

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, 1622, 1649 i 2020) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2019, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2019 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2019 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 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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	1 016 387,46	1 011 035,26	1,9	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 829,05	0,2	18,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	300,00	16,4	100,0
		0830D	Wpływy z usług	9 700,00	1 529,05	83,6	15,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	80 590,00	8,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 590,00	80 590,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	925 797,46	928 616,21	91,8	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2 818,75	0,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	925 797,46	925 797,46	99,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 281 624,00	1 306 578,77	2,5	101,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 624,00	1 306 578,77	100,0	101,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	103 690,00	129 058,78	9,9	124,5
		0830D	Wpływy z usług	933,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	298,59	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 136 288,00	1 136 288,00	87,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 713,00	40 713,00	3,1	100,0
630			TURYSTYKA	440 053,00	759 505,60	1,4	172,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	2 802,53	0,4	60,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-1 797,67	-64,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 600,00	4 600,00	164,1	100,0
	63095		Pozostała działalność	435 453,00	756 703,07	99,6	173,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	47,79	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	435 453,00	716 723,04	94,7	164,6
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00	39 932,24	5,3	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 887 059,61	2 730 294,15	5,2	70,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 887 059,61	2 730 294,15	100,0	70,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	11 161,64	0,4	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	110 601,47	4,1	85,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	818 000,00	935 198,21	34,3	114,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	12 080,40	0,4	1 363,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 485,00	496 686,76	18,2	82,9
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	6 717,96	0,2	134,4
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 677,52	0,2	66,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 160,00	368 322,86	13,5	119,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 560,00	0,1	7,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	9 390,06	0,3	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 997 528,61	773 897,27	28,3	38,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 185,00	22 185,00	0,0	100,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 185,00	22 185,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 185,00	22 185,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 584,00	250 000,93	0,5	109,4
75011			Urzędy wojewódzkie	115 352,00	115 331,05	46,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	115 302,00	115 301,60	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	29,45	0,0	58,9
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 488,00	98 232,35	39,3	114,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 737,00	13 507,04	13,8	777,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4,1	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	904,40	0,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 467,00	4 467,50	4,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 549,00	1 418,50	1,4	91,6
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 735,00	73 734,91	75,1	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 693,53	3,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8 690,00	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	27 744,00	27 744,00	11,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	27 744,00	27 744,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 607,00	92 033,11	0,2	97,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,94	2,2	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
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	44 061,00	44 061,00	47,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 061,00	44 061,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 719,00	4 693,11	5,1	99,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 719,00	4 693,11	100,0	99,5
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 847,00	41 300,06	44,9	94,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 847,00	41 300,06	100,0	94,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 828,00	118 312,69	0,2	79,5
75412			Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	0,8	100,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	900,00	900,00	100,0	100,0
75416			Straż Miejska	35 779,00	9 562,80	8,1	26,7
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 779,00	9 026,60	94,4	25,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	536,20	5,6	0,0
75495			Pozostała działalność	112 149,00	107 849,89	91,2	96,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	33,72	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 149,00	107 816,17	100,0	96,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 795 067,00	19 502 175,28	37,1	103,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 239,00	82 828,90	0,4	155,6
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 239,00	82 431,76	99,5	154,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,14	0,5	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 874 078,00	4 876 910,03	25,0	100,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 099 683,00	4 090 150,39	83,9	99,8
	0320D		Podatek rolny	600 000,00	575 547,51	11,8	95,9
	0330D		Podatek leśny	71 000,00	71 509,00	1,5	100,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	11 773,00	12 923,58	0,3	109,8
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	70 163,00	1,4	175,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 691,00	11 685,55	0,2	174,6
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 931,00	44 931,00	0,9	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	6 732 078,00	7 274 549,06	37,3	108,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 217 745,00	4 373 799,99	60,1	103,7
	0320D		Podatek rolny	1 400 000,00	1 459 273,67	20,1	104,2
	0330D		Podatek leśny	205,00	276,00	0,0	134,6
	0340D		Podatek od środków transportowych	122 000,00	134 115,90	1,8	109,9
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	53 309,00	59 127,00	0,8	110,9
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	296 000,00	297 757,42	4,1	100,6
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	206 586,68	2,8	121,5
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	696 616,65	9,6	158,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 819,00	46 995,75	0,6	143,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 439,00	602 281,50	3,1	100,5
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 170,42	5,5	110,6
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	372,71	0,1	1,7
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	450 496,07	74,8	107,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	117 294,30	19,5	92,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439,00	948,00	0,2	215,9
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 536 233,00	6 665 605,79	34,2	102,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 449 046,00	6 510 005,00	97,7	100,9
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	87 187,00	155 600,79	2,3	178,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 965 512,00	10 103 971,52	19,2	101,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 231 954,00	8 231 954,00	81,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 231 954,00	8 231 954,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 909,00	1 584 909,00	15,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 909,00	1 584 909,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	119 689,00	258 148,52	2,6	215,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	108 560,42	42,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	24 193,69	9,4	10 898,1
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 033,00	0,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 883,00	9 777,41	3,8	166,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 069,00	64 069,00	24,8	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 515,00	49 515,00	19,2	100,0
75823			Partie polityczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 960,00	28 960,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 960,00	28 960,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 148,00	525 024,82	1,0	100,9
80101			Szkoły podstawowe	32 000,00	36 536,40	7,0	114,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,57	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 291,33	11,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	87,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	49,50	0,1	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 062,00	82 633,00	15,7	101,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	6 871,00	8,3	129,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	75 762,00	91,7	100,0
80104			Przedszkola	234 502,00	238 416,71	45,4	101,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	50 408,00	21,1	108,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 002,00	188 002,00	78,9	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6,71	0,0	0,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	19 642,00	3,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	19 642,00	100,0	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	78 864,00	78 891,64	15,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 864,00	78 864,00	100,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	27,64	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	74 078,00	68 905,07	13,1	93,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74 078,00	68 905,07	100,0	93,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 403,00	1 403,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 403,00	1 403,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 403,00	1 403,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 207 985,00	1 152 062,25	2,2	95,4
	85202		Domy pomocy społecznej	11 890,00	14 100,00	1,2	118,6
		0830D	Wpływy z usług	11 890,00	14 100,00	100,0	118,6
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 400,00	56 919,54	4,9	91,2
		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)	62 400,00	56 919,54	100,0	91,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 300,00	102 803,14	8,9	75,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 300,00	102 803,14	100,0	75,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	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	153,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	684 930,00	657 755,33	57,1	96,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 930,00	657 605,33	100,0	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 512,00	136 278,22	11,8	104,4
		0830D	Wpływy z usług	17 412,00	23 397,38	17,2	134,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 772,84	1,3	88,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	158,00	0,1	105,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 950,00	110 950,00	81,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	60 355,16	5,2	106,3
		0830D	Wpływy z usług	56 800,00	60 355,16	100,0	106,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	123 850,86	10,8	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	123 850,86	100,0	99,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	667 199,76	467 849,43	0,9	70,1
85395			Pozostała działalność	667 199,76	467 849,43	100,0	70,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	953,50	0,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	673,05	0,1	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	393 199,76	192 222,88	41,1	48,9
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	274 000,00	274 000,00	58,6	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 800,00	82 355,86	0,2	75,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	108 800,00	82 355,86	100,0	75,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	82 355,86	100,0	75,7
855			Rodzina	12 510 587,00	12 401 816,53	23,6	99,1
85501			Świadczenie wychowawcze	7 867 530,00	7 829 432,64	63,1	99,5
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	122,77	0,0	6,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	2,44	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	0,0	30,0
	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	7 855 530,00	7 826 307,43	100,0	99,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 304,00	3 986 616,62	32,1	98,3
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 245,34	0,0	62,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 456,24	0,1	36,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 997 124,00	3 949 316,47	99,1	98,8
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	41 180,00	30 598,57	0,8	74,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85503			Karta Dużej Rodziny	715,00	716,40	0,0	100,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	715,00	715,00	99,8	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,40	0,2	0,0
85504			Wspieranie rodziny	394 638,00	384 028,55	3,1	97,3
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40,00	18,22	0,0	45,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	267,63	0,1	83,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	377 890,00	368 120,35	95,9	97,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 388,00	15 622,35	4,1	95,3
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 400,00	120 523,47	1,0	109,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	62 140,00	51,6	141,2
	0830D		Wpływy z usług	28 600,00	20 553,20	17,1	71,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,27	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	37 800,00	31,4	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	80 498,85	0,6	98,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	82 000,00	80 498,85	100,0	98,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 990 955,00	1 966 052,48	3,7	98,7
90002			Gospodarka odpadami	1 960 504,00	1 928 405,92	98,1	98,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 960 504,00	1 917 705,92	99,4	97,8
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 700,00	0,6	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 416,65	0,1	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 416,65	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 854,63	0,8	82,5
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 930,00	53,4	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 924,63	46,6	38,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 451,00	20 375,28	1,0	163,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 434,00	12 518,90	61,4	168,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 017,00	7 856,38	38,6	156,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 146,00	134 140,30	0,3	57,3
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 607,00	0,00	0,0	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	181 607,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	52 539,00	134 140,30	100,0	255,3
	0830D		Wpływy z usług	5 539,00	9 272,38	6,9	167,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,45	0,0	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	47 000,00	124 863,47	93,1	265,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	164,01	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	0,00	164,01	100,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164,01	100,0	0,0
OGÓLEM				53 121 130,83	52 626 960,99	99,1	

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI 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	1 461 387,46	1 402 633,21	2,6	96,0
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	9 191,33	0,7	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	80,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 120,00	1 811,33	19,7	29,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 500,00	47 005,00	3,4	48,2
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	97 500,00	47 005,00	100,0	48,2
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	42 850,00	3,1	97,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	42 850,00	100,0	97,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 590,00	377 789,42	26,9	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 590,00	377 789,42	100,0	99,3
	01095		Pozostała działalność	925 797,46	925 797,46	66,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569,22	9 569,22	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,33	1 636,33	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	234,45	234,45	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,18	5 635,18	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 077,72	1 077,72	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	907 644,56	907 644,56	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 435 200,00	1 104 666,55	2,0	45,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 200,00	1 104 666,55	100,0	45,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 676,19	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 803,00	9 802,20	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 961,00	90 607,65	8,2	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	48 294,00	48 294,00	4,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 332,00	139 341,15	12,6	96,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 133,00	814 945,36	73,8	38,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	2 398 047,00	2 179 209,16	4,0	90,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 628,00	69 061,87	3,2	99,2
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 692,90	2,5	82,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	132,30	0,2	45,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 525,00	15 525,00	22,5	100,0
		4260W	Zakup energii	12 302,00	12 269,41	17,8	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 684,00	25 683,10	37,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 481,00	11 480,16	16,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 033,00	2 033,00	2,9	100,0
	63095		Pozostała działalność	2 328 419,00	2 110 147,29	96,8	90,6
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 560,00	22 560,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	884,79	0,0	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 750,00	1 242 590,00	58,9	92,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 838,00	483 837,01	22,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 021,00	359 020,49	17,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	114 250,00	0,00	0,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 380 791,86	4 711 639,16	8,7	87,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 380 791,86	4 711 639,16	100,0	87,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	3 856,05	0,1	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 824,00	21 370,95	0,5	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	38 542,82	0,8	91,2
		4260W	Zakup energii	59 987,00	48 303,38	1,0	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	396 506,00	292 050,04	6,2	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	448 055,00	307 755,34	6,5	68,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	512,75	0,0	51,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 683,00	3 683,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	275,00	275,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	41 714,00	35 431,33	0,8	84,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	79 061,00	75 416,48	1,6	95,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 308,90	0,1	43,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 515,00	280 167,05	5,9	54,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 856,05	2 789 150,36	59,2	95,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 336,81	810 802,71	17,2	95,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 035,00	105 504,90	0,2	60,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 035,00	105 504,90	100,0	60,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 588,00	21,4	90,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	12 000,00	12 000,00	11,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 035,00	70 916,90	67,2	51,8
720			INFORMATYKA	32 970,00	32 969,30	0,1	100,0
	72095		Pozostała działalność	32 970,00	32 969,30	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 282,00	3 281,30	10,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 688,00	29 688,00	90,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 411 905,00	5 112 477,56	9,5	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 015,00	119 014,60	2,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 869,00	93 869,00	78,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	10,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 485,00	2 484,60	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 772,00	5 772,00	4,8	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 525,00	132 674,23	2,6	97,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 025,00	117 977,34	88,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	4 962,33	3,7	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 352,00	8 981,92	6,8	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	752,64	0,6	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 524,00	3 911 725,08	76,5	93,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 600,10	0,2	83,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 991,00	2 218 087,72	56,7	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 750,00	164 657,53	4,2	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	118 812,82	3,0	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 355,00	390 614,92	10,0	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 563,00	45 091,08	1,2	77,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 283,00	28 181,00	0,7	99,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 549,59	0,7	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 179,00	116 186,62	3,0	92,8
		4260W	Zakup energii	75 000,00	53 432,45	1,4	71,2
		4270W	Zakup usług remontowych	233 796,00	223 773,30	5,7	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	2 702,00	0,1	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	312 180,00	311 376,39	8,0	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	20 389,34	0,5	85,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	22 456,07	0,6	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 412,00	58 410,89	1,5	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	40,00	40,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 292,84	0,8	92,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 606,00	31 875,22	0,8	92,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610,00	15 608,70	0,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 587,00	21 586,50	0,6	100,0
	75045		Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 069,00	591 011,60	11,6	98,2
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883,00	8 883,00	1,5	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 488,00	5 487,29	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 252,00	14 580,08	2,5	95,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 767,00	4 767,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	545 206,00	534 825,13	90,5	98,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 470,00	22 469,10	3,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	371 272,00	358 052,05	7,0	96,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 131,27	0,9	93,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	18,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 083,00	90 763,32	25,3	93,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 592,00	15 591,49	4,4	100,0
		4090W	Honoraria	622,00	621,23	0,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	18 528,54	5,2	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 874,19	0,8	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,00	3 132,98	0,9	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	6 287,00	6 226,50	1,7	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 636,00	22 230,36	6,2	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	234,00	110,70	0,0	47,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 636,00	23 837,32	6,7	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	94 448,00	89 305,95	24,9	94,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,00	5 234,22	1,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	362,00	361,00	0,1	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 083,00	9 082,98	2,5	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751				94 607,00	92 033,11	0,2	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,94	2,2	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 061,00	44 061,00	47,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	60,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,36	1 224,36	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126,18	126,18	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 310,00	21,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,46	5 796,46	13,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	0,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 719,00	4 693,11	5,1	99,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	54,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,03	296,93	6,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43,49	30,30	0,6	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,48	1 736,48	37,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92,00	79,40	1,7	86,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 847,00	41 300,06	44,9	94,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	64,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 104,66	2,7	73,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,83	0,3	53,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 960,00	21,7	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	4 093,12	9,9	75,8
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	85,45	0,2	21,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	909 016,00	847 869,97	1,6	93,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 966,00	3,5	99,9
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 966,00	100,0	99,9
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	69 994,18	8,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 994,18	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 306,00	385 723,07	45,5	92,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	900,00	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 880,00	40 470,93	10,5	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 151,72	1,3	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 813,00	64 896,75	16,8	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 290,00	94 900,54	24,6	94,6
		4260W	Zakup energii	46 000,00	34 735,73	9,0	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50 648,00	50 647,69	13,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	13 350,00	3,5	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 946,00	16 745,78	4,3	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 079,93	0,5	69,3
		4430W	Różne opłaty i składki	32 539,00	31 844,00	8,3	97,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI 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-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.invest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	7,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 250,00	3 954,60	0,5	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	591,00	590,40	14,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 659,00	3 364,20	85,1	91,9
	75416		Straż Miejska	229 752,00	207 853,43	24,5	90,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 568,40	1,2	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	127 751,42	61,5	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 813,00	9 413,33	4,5	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 085,00	25 027,63	12,0	80,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 585,83	1,7	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	27 448,88	13,2	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	4 375,43	2,1	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	154,00	0,1	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	298,00	296,00	0,1	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 066,99	0,5	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 172,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	1,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 866,00	5 949,13	0,7	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 479,93	41,7	49,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	98,00	1,6	32,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 366,00	3 370,20	56,7	77,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	144 842,00	144 429,56	17,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768,00	12 767,40	8,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 149,00	111 737,19	77,4	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 925,00	19 924,97	13,8	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	178 700,40	0,3	76,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	178 700,40	100,0	76,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	235 000,00	178 700,40	100,0	76,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI 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-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 120,00	0,20	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	662,00	0,20	100,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	662,00	0,20	100,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	305 458,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	305 458,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 512 786,00	14 924 331,81	27,7	96,2
80101			Szkoły podstawowe	10 023 847,00	9 781 194,62	65,5	97,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	412 417,00	406 241,36	4,2	98,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 865,00	6 323 742,39	64,7	97,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 845,00	448 842,02	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 204,00	1 188 259,01	12,1	96,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	140 119,00	123 075,13	1,3	87,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	26 660,00	0,3	78,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	261 159,00	259 357,90	2,7	99,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 282,00	119 010,87	1,2	98,9
	4260W		Zakup energii	89 868,00	88 250,69	0,9	98,2
	4270W		Zakup usług remontowych	267 712,00	266 491,07	2,7	99,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	11 853,00	11 110,00	0,1	93,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	146 221,00	145 182,33	1,5	99,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 262,00	8 710,64	0,1	84,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 786,00	3 804,34	0,0	79,5
	4430W		Różne opłaty i składki	5 076,00	4 463,84	0,0	87,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 919,00	321 598,35	3,3	99,9
	4510W		Opłaty na rzecz BP	472,00	328,00	0,0	69,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 715,00	7 231,45	0,1	93,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 022,00	28 835,23	0,3	99,4
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 721,00	749 861,88	5,0	94,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 326,00	32 674,72	4,4	95,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 247,00	433 910,63	57,9	93,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743,00	28 742,14	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 406,00	81 946,24	10,9	95,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 231,00	10 386,16	1,4	84,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	42 606,98	5,7	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006,00	1 000,00	0,1	99,4
		4260W	Zakup energii	10 320,00	10 272,20	1,4	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	199,51	0,0	66,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	353,00	0,0	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 210,52	2,3	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 669,00	1 188,57	0,2	71,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	50,40	0,0	36,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	458,66	0,1	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710,00	30 688,75	4,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	173,40	0,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 553,00	58 000,00	7,7	97,4
	80104		Przedszkola	1 793 994,00	1 741 284,09	11,7	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 649,00	58 867,23	3,4	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 956,00	1 139 320,45	65,4	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	80 598,87	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 755,00	206 186,03	11,8	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 407,00	21 848,59	1,3	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	10 700,00	0,6	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	74 998,10	4,3	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	542,97	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	23 500,00	21 355,48	1,2	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	16 975,00	16 975,00	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 174,00	21 264,45	1,2	88,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 813,00	24 805,40	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 965,00	1 518,26	0,1	77,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	561,40	0,0	80,2
		4430W	Różne opłaty i składki	927,00	763,00	0,0	82,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 980,00	59 978,86	3,4	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	121 507,00	116 996,80	0,8	96,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 597,00	4 591,43	3,9	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 912,00	81 713,59	69,8	97,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,33	3,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00	15 753,92	13,5	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	498,28	0,4	20,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 422,68	1,2	99,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,4	100,0
	4260W		Zakup energii	1 813,00	1 726,20	1,5	95,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,26	2,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 266,00	4 236,11	3,6	99,3
80110			Gimnazja	1 083 541,00	1 025 167,10	6,9	94,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 653,00	40 910,46	4,0	87,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 166,00	644 885,08	62,9	96,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 137,00	69 135,69	6,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 736,00	114 311,17	11,2	84,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	18 685,00	13 584,40	1,3	72,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 079,31	0,7	81,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	36 461,46	3,6	98,9
	4260W		Zakup energii	9 729,00	9 726,80	0,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 764,00	2 764,00	0,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 367,78	2,1	97,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 332,00	1 705,07	0,2	73,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 616,00	1 395,00	0,1	86,3
	4430W		Różne opłaty i składki	1 686,00	1 520,50	0,1	90,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 583,00	59 582,33	5,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	204,05	0,0	39,1
80113			Dowożenie uczniów do szkół	394 463,00	373 823,44	2,5	94,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	393 890,00	373 823,44	100,0	94,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 108,00	37 544,34	0,3	69,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	2 084,34	5,6	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 479,00	15 364,00	40,9	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 955,00	20 096,00	53,5	80,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 894,00	457 323,63	3,1	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 276,22	0,5	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 207,00	242 642,04	53,1	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 986,00	17 985,03	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	44 202,72	9,7	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	4 382,26	1,0	72,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 800,00	1,5	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 075,00	92 413,94	20,2	99,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 369,34	2,3	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 365,00	10 930,35	2,4	88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	10 938,27	2,4	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 384,00	14 383,46	3,1	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	21 213,00	21 213,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 229,00	18 229,00	85,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	2 984,00	14,1	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 949,00	210 949,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 871,00	179 871,00	85,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 419,00	27 419,00	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	2 881,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	0,4	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	74 078,00	68 905,07	0,5	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,85	726,97	1,1	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 344,15	68 178,10	98,9	93,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
80195			Pozostała działalność	457 471,00	340 068,84	2,3	74,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	508,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	53 920,00	53 916,84	15,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 044,00	113 044,00	33,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 999,00	172 600,00	50,8	59,5
851			OCHRONA ZDROWIA	448 942,00	403 879,79	0,7	90,0
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 000,00	2,7	91,7
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	9,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	90,9	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 539,00	391 476,79	96,9	90,3
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	51,1	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	7 562,31	1,9	75,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	15 579,84	4,0	79,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 302,54	0,3	83,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	4 819,90	1,2	80,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	785,00	679,23	0,2	86,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	72 530,00	52 282,00	13,4	72,1
	4190W		Nagrody motywacyjne	4 700,00	4 699,99	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,00	31 304,17	8,0	89,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 015,00	61 686,55	15,8	92,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 020,00	0,3	31,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 034,82	0,3	34,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	9 505,44	2,4	98,1
85195			Pozostała działalność	1 403,00	1 403,00	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	1 403,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 021 942,00	2 834 397,16	5,3	93,8
85202			Domy pomocy społecznej	493 000,00	492 162,07	17,4	99,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	492 162,07	100,0	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 219,00	1 216,40	0,0	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	16,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	650,00	647,40	53,2	99,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	30,3	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	62 400,00	56 919,54	2,0	91,2
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 400,00	56 919,54	100,0	91,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 680,00	269 905,58	9,5	85,5
	3110W		Świadczenia społeczne	315 680,00	269 905,58	100,0	85,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	74 653,00	73 948,18	2,6	99,1
	3110W		Świadczenia społeczne	74 650,00	73 948,18	100,0	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	684 930,00	657 755,33	23,2	96,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	150,00	0,0	15,0
	3110W		Świadczenia społeczne	683 930,00	657 605,33	100,0	96,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	890 566,00	789 311,48	27,8	88,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 997,48	0,4	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 240,00	514 231,10	65,1	88,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 025,00	31 024,08	3,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 006,00	91 538,32	11,6	83,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	8 465,43	1,1	54,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 700,00	0,3	68,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 706,00	23 335,60	3,0	94,5
	4260W		Zakup energii	10 000,00	5 826,10	0,7	58,3
	4270W		Zakup usług remontowych	11 500,00	10 455,00	1,3	90,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 188,00	0,2	95,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 121,36	8,4	99,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 141,17	0,5	92,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 372,48	1,2	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	196,00	196,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 582,00	13 581,36	1,7	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 138,00	0,5	95,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 500,00	322 356,30	11,4	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	323 500,00	322 356,30	100,0	99,6
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 600,00	156 678,58	5,5	97,6
	3110W		Świadczenia społeczne	145 100,00	142 313,58	90,8	98,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 365,00	9,2	92,7
85295			Pozostała działalność	15 394,00	14 143,70	0,5	91,9
	3110W		Świadczenia społeczne	2 394,00	2 053,60	14,5	85,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 090,10	85,5	93,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	667 828,76	403 400,80	0,7	60,4
85395			Pozostała działalność	667 828,76	403 400,80	100,0	60,4
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	629,00	0,00	0,0	0,0
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 612,00	21 160,18	5,2	16,0
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	30 480,00	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	83 310,90	83 126,08	20,6	99,8
	4307W		Zakup usług pozostałych	119 431,86	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 115,00	299 114,54	74,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542 428,00	471 839,60	0,9	87,0
85401			Świetlice szkolne	403 461,00	366 762,89	77,7	90,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 986,00	20 056,07	5,5	95,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 973,00	265 541,71	72,4	92,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 287,00	17 285,04	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 578,00	45 862,28	12,5	82,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 778,00	3 985,28	1,1	51,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	14 032,51	3,8	94,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	136 800,00	103 144,83	21,9	75,4
	3240W		Stypendia dla uczniów	136 800,00	103 144,83	100,0	75,4
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 167,00	1 931,88	0,4	89,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	32,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	37,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	577,88	29,9	71,1
855			Rodzina	12 658 805,00	12 514 827,65	23,2	98,9
85501			Świadczenie wychowawcze	7 867 530,00	7 829 430,20	62,6	99,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,0	30,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 748 668,00	7 722 309,38	98,6	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 771,00	74 523,66	1,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 976,74	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	13 894,28	0,2	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,35	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 110,00	0,0	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 288,00	4 825,44	0,1	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 468,58	0,0	99,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	122,77	0,0	6,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 124,00	3 956 018,05	31,6	98,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 456,24	0,1	36,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 670 411,00	3 630 151,28	91,8	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 820,00	61 729,90	1,6	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 246,34	0,1	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 886,00	217 428,04	5,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 504,89	0,0	84,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,00	5 229,97	0,1	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 552,00	19 888,03	0,5	96,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,12	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 245,34	0,0	62,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 274,90	0,0	75,0
85503			Karta Dużej Rodziny	715,00	715,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	423 691,00	406 425,62	3,2	95,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320,00	267,63	0,1	83,6
		3110W	Świadczenia społeczne	365 970,00	356 700,00	87,8	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 518,00	34 434,54	8,5	89,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 635,32	0,6	97,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,00	6 314,71	1,6	76,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	813,94	0,2	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	928,00	0,2	67,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 013,00	1 005,36	0,2	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 174,34	0,5	72,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,00	928,96	0,2	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40,00	18,22	0,0	45,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	204,60	0,1	44,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 772,00	181 787,72	1,5	89,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,56	0,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 439,00	114 124,39	62,8	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 937,53	4,4	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 836,00	21 426,96	11,8	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 382,64	1,3	79,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 838,74	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	28 600,00	20 553,20	11,3	71,9
		4260W	Zakup energii	2 550,00	2 544,00	1,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 568,20	0,9	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,00	4 812,50	2,6	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	66 973,00	59 952,21	0,5	89,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 973,00	59 952,21	100,0	89,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	80 498,85	0,6	98,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 000,00	80 498,85	100,0	98,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 339 395,00	4 198 055,23	7,8	96,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 272 833,00	2 244 709,46	53,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	147 283,50	6,6	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 517,57	0,6	98,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,00	26 342,84	1,2	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 256,89	0,1	77,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 993,39	0,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,00	14 503,30	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 049 979,00	2 028 336,37	90,4	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	975,60	0,0	97,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 000,00	708 205,59	16,9	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	726 000,00	708 205,59	100,0	97,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 996,00	85 658,45	2,0	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 013,00	29 777,25	34,8	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 854,00	2 853,00	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 929,00	50 828,20	59,3	89,3
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	7 000,00	0,2	63,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	100,0	77,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 929,00	836 843,92	19,9	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	730 946,00	702 863,08	84,0	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 166,00	98 165,70	11,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 315,14	4,1	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 840,00	0,4	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 840,00	100,0	82,4
	90095		Pozostała działalność	354 637,00	300 797,81	7,2	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 922,00	109 825,58	36,5	99,9
		4260W	Zakup energii	24 398,00	4 363,89	1,5	17,9
		4270W	Zakup usług remontowych	34 227,00	34 219,85	11,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 326,00	35 964,04	12,0	68,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 308,00	307,50	0,1	5,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 034,00	2 602,56	0,9	85,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	181,00	180,50	0,1	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 039,00	94 658,45	31,5	90,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 202,00	18 675,44	6,2	92,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574 065,00	1 544 070,62	2,9	98,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 641,00	869 640,70	56,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

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-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 000,00	673 000,00	77,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	196 641,00	196 640,70	22,6	100,0
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	18,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 675,00	311 826,00	20,2	91,3
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15 373,00	15 373,00	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 976,00	3 813,00	1,2	95,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6580W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	35 914,00	17 488,11	5,6	48,7
		6588W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	181 607,00	175 079,14	56,1	96,4
		6589W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	104 805,00	100 072,75	32,1	95,5
	92195		Pozostała działalność	72 749,00	72 603,92	4,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	27 162,35	37,4	99,5
		4260W	Zakup energii	1 432,00	1 432,00	2,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	9,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 864,20	2,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 376,00	30 359,91	41,8	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 286,00	5 285,46	7,3	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 433 990,00	850 658,30	1,6	59,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 547,00	273 311,24	32,1	88,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	17,6	100,0
		3250W	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	940,50	0,3	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 113,00	55 674,50	20,4	95,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	10 000,00	7 290,23	2,7	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 387,60	5,6	99,3
		4260W	Zakup energii	17 421,00	17 271,42	6,3	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 179,99	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 424,00	121 767,00	44,6	84,3
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 125 443,00	577 347,06	67,9	51,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

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	27 230,00	27 224,51	4,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	775,00	774,90	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 268,00	504 179,21	87,3	47,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 620,00	44 618,44	7,7	100,0
OGÓLEM				59 039 261,08	53 913 164,48	91,3	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Stegna

z dnia 12 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2019 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 46 683 462 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów zamknął się kwotą 53 121 130,83 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 6 437 668,83 zł, tj. o 12,12%.

Po stronie wydatków wynosił 57 226 497,21 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 59 039 261,08 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 812 763,87 zł, tj. o 3,07%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 607 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki"
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 295 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.),
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 049 704,18 zł, z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna "
- dokonano zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 174 863 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów - 24 473 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 960 zł + 3 500 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych - 1 303 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 91 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - 1 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 167 zł,

- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP dokonano korekty planu dotacji, i tak:

- a) dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 75011 par 2010 - o kwotę 7 000 zł,
- b) dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213 par 2030 - o kwotę 2 700 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85214 par 2030 - o kwotę 30 000 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85216 par 2030 - o kwotę 3 700 zł,
- e) dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85501 par 2060 - o kwotę 200 000 zł,
- f) dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 par 2010 - o kwotę 100 000 zł,

- zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. zwiększono plan dotacji na 2019 r. w rozdziale 85215 o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 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 zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dokładnie przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 60 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 40 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody w kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 883 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 644 298,65 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 2019r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32 000,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 16 597 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Nr pisma DGD-803-4/19),

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 26 650 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Nr pisma DGD-803-6/19),

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 20 494,76 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 2019r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 638 337,00 zł, z tytułu zwiększenia dofinansowania na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej",

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 230 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 667 199,76 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej - Edukacja, Działanie 03.01.

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 80 590 zł, z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 80 590 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 800 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 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+" 2019,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 317 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości do osób prawnych,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 194 zł, z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 713 zł + 10 500 zł + 11 685 zł + 73 735 zł, z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 60 000 zł, dotyczących wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy),
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 4 000 zł, dotyczących wpływów z opłat z udzielenie ślubu poza lokalem.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 74 078 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 78 864 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 600 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na przechowywanie depozytu dokumentacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 8000 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.16.2.2019.SM2 z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 3 719 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura wyborczego w Gdańsku DGD-804-13/19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 15 września 2019 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 17 411 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura wyborczego w Gdańsku DGD-801-3/19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 143 840 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start",
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 324 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 108 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 75 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 146 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z rezerwy, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Drewnicy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 930 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania pn.: 'Kino za Rogiem".,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 64 069 + 49 515 zł, z tytułu z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok, na realizację Funduszu Sołeckiego,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 900 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. hełmów bojowych dla OSP Drewnica,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 000 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - przesunięcie terminu wykonania zadania,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 + 6 744 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 690 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 304 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 777 + 3934 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 187 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 161 919 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 164 + 222 + 320 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 458 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 819 + 439 + 3 850 + 6 691 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 149 515 zł, z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67 zł, z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300(-) + 1412 (+) + 5 539 (+) zł, z tytułu wpływów z usług.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 221 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26 761 zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 691 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 751 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ze osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 230 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 540 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26 650 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 13 października 2019 r.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 261 004,05 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na zwrot część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2019 r.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 236 597 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna",
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 273 048,57 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej", - przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 932 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański",- przesunięcie terminu realizacji,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 961 671 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - o znaczeniu międzynarodowym - Lider Krynica Morska",- przesunięcie terminu realizacji,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14 227 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 45 143 zł, z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 59 745 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 000 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu dochodów na kwotę 777 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 768 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 375 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70 230 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 planu dochodów i wydatków o kwotę 48 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września - grudnia 2019 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16 388 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r..

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, w zakresie przejścia przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 680 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 702 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 403 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 124 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za

życiem" oraz 3% kosztów obsługi,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 650 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start",

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 213 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wkładu własnego do projektu "Posiłek w szkole i w domu" w ZSP w Drewnicy,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 136 288 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniżej wymienionych zadań:

g) Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego - 345 452 zł,

h) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 336 762 zł,

i) Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - 95 415 zł,

j) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 358 659 zł,

- dokonano korekty planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 67 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 106 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67 zł, z tytułu wpływów z usług,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 775 530 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

W roku 2019 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 10 uchwał rady i 69 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 2019 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2019 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	46 683 462,00	53 121 130,83	6 437 668,83
2	Przychody	12 823 639,21	8 635 540,25	-4 188 098,96
3	Wydatki	57 226 497,21	59 039 261,08	1 812 763,87
4	Rozchody	2 280 604,00	2 717 410,00	436 806,00
5	Dochody + Przychody	59 507 101,21	61 756 671,08	2 249 569,87
6	Wydatki + Rozchody	59 507 101,21	61 756 671,08	2 249 569,87

W 2019 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 52 626 960,99 zł, tj. 99,07 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2018 dochody wynosiły 60 762 642 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 106,7 %.

Dynamika dochodów za 2019 r. wynosi 86,61%. Oznacza to, że dochody w 2019 r. spadły o 13,39 % tj. o kwotę 8 135 681,05 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2018– 2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	56.943.790	60.762.642,04	53.121.131	52.626.961	106,7	100	99,07	100
Dochody bieżące	45.734.866	47.418.803	48.165.916	48.772.951	103,68	78,04	101,26	92,68
Dochody majątkowe	11.208.924	13.343.839	4.955.215	3.854.010	119,05	21,96	77,78	7,32

Wykonanie dochodów zmalało o 13,39%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,07%, zaś dochodów majątkowych w 77,78%.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2019r	Wykonanie na 31.XII.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	23.297.971,00	24.195.753,44	103,85
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6.449.046,00	6.510.005,00	100,95
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	87.187,00	155.600,79	178,47
	- podatek rolny – (§0320)	2.000.000,00	2.034.821,18	101,74
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	44.931,00	44.931,00	100,00
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.317.428,00	8.463.950,38	101,76
	- podatek leśny-(§0330)	71.205,00	71.785,00	100,81
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	133.773,00	147.039,48	109,92
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	53.309,00	59.127,00	110,91
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	53.239,00	82.431,76	154,83
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	480.000,00	766.779,65	159,75
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka , opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	2.087.504,00	2.035.000,22	97,48
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych– (§0940)	31.009,00	38.403,68	123,85
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000,00	33.170,42	110,57
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	420.000,00	450.496,07	107,26
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	135.874,00	142.817,46	105,11
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	296.000,00	297.757,42	100,59
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	170.000,00	206.586,68	121,52
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	27.582,00	17.231,24	62,47

- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	169.690,00	202.123,41	119,11
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	44.966,00	67.882,82	150,96
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	9.000,00	116.359,27	1.292,88
- dochody z majątku gminy			
-(dzierżawy §0750)	846.044,00	966.060,96	114,19
-(użytkowanie wieczyste, §0550)	130.000,00	110.601,47	85,08
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	599.485,00	496.686,76	82,85
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	886,00	12.080,40	1.363,48
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	0,00	904,40	0,00
- mandaty (§0570)	35.779,00	16.956,60	47,39
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	309.160,00	381.603,52	123,43
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	41.230,00	30.629,42	74,29
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	2.033,00	0,00
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.040,00	1.386,33	34,32
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	0,00	83,85	0,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	22.000,00	372,71	1,69
- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	9.171,00	26.782,54	292,04
- opłata za licencje taxi (§ 0590)	0,00	200,00	0,00
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	51.800,00	57.279,00	110,58
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	95.920,00	95.919,91	100,00

	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)	40.713,00	40.713,00	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	0,00	11.161,64	0,00
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	15.264.506,46	15.074.644,42	98,76
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	5.669.069,46	5.602.090,91	99,82
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.739.907,00	1.646.246,08	94,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - (2060)	7.855.530,00	7.826.307,43	99,63
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §2007	393.199,76	192.222,88	48,89
4.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §2057	0,00	9.390,06	0,00
5.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> Finansowanych z udziałem środków Europejskich § 6258	228.607,00	124.863,47	54,62
6.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §6257	2.819.130,61	1.872.436,48	66,41
7.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6259	0,00	39.934,24	0,00
8.	<u>Dotacje celowe</u> otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	900,00	900,00	100,00
9.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP.(§2460)	4.600,00	4.600,00	100,0
10.	<u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na</u> realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- (§6330)	49.515,00	49.515,00	100,00
11.	<u>Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw</u>)- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (§6630)	80.590,00	80.590,00	100,00

12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- (§ 6350)	1.136.288,00	1.136.288,00	100,00
	Ogółem dotacje	19.977.336,83	18.585.384,55	93,03
13.	Subwencja ogólna w tym :	9.845.823,00	9.845.823,00	100
	- część oświatowa	8.231.954,00	8.231.954,00	100
	- część wyrównawcza	1.584.909,00	1.584.909,00	100
	- część równoważąca	28.960,00	28.960,00	100
	Razem (1-13)	53.121.130,83	52.626.960,99	99,06

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2018 i 2019.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2018 – 2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2018		Rok 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	56.943.790,04	60.762.642,04	53.121.130,83	52.626.960,99	106,71	100	99,06	100	
	w tym:								
Dochody własne	24.701.214,00	29.598.149,30	23.297.971,00	24.195.753,44	119,82	48,72	103,85	45,98	
Subwencje	9.420.063,00	9.420.063,00	9.845.823,00	9.845.823,00	100,00	15,50	100	18,71	
Dotacje celowe	22.466.594,04	21.388.514,48	18.754.958,83	17.363.006,55	95,20	35,20	92,58	32,99	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	322.832,00	322.828,26	1.140.888,00	1.140.888,00	100	0,53	100	2,17	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	33.087,00	33.087,00	81.490,00	81.490,00	100	0,05	100	0,15	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2018 zmalały o 18,25 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach zmalał z 48,72% w 2018 r. do 45,98% w 2019 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 2019 z podziałem na zadania

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	925.797,46	925.797,46	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	115.302,00	115.301,60	100	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 201	1.980,00	1.978,94	99,95	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
751 75108§ 2010	44.061,00	44.061,00	100	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
751 75109§ 2010	4.719,00	4.693,11	99,45	Dotacja na wybory do Rady Gminy
751 75113§ 2010	43.847,00	41.300,06	94,19	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
801 80153§ 2010	74.078,00	68.905,07	93,02	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§ 2010	1.403,00	1.403,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85215§ 2010	153,00	0,00	0,00	Dotacja na dodatek energetyczny
855 85501§ 2060	7.855.530,00	7.826.307,43	99,63	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .
855 85502§ 2010	3.997.124,00	3.949.316,47	98,80	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503§ 2010	715,00	715,00	100	Karta Dużej Rodziny
855 85504§ 2010	377.890,00	368.120,35	97,41	Świadczeni 300+ Dobry Start.
855 85513§ 2010	82.000,00	80.498,85	98,17	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
Ogółem	13.524.599,46	13.428.398,34	99,29	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758	75814§ 2030	64.069,00	64.069,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
801	80101 § 2030	32.000,00	32.000,00	100,00	Przygotowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
801	80103 § 2030	75.762,00	75.762,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	188.002,00	188.002,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80106 § 2030	19.642,00	19.642,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80148 § 2030	78.864,00	78.864,00	100,00	Dofinansowanie stołówek szkolnych
852	85213§ 2030	62.400,00	56.919,54	91,22	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214 § 2030	136.300,00	102.803,14	75,42	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	683.930,00	657.605,33	96,15	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	110.950,00	110.950,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85230 §2030	125.000,00	123.850,86	99,08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
854	85415§ 2030	108.800,00	82.355,86	75,69	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
855	85504 §2030	16.388,00	15.622,35	95,33	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
855	85505 § 2030	37.800,00	37.800,00	100,00	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Ogółem:		1.739.907,00	1.646.246,08	94,62	

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

Tabela 6

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01042 § 6630	80.590,00	80.590,00	100,00	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
600 60016§ 6350	1.136.288,00	1.136.288,00	100,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ‘‘
630 63003 §2460	4.600,00	4.600,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – dotacja na badanie jakości wody
630 63095§ 6257	435.453,00	487.112,07	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański
630 63095§ 6257	0,00	2.091,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, „ Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy ‘‘
630 63095§ 6257	0,00	1.237,31	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- szlaki turystyczne Mikoszewo- Krynica Morska’’
630 63095§ 6257	0,00	226.282,66	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „, Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- Rewitalizacja Parku w Drewnicy’’
630 63095§ 6259	0,00	39.934,24	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -„, Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-rewitalizacja parku w Drewnicy

700 70005 §6257	813.107,18	-184.990,33	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- .. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków Gminy Stegna ‘
700 70005§ 2057	0,00	9.390,06	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-., Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej ‘
700 70005§ 6257	1.184.421,43	958.887,60	80,96	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
754 75412§ 2310	900,00	900,00	0,00	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na zakup hełmów do Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnicy
754 75495§ 6257	112.149,00	107.816,17	96,14	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Bezpieczne Żuławy”
758 75814 § 6330	49.515,00	49.515,00	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Sołecki za 2018r .
853 85395 § 2007	393.199,76	192.222,88	48,89	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Edukacja przedszkolna w Mikoszewie ‘
853 85395 § 6257	274.000,00	274.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie.”
921 92195§ 6258	228.607,00	124.863,47	54,62	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem z udziałem środków europejskich na projekt -„Kino za rogiem ‘
Ogółem	4.712.830,37	3.510.740,13	74,49	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- dotacja na badanie jakości wody - **4.600 zł**

2. Ministerstwo Infrastruktury - **1.136.288 zł**

- przebudowa ul. Północnej w Stegnie wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową – 95.415 zł

- przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem – 358.659 zł

- przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie – 336.762 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego polegającą na wykonaniu nawierzchni typu-pieszno-jezdnej wraz z odwodnieniem jezdni kanalizacją deszczową - 345.452 zł

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 80.590 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnicy – 900 zł

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2018r – 49.515 zł

W roku 2019r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 487.112,07 zł (dotyczy projektu „ Pomorskie trasy rowerowe- Lider Nowy Dwór Gdański ‘’)

- 2.091zł (dotyczy projektu „ Pomorskie szlaki kajakowe- Kajakiem przez Żuławy ‘')

- 1.237,31zł (dotyczy projektu „ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- szlaki turystyczne Mikoszewo- Krynica Morska ‘')

- 266.216,90 zł (dotyczy projektu „ Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- Rewitalizacja parku w Drewnicy ‘')

- -184.990,33 zł (dotyczy projektu „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna ‘')

- 968.277,66 zł (dotyczy projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej’')

- 107.816,17 zł (dotyczy projektu „ Bezpieczne Żuławy ”)
- 466.222,88 zł(dotyczy projektu „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie -bliska, powszechna i przyjazna‘’)
- 124.863,47 zł (dotyczy projektu „ Kino za rogiem’’)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2019 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 9.845.823 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 8.231.954 zł (rok 2018- 7.917.140 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.584.909 zł (rok 2018 – 1.477.373 zł)
- część równoważąca - 28.960 zł (rok 2018– 25.550 zł)

jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;

Udział subwencji w ogólnych dochodach wzrósł z 15,50 % w 2018 r. do 18,71% w 2019 r.

Dynamika wynosi 104,52% co oznacza, że przekazana w 2019r. subwencja była wyższa o 4,52% od subwencji otrzymanej w roku 2018r.

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 2018 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2018 – 2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	29.598.149	100	24.195.753	100	-5.402.396	0	81,75
Udział w podatku dochodowym	6.039.636	20,41	6.665.606	27,55	+625.970	+7,14	110,36
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	9.511.538	32,14	8.508.881	35,17	-1.002.657	+3,03	89,46
Podatek rolny i leśny	2.119.334	7,16	2.106.606	8,71	-12.728	+1,55	99,40
Pod. od środków transportowych	169.807	0,57	147.039	0,61	-22.768	+0,04	86,59
Wpływy z opłat lokalnych	2.478.620	8,37	2.668.776	11,03	+190.156	+2,66	107,67
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	152.349	0,51	141.559	0,59	-10.790	+0,08	92,92
Dochody z majątku gminy	7.118.881	24,05	1.597.496	6,60	-5.521.385	-17,45	22,44
Opł. Za zezwolenie na alkohol	421.117	1,42	450.496	1,86	+29.379	+0,44	106,98
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	733.795	2,48	799.950	3,31	+66.155	+0,83	109,02
Niezrealizowane Wydatki z 2018r	45.633	0,15	136.633	0,55	+91.000	+0,40	299,42
Pozostałe wpływy i dochody	807.439	2,74	972.711	4,02	+165.272	+1,28	120,47

Najwyższy udział (35,17%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **8.508.881,38 zł**, który w porównaniu z udziałem 2018r. roku wzrósł o 3,03 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 89,46% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 10,54% niższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **6.665.605,79 zł** .Ich udział w dochodach własnych wynosi 27,55 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 7,14 punktu procentowego. Dynamika wynosi 110,36 % więc wpływy wzrosły o 10,36 %. W stosunku do 2018r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania : **2.668.775,81 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 11,03 %.

- opłata miejscowa – 206.586,68 zł
- opłata targowa – 297.757,42 zł
- opłata eksploatacyjna – 372,71 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 129.058,78 zł
- opłata parkingowa – 117.294,30 zł
- opłata za odpady komunalne - 1.917.705,92 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie : **2.106.606,18 zł**. Stanowią one 8,71 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o 1,55 %. Dynamika wynosi 99,40 %. Oznacza to zmniejszenie wpływów o 0,6 %.

Piątą pozycję z kwotą wykonania : **1.597.495,63 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 6,60% dochodów własnych. Wpływy dochodów z majątku w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 77,56%.

- dzierżawa, najem - 966.060,96 zł
- wpływy ze sprzedaży - 496.686,76 zł
- z użytkowania wieczystego -110.601,47zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 12.080,40 zł
- sprzedaż składników majątku - 904,40 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 11.161,64 zł

Szóstą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 4,02% dochodów własnych . Dynamika wynosi 120,84 % to znaczy, że wzrosły o 20,84% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie : **972.711,36 zł** składają się :

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych - **38.403,68 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **142.817,46 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **67.882,82 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **116.359,27zł**
- mandaty – **16.956,60 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **381.603,52 zł**

- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **30.629,42 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **1.386,33zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek - **83,85 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **57.279 zł**
- opłata za licencję taxi – **200 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień : **26.782,54 zł** / koszty upomnienia podatki – 13.507,04 zł , koszty upomnienia mandaty – 536,20 zł, koszty upomnienia pas drogowy – 220,40 zł , koszty upomnienia odpady komunalne – 12.518,90 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - **2.033zł**
- pozostałe dochody : **90.293,87 zł** / za ksero – 54,10 zł , prowizja PIT – ZUS – 896,90 ,odszkodowanie za zwierzęta prawnie chronione -387,12 zł, zwrot z polis ubezpieczeniowych -29,38 zł, różny dochód – 51 zł, za ślub w plenerze – 4.000 zł, opłata za żłobek -62.140 zł, opłata środowiskowa – 6.924,63 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji – 1.559 zł, odszkodowanie PZU – 5.882,89 zł, odszkodowanie za bramę w Jantarze – 2.270,78 zł, dochód za płatności kartą – 62,74 zł, pozostałe dochody jednostki budżetowe- 4.475,33 zł, zwrot za roboty budowlane – 1.560 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej i czynności cywilno-prawnych (3,31%), zezwolenia na alkohol(1,86%), podatek od środków transportowych (0,61%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (0,59%) oraz niezrealizowane wydatki z 2018 r (0,55%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2019 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 2019 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2016, 2017 i 2018 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	817,00	15 943,00	17 705,60	12 463,14
Podatek od nieruchomości	64 981,20	1 402,832,80	121 528,69	52 726,00
Pod. od środków transportowych	0	54 595,40	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	2 732,00
Opłata za odpady komunalne		44,64	285,80	206,01
Odsetki i opłata prolongacyjna	16 768,00	25 532,00	3 526,00	992,00
Razem	82 566,20	1 498 947,84	143 046,09	69 333,15

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	15 509,00	875,00	8 860,00	991,00
Podatek od nieruchomości	600,00	692,00	2 094,00	2 771,10
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	1 042,00	3 339,00
Opłata za odpady komunalne		108,84	3 316,06	956,70
Odsetki od należności podatkowych	0	0	301,00	79,00
Opłata prolongacyjna	0	0	13 988	0
Razem	16 109,00	1 675,84	29 601,06	8 136,80

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2016-2019**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	653 484,00	596 964,00	650 265,00	708 499,00
Pod. od środków transportowych	29 168,00	25 537,00	28 974,00	41 782,00
Razem	682 652,00	622 501,00	693 564,00	750 281,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	127 713,00	143 047,27	134 587,58	162 257,17
Podatek od nieruchomości	86 775,00	88 869,94	89 680,91	193,92
RAZEM	214 488,00	231 917,21	224 268,49	162 451,09

W tabeli 11 wykazane są ulgi ustawowe w podatku rolnym i dotyczą ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu gruntów, z tytułu gruntów położonych w międzywałach rzecznych, oraz gruntów rolnych klasy RV, RVI, LzV, LzVI. Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości dotyczą rezerwatu przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 1 341 981,62 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 1 158 675,78 zł

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek od nieruchomości	52 073,00	54 620,00	56 068,00	57 074,00

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 wzrost o 4,57 % (224.060,31 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2019 r. – 1 825 694,31zł, a w 2018 r. – 1 705 056,30 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2018 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 120 638,01 zł.

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

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

wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej i przekazanej kwoty przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

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

Tabela 13

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2017	Stan należności wymagalnych na 31.12.2018	Stan należności wymagalnych na 31.12.2019
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	82 045,95	42 645,47	50.565,62
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	92 856,36	90 361,75	89.868,73
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	56 994,09	60 238,89	83.921,29
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	391 968,07	463 037,81	479.052,02
5.	Podatek rolny od osób prawnych	104 117,63	104 479,49	133.001,08
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 675 093,77	702.627,21	703.342,44
7.	Podatek leśny osoby prawne	0	0	
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	100 588,86	133 100,34	152.846,65
9.	Wpływy z karty podatkowej	90 157,22	91 825,49	101.331,99
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	850 618,27	823 628,84	873.826,05
11.	Podatek od środków transportowych	66 767,99	59 220,65	52.005,07
12.	Podatek leśny	-265,08	21,01	12,01
13.	Różne opłaty, wpływy z usług, inne	219 425,68	284 352,14	295.470,78
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	275 491,82	335 945,68	375.832,30
15.	Podatek od spadków i darowizn	569,02	10 922,72	14.610,84
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	347,27	564,27	707,19
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 567 912,48	1 705 056,30	1.825.694,31
		5 574 689,40	4 908 028,06	5.232.088,37

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 2019 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 890 490,23 zł zaległość do 2019 r. 1 863 028 zł = 27 462,00 zł.

Na dzień 03 marzec 2020 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 259 226,89 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 131 835,83 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 43 574,04 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 55 078,44 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 28 726,58 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 12,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 436 285,17 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 394 155,41 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne 42 129,76 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 826 311,56 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 516 261,58 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 281 660,27 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 28 389,71 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 2019 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2019r	Nadpłaty
1								
Podatek od nieruchomości osoby prawne	136.726,75	4.501.672,00	133.558,29	4.006.085,84	84.064,55	421.682,17	421.682,17	6.992,10
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	288.774,29	4.710.720,68	300.026,80	4.106.751,62	267.048,37	384.527,47	357.564,47	58.859,29
Podatek rolny osoby fizyczne	89.671,59	1.521.661,80	46.335,92	1.399.755,25	59.518,42	124.955,94	124.456,94	19.232,14
Podatek rolny osoby prawne	103.584,60	609.270,00	4.413,00	573.808,52	1.738,99	133.001,08	133.001,08	106,99
Podatek leśny osoby fizyczne	7,81	238,00	13,00	255,00	21,00	12,01	12,01	55,20
Podatek leśny osoby prawne	-1,00	71.510,00	2,00	71.509,00	-	0,00	0,00	2,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	28.389,71	-	-	-	-	28.389,71	28.389,71	-
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	461.484,52	64.123,86	1.701,80	-	7.645,00	516.261,58	516.261,58	-
Podatek od środ. transp. os. fizycz	53.412,63	139.179,00	9.836,00	112.692,40	21.423,50	50.192,13	50.192,13	1.552,40
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	18,76	15.591,00	3.272,00	12.299,68	623,90	0,00	0,00	585,82
Wieloletnie nieruchomości. Prawne	281.991,43	34.579,84	34.911,00	-	-	281.660,27	281.660,27	-
Wieloletnie rolno .os. Prawne	1.812,94	-	-	-	-	1.812,94	1.812,94	-
Ogółem :	1.445.874,03	11.668.546,18	534.069,81	10.283.157,31	442.083,73	1.942.495,30	1.915.033,30	87.385,94

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	3	52,80	-	-	-	-	3	52,80
2.	Junoszyno	7	1.286,87	1	1.454,00	-	-	8	2.740,87
3.	Stegienka	10	1.081,83	2	6.659,47	1	19.960,60	13	27.701,90
4.	Mikoszewo	16	1.020,66	-	-	1	9.073,60	17	10.094,26
5.	Stegna	24	1.057,79	1	4.566,00	-	-	25	5.623,79
6.	Izbiska	9	405,86	-	-	-	-	9	405,86
7.	Rybina	16	2.533,29	1	1.129,00	-	-	17	3.662,29
8.	Drewnica	37	3.264,70	6	12.472,30	-	-	43	15.737,00
9.	Tujsk	13	986,90	2	5.613,00	-	-	15	6.599,90
10.	Jantar	30	3.257,32	-	-	-	-	30	3.257,32
11.	Przemysław	22	1.788,87	-	-	-	-	22	1.788,87
12.	Bronowo	28	4.393,02	8	18.102,50	-	-	36	22.495,52
13.	Żuławki	26	2.951,81	1	1.765,87	-	-	27	4.717,68
14.	Dworek-Niedźw.	20	1.223,77	2	5.703,51	2	35.172,40	24	42.099,68
15.	Stegienka - Osada	3	97,83	-	-	-	-	3	97,83
16.	Świerznica	4	511,60	1	3.918,42	-	-	5	4.430,02
17.	Głobica	2	12,93	-	-	-	-	2	12,93
18.	Chełmek - Osada	17	241,43	-	-	-	-	17	241,43
19.	Stobiec	9	279,90	-	-	-	-	9	279,90
20.	Nowotna	6	125,59	-	-	-	-	6	125,59
21.	Wybicko	3	70,80	-	-	-	-	3	70,80
22.	Popowo	3	32,10	-	-	-	-	3	32,10
23.	Wiśniówka	3	578,31	-	-	-	-	3	578,31
24.	Chełmek	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Jantar Leśniczówka	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:	311	27.255,98	25	61.384,07	4	64.206,60	340	152.846,65

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka								
2.	Junoszyno								
3.	Stegienka								
4.	Mikoszewo								
5.	Stegna								
6.	Izbiska								
7.	Rybina								
8.	Drewnica								
9.	Tujsk								
10.	Jantar	2	12,01					2	12,01
11.	Przemysław								
12.	Bronowo								
13.	Żuławki								
14.	Dworek-Niedźw.								
15.	Stegienka - Osada								
16.	Świerznica								
17.	Głobica								
18.	Chełmek - Osada								
19.	Stobiec								
20.	Nowotna								
21.	Wybicko								
22.	Popowo								
23.	Wiśniówka								
24.	Chełmek								
25.	Jantar Leśniczówka								
	Razem:	2	12,01					2	12,01

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2019 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	1	212,00	-	-	-	-	1	212,00
2.	Junoszyño	30	4.746,98	1	1.880,20	1	60.182,94	32	66.810,12
3.	Stegienka	7	2.258,00	2	6.029,40	-	-	9	8.287,40
4.	Stegienka Osada	5	508,00	3	8.190,00	-	-	8	8.698,00
5.	Mikoszewo	58	6.914,59	7	15.284,81	2	21.245,39	67	43.444,79
6.	Stegna	170	25.313,77	15	35.092,23	11	139.473,33	196	199.879,33
7.	Izbiska	10	3.483,33	-	-	-	-	10	3.483,33
8.	Rybina	12	898,53	2	3.043,40	-	-	14	3.941,93
9.	Drewnica	62	5.050,24	5	10.194,60	-	-	67	15.244,84
10.	Tujsk	12	1.012,60	2	5.199,70	-	-	14	6.212,30
11.	Nowotna	11	3.198,00	1	1.126,00	-	-	12	4.324,00
12.	Jantar	114	20.206,35	19	38.317,58	2	47.333,22	135	105.857,15
13.	Jantar Leśniczówka	8	604,39	-	-	-	-	8	604,39
14.	Przemysław	18	3.252,59	5	11.347,80	3	297.816,96	26	312.417,35
15.	Bronowo	24	4.251,22	2	2.569,91	1	10.497,44	27	17.318,57
16.	Żuławki	18	3.021,97	4	11.169,73	-	-	22	14.191,70
17.	Dworek-Niedźw.	29	3.644,35	2	5.947,01	2	38.880,70	33	48.472,06
18.	Popowo	5	562,62	-	-	-	-	5	562,62
19.	Świerznica	6	251,00	-	-	-	-	6	251,00
20.	Głobica	1	217,00	-	-	-	-	1	217,00
21.	Chelmek Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Chelmek Osada	16	1.688,37	2	3.524,20	-	-	18	5.212,57
23.	Stobiec	5	222,30	2	3.399,10	-	-	7	3.621,40
24.	Wiśniówka	4	1.027,90	1	2.235,70	-	-	5	3.263,60
25.	Wybicko	4	1.298,60	-	-	-	-	4	1.298,60
	Razem:	630	93.944,70	75	164.551,37	22	615.429,98	727	873.826,05

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2019 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.	29	3.197,17	10	29.726,83-	13	670.418,44	52	703.342,44

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2019 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	575,90	-	-	2	132.425,18	4	133.001,08

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 92,57 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 54 653 944,14 zł w tym: wydatki majątkowe 10 015 745,54 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2018– 2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	63 688 725,81	56 637 664,64	59 039 261,08	54 653 944,14	88,93	100	92,57	100
Wydatki bieżące	44 998 219,81	42 881 878,02	46 925 875,22	44 638 198,60	95,30	75,71	95,12	81,67
Wydatki Inwestycyjne	18 690 506,00	13 755 786,62	12 113 385,86	10 015 745,54	73,60	24,29	82,68	18,33

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2019 roku w 92,57 %. Dla porównania wydatki w 2018 roku wykonano w 88,93 %. Wydatki w 2019 roku są o 3,64 % wyższe niż w 2018 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,12 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 82,68 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 75,71 % w 2018r. do 81,67 % w 2019r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 24,29 % w 2018r. do 18,33 % w 2019r.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 72,81 % co oznacza, że w 2019 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 27,19 % niższe od wydatków majątkowych w 2018 r.

Pierwotnie uchwalony na 2019 plan wydatków majątkowych wynosił 15 700 461,21 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2019 roku wyniósł 12 113 385,86 zł co stanowi 20,52 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 r. wyniosło 10 015 745,54 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2019 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	97.500,00	47.005,00	-
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435	01042	6050	380.590,00	377.789,42	80 590,00
3	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej / Morskiej	60016	6050	20.000,00	19.557,00	-
4	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 583/	60016	6050	11.350,00	11.350,00	-
5	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej w Chorążówce	60016	6050	11.500,00	11.500,00	-
6	Fundusz Sołecki Drewnica – Remont drogi gminnej ul. Jaśminowej w Drewnicy	60016	6050	43.589,00	43.588,74	-
7	Fundusz Sołecki Głobica – Remont drogi gminnej	60016	6050	10.727,00	10.727,00	-
8	Fundusz Sołecki Izbiska – Zakup płyt Yombo na drogę gminną nr 2/1	60016	6050	12.540,00	12.470,00	-
9	Fundusz Sołecki Nowotna – Remont części drogi osiedlowej	60016	6050	20.000,00	19.862,04	-
10	Fundusz Sołecki Popowo – Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr 8	60016	6050	13.793,00	13.763,00	-
11	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	60016	6050	6.000,00	5.868,33	-
12	Fundusz Sołecki Rybina – Zakup płyt drogowych	60016	6050	8.000,00	7.998,00	-
13	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup płyt yombo i położenie ich na drodze nr 12	60016	6050	7.759,00	7.759,00	-
14	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup płyt typu yombo działka nr 11	60016	6050	7.000,00	6.966,00	-

15	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6050	15.833,00	15.798,60	-
16	Modernizacja drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze	60016	6050	40.713,00	40.713,00	-
17	Przebudowa drogi do osiedla Nowotna działka nr 218/13	60016	6050	20.000,00	19.654,17	-
18	Przebudowa drogi działka nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach	60016	6050	99.448,00	99.445,48	-
19	Przebudowa drogi gminnej działka nr 101 w Mikoszewie	60016	6050	21.279,00	21.279,00	-
20	Przebudowa drogi gminnej działka nr 2/1 w Izbiskach	60016	6050	72.939,00	72.939,00	-
21	Przebudowa drogi gminnej działka nr 104 w miejscowości Wybicko	60016	6050	10.954,00	10.954,00	-
22	Przebudowa drogi gminnej działka nr 24, 26, 30 w Żuławkach	60016	6050	3.661,00	3.661,00	-
23	Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie	60016	6050	176.265,00	176.265,00	-
24	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Drewnicy	60016	6050	142.000,00	142.000,00	-
25	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem	60016	6050	358.659,00	---	-
26	Przebudowa drogi w Świerznicy działka nr 11	60016	6050	2.706,00	2.666,00	-
27	Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	109.119,00	---	-
28	Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica	60016	6050	1.353,00	---	-
29	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	60016	6050	346.952,00	1.500,00	-
30	Przebudowa ul. Jaśminowej w Drewnicy	60016	6050	55.317,00	55.317,00	-
31	Przebudowa ul. Topolowej w Junoszynie	60016	6050	35.000,00	11.439,00	-
32	Przebudowa ul. Zielonej w Drewnicy	60016	6050	20.000,00	19.557,00	-
33	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	60016	6050	338.262,00	1.500,00	-

34	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie	60016	6050	96.415,00	1.000,00	-
35	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63095	6300	114.250,00	---	-
36	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar	63095	6050	1.242.750,00	1.242.590,00	-
37	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	63095	6050	100.000,00	---	-
38	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6057	483.838,00	483.837,01	487.112,07
39	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6059	359.021,00	359.020,49	-
40	Fundusz Soleccki Tujsk – Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	6050	6.000,00	5.999,51	-
41	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6050	233.173,00	161.340,31	-
42	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6057	1.636.418,43	1.519.613,16	584.668,09
43	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6059	546.827,00	546.826,75	-
44	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	151.342,00	49.647,23	-
45	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	1.275.437,62	1.269.537,20	958.887,60
46	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6059	302.509,81	263.975,96	-
47	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Jantarze	70005	6050	20.000,00	---	-
48	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	100.000,00	63.180,00	-
49	Zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK	75023	6050	15.610,00	15.608,70	-
50	Zakup plotera	75023	6060	4.859,00	4.858,50	-
51	Zakup serwera	75023	6060	16.728,00	16.728,00	-
52	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	75075	6060	7.500,00	7.500,00	-

53	Zakup balonu pneumatycznego reklamowo - promocyjnego	75075	6060	6.446,00	6.445,20	-
54	Zakup bramy pneumatycznej promocyjno - reklamowej	75075	6060	8.524,00	8.523,90	-
55	Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – Zakup namiotu	75095	6060	4.500,00	4.500,00	-
56	Fundusz Sołecki Żuławy – Zakup namiotu	75095	6060	4.583,00	4.582,98	-
57	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	70.000,00	69.994,18	-
58	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	30.000,00	30.000,00	-
59	Bezpieczne Żuławy	75495	6050	12.768,00	12.767,40	-
60	Bezpieczne Żuławy	75495	6057	112.149,00	111.737,19	107.816,17
61	Bezpieczne Żuławy	75495	6059	19.925,00	19.924,97	-
62	Zakup oprogramowania	80101	6050	29.022,00	28.835,23	-
63	Przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oddziału przedszkolnego w ZS w Tujsku	80103	6050	59.553,00	58.000,00	-
64	Zakup pieca konwekcyjno – parowego	80148	6060	14.384,00	14.383,46	-
65	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy	80195	6050	144.999,00	86.300,00	-
66	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6050	145.000,00	86.300,00	-
67	Urządzenie placu zabaw - Bronowo	85154	6060	6.000,00	5.815,44	-
68	Urządzenie siłowni zewnętrznej Chelmek - Osada	85154	6060	3.690,00	3.690,00	-
69	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna	85395	6057	299.115,00	299.114,54	274.000,00
70	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup lamp solarnych	90015	6060	1.500,00	1.500,00	-
71	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	6050	96.666,00	96.665,70	-
72	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Zakup lampy solarnej	90015	6060	12.716,00	12.715,11	-

73	Fundusz Sołecki Żuławki – Lamy solarne	90015	6060	21.601,00	21.600,03	-
74	Fundusz Sołecki Junoszyno – Doposażenie placu zabaw	90095	6050	14.133,00	14.132,70	-
75	Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	16.688,00	16.687,70	-
76	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	90095	6050	7.833,00	7.833,00	-
77	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – Zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod kontenery	90095	6050	14.630,00	14.629,95	-
78	Fundusz Sołecki Świerznica – Plac zabaw	90095	6050	4.636,00	4.514,10	-
79	Wiata na przystanku	90095	6050	10.258,00	---	-
80	Zagospodarowanie terenu działki nr 45/28 i 100/55	90095	6050	36.861,00	36.861,00	-
81	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup wiaty autobusowej	90095	6060	6.846,00	5.320,00	-
82	Fundusz Sołecki Wybicko – Wyposażenie placu zabaw	90095	6060	5.816,00	5.815,44	-
83	Zakup iluminacji świątecznych	90095	6060	7.540,00	7.540,00	-
84	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych	92109	6220	196.641,00	196.640,70	-
85	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki	92120	6580	35.914,00	17.488,11	-
86	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki	92120	6588	181.607,00	175.079,14	-
87	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki	92120	6589	104.805,00	100.072,75	-
88	Fundusz Sołecki Jantar – Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej	92195	6050	4.000,00	4.000,00	-
89	Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195	6050	16,00	---	-
90	Fundusz Sołecki Mikoszewo – CAL modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie	92195	6050	22.710,00	22.709,91	-
91	Fundusz Sołecki Nowotna – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92195	6050	2.331,00	2.331,00	-
92	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowotna	92195	6050	1.319,00	1.319,00	-

93	Fundusz Sołecki Bronowo – Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6060	5.286,00	5.285,46	-
94	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dworek	92695	6050	7.682,00	7.682,00	-
95	Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4	92695	6050	19.556,00	19.556,00	-
96	Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4	92695	6060	14.084,00	14.083,50	-
97	Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6050	2.911,00	2.909,21	-
98	Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6060	12.294,00	12.293,85	-
99	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	92695	6050	1.022.119,00	1.017.170,00	-
100	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	92695	6060	13.555,00	13.554,20	-
101	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Piłkochwyty	92695	6060	4.687,00	4.686,89	-

OGÓLEM :

12.113.385,86 10.015.745,54

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok wyniosło **10.015.745,54 zł.**

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XII/125/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2019 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **595.290,00 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2020 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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. Topolowej w miejscowości Junoszyno” wraz z uzyskaniem decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 11.439,00 zł,
3. Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Stegnie, budowa budynku zaplecza sportowego, rozbiórka wału ziemnego, rozbiórka istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 699/3 i 699/4 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. nr 691, 699/3 i 699/4 położonych przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna, gmina Stegna – 530.238,00 zł,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa boiska sportowego w Stegnie” – 12.900,00 zł.

Do końca 2019 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Drewnica na działkach nr 430, 435 plan 380.590,00 zł zrealizowano zadanie jako przebudowę drogi transportu rolnego z płyt drogowych na powierzchni 1.860 m² o długości 620 m.b. na kwotę 377.789,42 zł.
2. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej wraz z przebudową drogi gminnej w Jantarze plan 20.000,00 zł, wydatek 19.557,00 zł – kontynuacja zadania w roku 2020.

3. W ramach Funduszu Sołeckiego Chełmek – Osada zmodernizowano drogę gminną na działce nr 58/9 poprzez wbudowanie płyt typu trylinka na odcinku 27 m.b. – plan i wykonanie wydatku – 11.350,00 zł.
4. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty żelbetowe drogowe pełne plan i wydatek 11.500,00 zł - realizacja zadania w roku następnym.
5. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 43.589,00 zł zakupiono płyty drogowe – 300x150x15 94 sztuki na remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy na kwotę 43.588,74 zł.
6. Ze środków Funduszu Sołeckiego Głobica wykonano modernizację drogi gminnej poprzez naniesienie masy mineralno – asfaltowej na długości około 30 m.b. – plan i wydatek 10.727,00 zł.
7. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska plan 12.540,00 zł zakupiono płyty drogowe – 300x150x15 na remont drogi gminnej działka nr 2/1 w Izbiskach na kwotę 12.470,00 zł.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna – remont części drogi osiedlowej plan 20.000,00 zł zakupiono płyty drogowe 300x150x15 44 sztuki na drogę osiedlową działka nr 218/13 – wydatek 19.862,04 zł – kontynuacja zadania w 2020 roku.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Popowo plan 13.793,00 zł wykonano przebudowę drogi gminnej dz. nr 301 poprzez wbudowanie 116 sztuk ażurowych płyt betonowych oraz zakupiono płyty betonowe – 41 sztuk płyt do realizacji zadania w roku następnym na kwotę 13.763,00 zł.
10. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław zakupiono 13 sztuk płyt drogowych 300x150x15 plan 6.000,00 zł i poniesiony wydatek 5.868,33 zł – kontynuacja zadania w 2020 roku.
11. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina zakupiono płyty drogowe Yombo plan 8.000,00 zł i poniesiony wydatek 7.998,00 zł .
12. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka wykonano modernizację drogi gminnej działka nr 12 poprzez wbudowanie 50 sztuk ażurowych płyt betonowych – plan i wykonanie wydatku – 7.759,00 zł.
13. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica zakupiono 162 sztuki płyt betonowych Yombo plan 7.000,00 zł i poniesiony wydatek 6.966,00 zł – kontynuacja w 2020 roku.
14. W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka zakupiono 10 sztuk płyt drogowych 300x150x15 i 261 sztuk płyt betonowych Yombo plan 15.833,00 zł, poniesiony wydatek 15.798,60 zł.

15. Zadanie Modernizacja drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w Jantarze plan 40.713,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2019 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.
16. Ze środków na Przebudowę drogi do osiedla Nowotna działka nr 218/13 plan 20.000,00 zł wykonano uproszczoną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakupiono płyty drogowe 37 sztuk – wydatek 19.654,17 zł – kontynuacja zadania w latach następnych.
17. W ramach zadania Przebudowa drogi działka nr 65/23 do osiedla przy Szkarpiawie w Żuławkach plan 99.448,00 zł wykonano przebudowę na długości 250,50 m.b. co stanowi 751,50 m2 i ułożono płyty żelbetowe na kwotę 99.445,48 zł.
18. W ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej działka nr 101 w Mikoszewie wykonano drogę gminną z płyt ażurowych typu MEBA na powierzchni 99 m2 o długości 33 m.b. – plan i wykonanie wydatku 21.279,00 zł.
19. W wyniku inwestycji Przebudowa drogi gminnej dz. nr 2/1 w Izbiskach powstało 690 m2 drogi gminnej z płyt yombo czyli 230 m.b. - plan i wydatek 72.939,00 zł.
20. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania Przebudowa drogi gminnej w działka nr 104 w miejscowości Wybicko - plan i poniesiony wydatek 10.954,00 zł.
21. W ramach przebudowy drogi gminnej dz. nr 24, 26, 30 w Żuławkach plan i wydatek 3.661,00 zł, z czego pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem oraz za przeprowadzenie badań archeologicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone wraz z poniesionymi wydatkami niewygasającymi w roku 2018 – ogółem koszt inwestycji to 370.201,00 zł.
22. Ze środków na Przebudowę drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie plan i wydatek na kwotę 176.265,00 zł wykonano 595,7 m2 drogi gminnej czyli 161 m.b. nawierzchnia z kostki betonowej oraz płyt MEBA.
23. Wykonano Przebudowę drogi gminnej ulicy Wiśniowej w Drewnicy działka nr 181 – w wyniku inwestycji powstało 1167 m2 drogi gminnej czyli 389 m.b. – plan i wykonanie wydatku 142.000,00 zł.
24. Nie wykonano zadania Przebudowa drogi w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem - plan 358.659,00, zł.

25. W ramach zadania Przebudowa drogi w Świerznicy działka nr 11 plan 2.706,00 zł zakupiono płyty betonowe Yombo 62 sztuki –wydatek 2.666,00 zł, kontynuacja zadania w latach następnych.
26. Nie wykonano zadania Przebudowa dróg gminnych ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie - plan 109.119,00, zł.
27. Nie wykonano zadania Przebudowa odcinka ulicy Długiej w miejscowości Drewnica - plan 1.353,00, zł.
28. Z zadania Przebudowa ulicy Dmowskiego w Stegnie plan 346.952,00 zł wykonano aktualizację kosztorysów na kwotę 1.500,00 zł - realizacja zadania w roku 2020.
29. Wykonano i rozliczono zadanie Przebudowa ulicy Jaśminowej w Drewnicy – plan i wykonany wydatek 55.317,00 zł.
30. Ze środków na zadanie Przebudowa ulicy Topolowej w Junoszynie plan 35.000,00 zł kwota 11.439,00 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2019 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
31. W ramach zadania Przebudowa ulicy Zielonej w Drewnicy – plan 20.000,00 zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania – wydatek 19.557,00 zł – kontynuacja zadania w 2020 roku.
32. W ramach zadania Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na kwotę 1.500,00 zł (plan 338.262,00 zł) – zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.
33. Ze środków na zadanie Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie plan 96.415,00 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.000,00 zł – zadanie do realizacji w 2020 roku.
34. W ramach zadania Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar plan 1.242.750,00 zł wybudowano zejście na plażę nr 80 z nawierzchni żywicznej 457 m², nawierzchnię z drewna syntetycznego 196 m², palisadę z drewna syntetycznego 157 m², lampy oświetleniowe, kanalizację sanitarną oraz rozdzielnie elektryczną – wykonanie wydatku 1.242.590,00 zł.
35. Nie wykonano zadania Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna – plan 100.000,00 zł.
36. Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański” plan w § 6057 - 483.838,00 zł i w § 6059 – 359.021,00 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 842.857,75 zł.

37. Ze środków Funduszu Sołeckiego Tujsk na Modernizację budynku gminnego w Tujsku plan 6.000,00 zł zakupiono materiały do wykonania izolacji fundamentów oraz ocieplenia ścian zewnątrz budynku – wydatek 5.999,51 zł.
38. Ze środków na kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Stegna plan w § 6050 – 223.173,00 zł, w § 6057 – 1.636.418,43 zł i w § 6059 – 546.827,00 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.227.780,22 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 – zadanie zakończono.
39. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan w § 6050 – 151.342,00 zł, w § 6057 – 1.275.437,62 zł, w § 6059 – 302.509,81 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.227.780,22 zł i wykonano modernizacje: Budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie oraz Budynku Domy Ludowego w Rybinie, kontynuacja zadania w latach następnych.
40. Nie wykonano zadania Koncepcja zagospodarowania terenu wokół szkoły w Jantarze plan 20.000,00 zł.
41. Ze środków na wykup gruntów pod drogi plan 100.000,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 63.180,00 zł.
42. Zakupiono oprogramowanie systemowe el-DOK Elektroniczny Obieg Dokumentów dla potrzeb Urzędu Gminy Stegna – plan 15.610,00 z, wydatek 15.608,70 zł.
43. Zakupiono drukarkę wielofunkcyjną PLOTER CANON do referatu inwestycji i infrastruktury w UG Stegna – plan 4.859,00 zł, poniesiony wydatek 4.858,50 zł.
44. Zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Stegna – plan i poniesiony wydatek 16.728,00 zł.
45. Wykonano ławeczkę na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie „Teatr Polskiego Radia” z elementów kutych stalowych – plan i wykonanie wydatku 7.500,00 zł.
46. Zakupiono balon pneumatyczny reklamowo – promocyjny na cele promocyjne Gminy Stegna plan 6.446,00 zł, wydatek 6.445,20 zł.
47. Zakupiono bramę pneumatyczną promocyjną – reklamową na cele promocyjne Gminy Stegna plan 8.524,00 zł, wydatek 8.523,90 zł.
48. Ze środków Funduszu Sołeckiego Jantar – Leśniczówka zakupiono namiot 3 x 6m z trzema ścianami i nadrukiem – plan i wydatek 4.500,00 zł.
49. Ze środków Funduszu Sołeckiego Żuławki zakupiono namiot 3x6 m z nadrukiem sublimacyjnym – plan 4.583,00 zł, wydatek 4.582,98 zł.

- 50.** W ramach zadania Bezpieczne Żuławy w § 6050 – 12.768,00 zł, w § 6057 – 112.149,00 zł i w § 6059 – 19.925,00 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, dokonano wymiany zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym, zakupiono sprzęt specjalistyczny w ramach projektu oraz wykonano aktualizację systemu dyspozytorskiego w Gminie Stegna - wydatek 144.429,56 zł – zadanie zakończono.
- 51.** Dokonano zakupu oprogramowania plan 29.022,00 zł poniesiono wydatki: w Urzędzie Gminy na programy Kontrola Budżetu i Arkusz Zbiorczy do obsługi oświaty – 8.691,18 zł, w Zespole Szkół w Stegnie - 4.028,81 zł, w Szkole Podstawowej w Jantarze – 4.028,81 zł, w Szkole Podstawowej w Tujsku – 4.028,81 zł, w Szkole Podstawowej w Mikoszewie – 4.028,81 zł, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy – 4.028,81 zł.
- 52.** Wykonano przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tujsku plan 59.553,00zł, wydatek w kwocie 58.000,00 zł – zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Tujsku.
- 53.** Zakupiono piec konwekcyjno – parowy plan 14.384,00 zł, wydatek 14.383,46 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy.
- 54.** Ze środków na zadanie Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy plan 144.999,00 zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową Hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną w Drewnicy działka nr 194/1 – poniesiony wydatek 86.300,00 zł.
- 55.** Ze środków na zadanie Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie plan 145.000,00 zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową Hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie działki nr 199/31 i 891/10 – poniesiony wydatek 86.300,00 zł.
- 56.** Ze środków G.K.R.P.A zakupiono i zamontowano urządzenie na placu zabaw w Bronowie – karuzela tarczowa z siedziskiem – plan 6.000,00 zł, wykonanie wydatku 5.815,44 zł.
- 57.** Ze środków G.K.R.P.A zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni napowietrznej – orbitrek + słup + rower w Chełmku - Osadzie – plan i wykonanie wydatku 3.690,00 zł.
- 58.** Ze środków na zadanie Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna plan 299.115,00 zł wykonano prace budowlane adaptacji budynku szkoły na potrzeby przedszkola i budowy placu zabaw z ciągiem pieszym i ogrodzeniem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne – wydatek 299.114,54 zł, kontynuacja w 2020 roku.

59. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica zamontowano dwie lampy solarne – plan i wydatek 1.500,00 zł.
60. Ze środków na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego plan 96.660,00 zł dostarczono i zamontowano 12 lamp solarnych z wiatrakami w Sołectwach Gminy Stegna – wydatek 96.665,70 zł.
61. Ze środków Funduszu Sołeckiego Dworek - Niedźwiedzica plan 12.716,00 zł zakupiono lampę hybrydową LED, latarnię hybrydową LED z dwiema oprawami solarne hybrydowe i posadowiono w Niedźwiedziówce – wydatek 12.715,11 zł.
62. Ze środków Funduszu Sołeckiego Żuławki plan 21.601,00 zł zakupiono trzy lampy solarne hybrydowe i posadowiono w Żuławach Książących – wydatek 21.600,03 zł.
63. Ze środków Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan 14.133,00 zł wykonano i zamontowano urządzenia placu zabaw na działce nr 18 – zestaw zabawowy z grą edukacyjną typu memory oraz huśtawkę Bocianie gniazdo na konstrukcji drewnianej – wydatek 14.132,70 zł.
64. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej oraz zamontowano latarnię solarną LED na placu zabaw plan 16.688,00 zł, wydatek - 16.687,70 zł.
65. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina - zagospodarowanie Parku przy Domu Ludowym wykonano ciąg pieszy o powierzchni 40 m² z kostki brukowej - plan i poniesiony wydatek 7.833,00 zł.
66. W ramach zadania Funduszu Sołecki Stegienka – Osada – zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod kontenery plan 14.630,00 zł zadanie zrealizowano na kwotę wydatku 14.629,95 zł.
67. Ze środków Funduszu Sołeckiego Świerznica na plac zabaw wykonano i zamontowano urządzenie placu zabaw – karuzela tarczowa trójramienna plan 4.636,00 zł, wydatek 4.514,10 zł.
68. Nie wykonano zadania: Wiata na przystanku – plan 10.258,00 zł.
69. Zagospodarowano teren działki nr 45/28 i 100/55 i wykonano roboty budowlane na tym terenie - plan i poniesiony wydatek 36.861,00 zł.
70. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar zakupiono wiatę autobusową – przystanek EOS – plan 6.846,00 zł, wydatek 5.320,00 zł.
71. Ze środków Funduszu Sołeckiego Wybicko – wyposażenie placu zabaw wykonano i zamontowano urządzenie placu zabaw na działce nr 105/32 – karuzela tarczowa z siedziskiem otwarta plan 5.816,00 zł, wydatek 5.815,44 zł.

72. Zakupiono iluminację świąteczną – choinka stożek 3D LED - plan i wydatek 7.540,00 zł.
73. W ramach zadania Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki plan w § 6580 – 35.914,00 zł, w § 6588 – 181.607,00 zł i w § 6589 – 104.805,00 zł przeprowadzono prace budowlane i konserwatorskie kaplicy grobowej, zabezpieczono pozostałości nagrobków i murów, zagospodarowano zielen i zamontowano tablice informacyjne - wydatek 292.640,00 zł.
74. W ramach Fundusz Sołeckiego Jantar wykonano instalację systemu alarmowego w Świetlicy Wiejskiej Jantarowa Przystań – plan i wykonanie 4.000,00 zł.
75. W ramach Fundusz Sołeckiego Mikoszewo plan 22.710,00 zł opracowano projekt ogrodzenia przy budynku i zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr 89 w Mikoszewie oraz zakupiono materiały budowlane na kwotę 22.709,91 zł.
76. W ramach Fundusz Sołeckiego Nowotna plan 2.331,00 zł oraz dodatkowo jako zdanie inwestycyjne – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowotna plan 1.319,00 zł zakupiono garaż z blachy ocynkowanej - wydatek ogółem 3.650,00 zł.
77. Ze środków Fundusz Sołeckiego Bronowo na doposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono szafę chłodniczą plan 5.286,00 zł, wydatek poniesiony 5.285,46 zł.
78. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek - Niedźwiedzica wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej na działce nr 38/3 na placu zabaw, placu rekreacyjno - sportowym w Dworku, plan i wydatek 7.682,00 zł.
79. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna – zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki nr 199/4 wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 75 m² oraz ścieżkę żwirową o powierzchni 16 m² z § 6050 – plan i wydatek 19.556,00 zł i zakupiono elementy małej architektury – stół betonowy do gry w piłkarzyki i stół betonowy do gry w szachy z § 6060 – plan 14.084,00 zł i wydatek 14.083,50 zł.
80. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk plan w § 6050 2.911,00 zł i w § 6060 12.294,00 zł wykonano modernizację placu zabaw z wykonanymi z piasku strefami bezpieczeństwa oraz zakupiono urządzenie placu zabaw – zestaw zabawowy – wydatek na kwotę 15.203,06 zł.
81. W ramach zadania Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego plan 1.022.119,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 474.032,00 zł natomiast kwotę 543.138,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2019 rok na Rozbudowę i przebudowę boiska sportowego w Stegnie, budowę budynku zaplecza sportowego, rozbiórkę wału ziemnego, rozbiórkę istniejącego budynku oraz

budowę niezbędnej infrastruktury technicznej – 530.238,00 zł oraz na Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania – 12.900,00 zł.

- 82.** W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar – budowa boiska wiejskiego zakupiono urządzenie siłowni napowietrznej - wioślarz wolnostojący oraz zestaw zabawowy – Lokomotywa plan 13.555,00 zł i wydatek 13.554,20 zł.
- 83.** W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar - Leśniczówka zakupiono Piłkochwyty 4 x 20 m.b. – plan 4.687,00 zł i wykonanie wydatku 4.686,89 zł.

W **2018 roku** była podejmowana Uchwała 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. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2019 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a. 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

Plan 40.713,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 40.713,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- b. Wykonanie dzieła polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Stegna” Plan 17.712,00 zł

Wykonanie wydatku 17.712,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- c. Wykonanie dzieła polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo”

Plan 25.830,00 zł

Wykonanie wydatku 25.830,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- d. Wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej działka nr 24, 26, 30 w miejscowości Żuławki

Plan 365.310,00 zł

Wykonanie wydatku 365.310,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- e. 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 drogą gminna ul. Rycerską

Plan 19.942,00 zł

Wykonanie wydatku 19.942,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- f. Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2

Plan 264.450,00 zł

Wykonanie wydatku 264.450,00 zł

Zadanie wykonano w całości.

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

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

Tabela 22

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	12 113 385,86	10 015 745,54	82,68	18,33
2.	Wydatki bieżące	46 925 875,22	44 638 198,60	95,12	81,67
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	18 099 783,54	17 123 435,68	94,61	38,36
	dotacje	1 237 273,00	1 234 835,31	99,80	2,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 035 273,00	13 828 464 ,53	98,53	30,98
	obsługa długu publicznego	235 000,00	178 700,40	76,04	0,40
	pozostałe wydatki	13 318 545,68	12 272 762,68	92,15	27,49
1+2	Ogółem	59 039 261,08	54 653 944,14	92,57	100

W strukturze wydatków ogółem w 2019 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 38,36 % (29,21 % w 2018r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

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

Tabela 23

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	11 440,00	11 440,00
750	Administracja publiczna	3 436 836,00	3 214 807,41
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	287 611,00	263 275,56
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	12 377 094,00	11 955 912,79
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	100 365,00	74 663,51
852	Pomoc społeczna	741 882,00	647 958,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 092,00	21 160,18
855	Rodzina	603 805,00	576 903,23
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	377 658,54	357 314,07
	Ogółem	18 099 783,54	17 123 435,68

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 963 813,66 zł, w tym umowy zlecenie 26 549,59 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (131 511,75 zł), promocji gminy (8 883,00 zł). W 2019 roku z osobowego funduszu płac wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 35.624,00 zł, trzy odprawy emerytalne w kwocie 84.600 zł i jedną odprawę związaną z likwidacją stanowiska pracy 7.344 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 93,54 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019r. gmina otrzymała 110 599,00 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 263 275,56 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (27 448,88 zł), w kwocie 64 896,75 zł + 5 151,72 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 2019 roku wynosiła 48,47 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 4,19 etatów miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,82 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

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

Przekazane z gminy dotacje 1 235 024,00 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 24.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
754	Dofinansowanie zakupu hełmów bojowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy	900,00 zł
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
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 Kulturalni	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	Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy	1 751,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	963 000,00 zł
921	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowych drzwiach kościoła w Stegnie	Parafia Rzymskokatolicka w Stegnie	15 373,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	32 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
	Ogółem		1 235 024,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2019 rok – Urząd Gminy Stegna

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **296.318,24 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 197.428,71 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 117.977,34 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 9.600,10 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych wynikający z przepisów BHP – 3.131,27 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 66.720,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 55.850,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 26.650,00 zł
- diety dla komisji wyborczej Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna – 2.550,00 zł
- diety dla komisji wyborczych Wyborów do parlamentu Europejskiego – 26.650,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 43.039,33 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 40.470,93 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.568,40 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 0,20 zł

- świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 0,20 zł.

Za 2019 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły 178.700,40 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 – 2.483,99 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 39.386,07 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 9.156,26 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 1.597,47 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 70.680,11 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 20.378,15 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 18/3248 – 35.018,35 zł

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 36,66 %. Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2019 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	966.398,79
	Udrożnienie przepustu w drodze gminnej dz.nr 18 oraz 3 przepustów w drodze gminnej dz.nr 34 w Izbiskach	7.380,00
	Czyszczenie przepustów pod drogą gminną w Stegnie	1.811,33
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.850,00
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.712,90
	Zwrot podatku akcyzowego	907.644,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278.242,80
	Zakup masy mineralno – asfaltowej bitumicznej na zimno do remontu dróg	12.807,50
	Zakup tablic, luster, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych	9.114,48
	Zakup farby drogowej, rozpuszczalnika do znakowania jezdni	5.159,97
	Zakup rur ocynk, wylewki betonowej, krawężników drogowych, włazu żeliwnego	9.704,19
	Zakup piasku, kruszywa, żwiru, podbudowy 0-31,5 mm, kamienia płukanego	53.415,61
	Zakup soli drogowej do usuwania śliskości zimowej	405,90
	Wbudowanie kruszywa betonowego i podbudowy w drogę gminną dz. nr 237, 322, 331, 384 ul. Leśna w Mikoszewie	7.380,00
	Usługa przewozu i wbudowania kruszywa betonowego w drogę gminną dz. nr 237 w Żuławkach	3.690,00
	Wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej dz. nr 186 ul. Topolowa w Junoszynie	7.380,00
	Wymiana rury betonowej na dz. nr 246 w Rybinie	2.460,00

	Remont drogi gminnej działka nr 944 ul. Żuławska w Stegnie	15.000,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica - Modernizacja drogi gminnej działka nr 92 w Niedźwiedzicy	3.584,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – Remont drogi gminnej działka nr 19/1 w miejscowości Chełmek	8.800,00
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	43.068,60
	Dostęp, hosting danych, asysta techniczna programu DROGI	2.460,00
	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla części ulicy Bursztynowej w Jantarze wraz z kosztorysem inwestorskim	1.353,00
	Zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej dz. nr 26 w Świerznicy przy użyciu koparko - ładowarki	5.953,20
	Oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych Gminy Stegna	9.700,00
	Wykaszenie placów, dróg i poboczy gminnych na terenie Gminy Stegna	11.232,00
	Czyszczenie sieci kanalizacji burzowej w Jantarze ulica Rybacka, równanie drogi	2.595,65
	Malowanie oznakowania poziomego ulic w Jantarze	1.860,00
	Czynsz za dzierżawę parkomatów – 7 sztuk	21.955,50
	Wykonanie foto rejestracji dróg gminnych wewnętrznych wraz z założeniem ewidencji, migracja danych do aplikacji DROGI	19.680,00
	Wykonanie pięcioletnich przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych, aktualizacja warstwy zdjęciowej dla dróg gminnych, migracja danych do aplikacji DROGI	18.327,00
	Usługi transportowe	1.156,20
630	TURYSTYKA	76.411,46
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	12.269,41
	Opłata za określenie współrzędnych geograficznych kąpieliska plaża Mikoszewo	615,00
	Usługa cateringowa – spotkanie przedsezonowe z branżą turystyczną	500,00
	Transport, montaż i demontaż bramek i podestów plażowych drewnianych	8.000,00
	Wykonanie planów miejscowości z montażem i odnowieniem konstrukcji – 7 sztuk	11.648,10
	Roboty elektryczne – wykonanie linii kablowej podziemnej	4.920,00
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	11.480,16
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej będącej na wyposażeniu WOPR	2.033,00
	Wniesienie dopłat na kapitał rezerwowy spółki – Pętla Żuławska	22.560,00
	Zakup wylewki betonowej i akcesoriów do wyposażenia pomostów pływających przystani kajakowych z dostawą	909,79
	Demontaż i montaż znaków drogowy dla przystani kajakowych	1.230,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806.292,04
	Zakup węgla do budynków gminnych	28.759,82
	Zakup bramy segmentowej przemysłowej z przekładnicą łańcuchową	2.783,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup bramy segmentowej przemysłowej z przekładnicą łańcuchową	7.000,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	48.303,38
	Usunięcie awarii kotła CO, bojlera oraz naczynia zbiorczego w budynku mieszkalnym Dworek 6	2.800,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Dworek 10	7.372,62
	Dostosowanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Wiśniówce 6	2.484,00
	Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy budynku mieszkalnym Nowotna 12	4.000,00
	Wymiana części przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Rybinie 63	2.849,96
	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót i dokumentację projektową lokalu mieszkalnego w Drewnicy ul. Wiślana 58	3.690,00
	Usunięcie awarii polegającej na wymianie skorodowanego odcinka rury o długości 17 m w budynku Rybina 63	2.200,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Mikoszewo ul. Wczasowa 5	3.888,00

Usunięcie awarii przecieku kanalizacji w budynku Rybina 63	400,00
Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	159.582,30
Roboty elektryczne – przeglądy okresowe instalacji elektrycznej	13.120,00
Roboty elektryczne w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	4.384,72
Prace remontowo – budowlane w lokalu socjalnym w Jantarze ul. Bursztynowa 4	30.000,00
Usunięcie awarii pomostów w Drewnicy	2.500,00
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem na remont dachu nad pomieszczeniami w budynku w Stegnie ul. Gdańska 2	1.000,00
Montaż i prace wykończeniowe w toalecie - Rybina 63	1.513,00
Usunięcie przecieków nad częścią mieszkalną w Żuławkach 72	3.500,00
Usunięcie przecieków przy kominie i obróbki murarskie komina w budynku mieszkalnym w Drewnicy ul. Długa 52	3.000,00
Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – udrożnienie w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	600,00
Usunięcie przecieków na dachu nad lokalem mieszkalnym w Dworku 6	3.000,00
Prace remontowo – budowlane na części budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	9.000,00
Awaryjna naprawa dachu nad pomieszczeniem pralni w Stegnie Gdańska2	1.520,44
Roboty elektryczne w budynku ośrodka Zdrowia i GOPS w Stegnie	3.900,00
Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków oraz przeglądów azbestu budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości wraz z dokonaniem wpisów do ksiąg obiektów	23.900,00
Przeгляд instalacji gaśniczej SUG	1.845,00
Podział geodezyjny działek, wznowienie granic działki, rozgraniczenie działki	19.557,00
Wycena nieruchomości gruntowych, wycena służebności przesyłu, wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich	25.303,50
Ogłoszenia w prasie, reklama prasowa	984,00
Opłaty sądowe za wniosek o założenie KW, opłaty notarialne	2.469,70
Sporządzenie operatów szacunkowych, usługi geodezyjne	1.814,25
Palenie w piecach CO	28.805,80
Wykonanie prac porządkowych na posesji w Jantarze ul. Bursztynowa 4 – uporządkowanie i dezynfekcja lokalu socjalnego	2.644,50
Uporządkowanie pomieszczenia kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia Stegna	300,00
Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej, obsługa przystani	134.431,29
Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	388,08
Usługi kominiarskie	9.183,20
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	26.931,47
Za ścieki, obsługa toalety	7.643,66
Wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego Stegna, ul. Gdańska 7	1.500,00
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem na remont dachu Stegna Gdańska 2 i pomostu pływającego w Żuławkach	1.000,00
Opłaty czynszowe za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	27.837,01
Usługi transportowe	1.968,00
Porządkowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia i GOPS w Stegnie	405,00
Roboty elektryczne w Bronowie i Gdańska 7 Stegna	6.350,00
Opłata za warunki techniczne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Nowotnej	68,88
Spuszczenie wody i przedmuchiwanie instalacji wodnej na targowisku gminnym w Stegnie	650,00
Porządkowanie posesji w Świerznicy 25	970,00
Naprawa instalacji wodnej w Stegience 15a	250,00
Prace rozbiórkowe budynku gospodarczego na dz. nr 783/4 w Stegnie, pełnienie funkcji kierownika rozbiórki, aktualizacja ewidencji budynków po rozbiórce budynku	6.300,00
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	197,75
Okresowe badanie urządzeń – Urząd Dozoru Technicznego	315,00

	Podatek od nieruchomości	3.683,00
	Podatek leśny	275,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	35.431,33
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	2.422,77
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.895,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.277,25
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	46.821,21
	Odsetki na poczet zobowiązań	13,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	4.308,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82.916,90
	Nagrody konkursowe	12.000,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	35.879,10
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Chełmek – Osada – etap II, III i IV	6.765,00
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo – etap I	6.150,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stegna II - etap II	2.000,00
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żuławki	12.915,00
	Ogłoszenia w prasie, usługa reklamowa	7.207,80
720	INFORMATYKA	32.969,30
	Wykonanie przeglądów okresowych i serwisowanie sprzętu komputerowego, naprawa komputera	3.281,30
	Abonament za dostęp do Internetu	29.688,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.632.115,39
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8.415,60
	Prenumerata Biuletynu Metryka	159,00
	Wykonanie i montaż drzwi wzmocnionych w pomieszczeniach USC	2.337,00
	Konserwacja kserokopiarki	147,60
	Montaż folii na oknach w pomieszczeniach USC	799,50
	Wykonanie kontroli dostępu do pomieszczenia wewnętrznego USC w budynku Gminy	2.706,00
	Opieka autorska programów ELUD+ i WYB+	2.113,14
	Opłaty za przesyłki	153,36
75022	RADY GMIN	14.696,89
	Zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego DSSS Vote APP oraz oprogramowania do transmisji video	3.687,54
	Zakup stojaka 3 ramiennego, masztów, flag	774,90
	Zakup artykułów AGD	499,89
	Opłaty za nagranie sesji wideo w 2019 roku	2.000,00
	Udział w szkoleniu Komisja Rewizyjna i absolutorium	950,00
	Ogłoszenia w prasie, koszty przesyłki	2.188,17
	Legalis Legislator Magic – przedłużenie licencji	3.843,75
	Zakup usług telekomunikacyjnych	752,64
75023	URZĘDY GMIN	901.116,12
	Wpłaty na PFRON	28.181,00
	Prenumerata prasy i czasopism	1.987,02
	Zakup druków	7.266,32
	Zakup materiałów biurowych	6.473,57
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	3.528,00
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	4.909,95
	Zakup środków czystości	9.994,44
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, rolet, regałów, telefonów, tablic informacyjnych, szafek, sortera do bilonu, uchwyty do flag, niszczarek, artykułów gospodarstwa domowego	24.523,57

	Zakup oprogramowania, USB, przedłużaczy, klawiatur, dysków zewnętrznych i przenośnych, komputerów, monitorów, baterii do laptopa, ładowarek i innych akcesoriów komputerowych	33.955,76
	Zakup krzeseł i mebli biurowych	17.685,71
	Zakup paliwa, opon i akumulatora do samochodu gminnego	5.862,28
	Zakup energii elektrycznej i wody	53.432,45
	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy Stegna – malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie sufitów w biurach i na klatce schodowej, wymiana 2 sztuk drzwi, montaż ściany z płyty gipsowej	103.650,53
	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Stegna	83.992,40
	Naprawa mebli biurowych	1.295,42
	Naprawa samochodu gminnego	1.500,00
	Przegląd instalacji alarmowej, konserwacja centrali i sieci telefonicznej	5.621,02
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	23.581,13
	Przegląd, naprawa, serwis i konserwacja klimatyzatorów	4.132,80
	Zakup usług zdrowotnych	2.702,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport, koszty wysyłki	118.740,00
	Opłata za pełnomocnictwo do stałego odbioru – Poczta Polska	130,00
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	59.532,00
	Za obsługę BHP	7.318,50
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	71.291,18
	Demontaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych UG	492,00
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	14.760,00
	Wywóz ścieków, śmieci	8.824,71
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.598,81
	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	4.018,80
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	3.936,00
	Usługi prania i maglowania flag	354,00
	Raty dzierżawy urządzeń Sharp, ubezpieczenie	6.753,93
	Opłata za transakcję na karty płatnicze, dorabianie kluczy	43,26
	Dostosowanie instalacji telefonicznej i alarmowej w budynku UG ul. Gdańska 7	1.033,20
	Wykonanie mebli biurowych – biurek, szaf na segregatory, szaf, frontów do szafek, nadstawek na biurka, półek	12.550,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	20.389,34
	Ryczałty i delegacje krajowe	22.456,07
	Odpisy na ZFŚS	58.410,89
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	40,00
	Koszty postępowania sądowego	32.292,84
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	31.875,22
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559.659,50
	Zakup nagród dla uczestników Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, turniejów i festynów	5.487,29
	Zakup materiałów promocyjnych, toreb ekologicznych z nadrukiem, kompozycji kwiatowych	14.580,08
	Wykonanie okresowego przeglądu 10 sztuk Infomatów	4.767,00
	Usługi promocyjne – reklamowe Pr1 dotyczących wspólnych wydarzeń Jedyńki i Gminy Stegna	3.690,00
	Sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową	11.468,00
	Organizacja Summer Amber Festival 2019 na XXI Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu	234.240,00
	Pakiet Promocyjny w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku	14.391,00
	Usługa hotelowa i gastronomiczna dla artystki Cleo i jej zespołu – Dzień Stegny 16.08.2019	2.110,00
	Wykonanie naklejek Rowerowy Maj + wysyłka	368,02
	Wykonanie gotowości sceny i nagłośnienia na imprezie Grill Fest 01.06.2019	7.700,00

	Obsługa toalet, umywalek na imprezach plenerowych	3.801,60
	Usługa reklamowa w folderze POMORSKIE	3.075,00
	Wykonanie 6 sztuk flag promocyjnych typu flyers z nadrukiem	2.841,30
	Wynajem techniki scenicznej na występ Majki Jeżowskiej 15.06.2019 – Gminny dzień dziecka	5.500,00
	Transport delegatów Gminy Stegna na trasie Stegna - Warszawa	2.000,00
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na MŚwPB	8.349,84
	Wykonanie dyplomów grawerowanych	294,57
	Obsługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia koncertu i imprezy plenerowej w Drewnicy 28.06.2019	3.200,00
	Emisja spotu promocyjnego Gminy Stegna w telewizji Polsat	50.661,28
	Roboty elektryczne – oświetlenie bulwaru w Jantarze, doprowadzenie zasilania do agregatów, nadzór elektryczny podczas XXI MŚwPB	4.800,00
	Usługa cateringowa dla gości podczas XXI MŚwPB	6.000,00
	Pokaz garncarstwa tradycyjnego na plaży w Jantarze podczas XXI MŚwPB	1.904,00
	Wynajem agregatu prądowłórczego podczas na XXI MŚwPB	10.578,00
	Organizacja spotkań promocyjnych związanych z XXI MŚwPB	2.800,00
	Plantowanie terenu na plaży w Jantarze pod scenę na XXI MŚwPB	516,60
	Obsługa techniczna oraz toalet i umywalek na Pikniku Militarym w Mikoszewie 20.07.2019	8.488,20
	Obsługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia imprezy plenerowej Dzień Turysty w Jantarze 10.08.2019	5.100,00
	Obsługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia imprezy plenerowej Dzień Stegny w Stegnie 16.08.2019, obsługa toalet	8.018,40
	Wynajem urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców dla dzieci na imprezy plenerowe – promocyjne w okresie letnim	6.289,77
	Wynajem pomieszczeń na cele promocyjne dla delegacji z Gminy Stegna	2.500,00
	Realizacja dwóch wydarzeń promocyjnych z cyklu Słoneczna Stacja w Stegnie i Jantarze wraz lokowaniem spotu reklamowego Gminy Stegna	98.400,00
	Wykonanie gadżetu promocyjnego, drzewca do sztandaru, statuetek	1.035,72
	Wykonanie kalendarza trójdziałowego indywidualnego Gminy Stegna 1000 sztuk oraz znaczków pins 1000 sztuk	11.906,40
	Wykonanie tablic promocyjnych z alupanela	2.509,20
	Udostępnienie LOGO PR1 do wykorzystania w materiałach promujących XXI MŚwPB	5.000,00
	Usługi cateringowe na spotkaniach promocyjnych	4.426,55
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	707,25
	Usługi transportowe, koszty transportu	154,43
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148.227,28
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	112,91
	Fundusz Sołecki Bronowo – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	114,72
	Fundusz Sołecki Junoszyno – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	270,60
	Fundusz Sołecki Żuławki – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	123,00
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup nagród i medali dla uczestników Turnieju o Puchar Sołtysa w Ping-Ponga 06.12.2019	1.416,44
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar 01.02.2019 oraz puchary na Turniej plażowej piłki nożnej 21.07.2019	350,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas warsztatów świątecznych 6-7.12.2019	100,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup materiałów na nagrody za udział w konkursach podczas Festynu Rodzinnego 15.08.2019	499,98
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów szkolnych, zabawek jako nagrody wykorzystane podczas Festynu Rodzinnego 07.08.2019 oraz na spotkanie choinkowe 08.12.2019	900,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup artykułów jako nagrody na Festyn Sołecki 21.09.2019 i na spotkanie Mikołajkowe 08.12.2019	600,00

Fundusz Sołecki Głobica – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 21.09.2019	332,00
Fundusz Sołecki Chorążówka – zakup artykułów na nagrody na spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa 14.12.2019	196,25
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów papierniczych jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 23.11.2019	373,92
Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas festynu Mieszkańców Sołectwa 27.07.2019	750,00
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup artykułów przeznaczonych na nagrody do wykorzystania podczas Mikołajek 07.12.2019	707,91
Zakup wody, kubków jednorazowych, kwiatów	1.845,59
Zakup Kroniki Gminy Stegna	589,99
Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek i artykułów jednorazowego użytku do wykorzystania podczas Festynu Rodzinnego mieszkańców Sołectwa 28.06.2019 oraz Turnieju o puchar sołtysa w Ping-Ponga 06.12.2019	1.085,04
Fundusz Sołecki Jantar – zakup namiotu ekspresowego kolor granatowy bez nadruku, zestaw stalowo-drewniany stół + 2 ławki 175 cm 4 sztuki oraz grill węglowy duży ruszt	2.397,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup płytki typu kamień do wykorzystania podczas renowacji pomnika poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas festynu mieszkańców 01-03.05.2019, artykuły dekoracyjne, papiernicze i spożywcze do organizacji Święta Niepodległości 11.11.2019 oraz artykuły do organizacji warsztatów świątecznych 6-7.12.2019	2.047,99
Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup tablicę informacyjną 120x80 na nogach metalowych oraz artykułów wykorzystanych do wykonania wieńca dożynkowego	1.700,00
Fundusz Sołecki Bronowo - zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas spotkania Dnia Seniora 16.11.2019	1.000,00
Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów spożywczych i jednorazowego użytku na spotkanie choinkowe 08.12.2019	486,71
Fundusz Sołecki Chełmek – zakup artykułów spożywczych do wykorzystania na Festynie Sołeckim 21.09.2019	399,94
Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykułów spożywczych i materiały do przygotowania poczęstunku podczas Festynu Rodzinnego 23.06.2019 i Mikołajek 13.12.2019	999,73
Fundusz Sołecki Głobica – zakup artykułów jednorazowego użytku, węgla drzewnego do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 21.09.2019	664,45
Fundusz Sołecki Chorążówka – zakup materiałów dekoracyjnych, kubków, artykułów papierniczych, spożywczych i jednorazowego użytku do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców Sołectwa 14.12.2019	685,76
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup namiotu handlowego 450 x 300 cm czerwonego, zestawu piknikowego ogrodowego 200 cm oraz mikrofonu do zestawu bezprzewodowego	1.578,00
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa 23.11.2019	1.325,60
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup mebli ogrodowych z oparciem 2 komplety oraz artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Żuławki	2.416,76
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup artykułów spożywczych, węgla drzewnego i artykułów jednorazowego użytku na festyn Mieszkańców Sołectwa 27.07.2019	1.149,90
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów do organizacji spotkania Dzień Dziecka 02.06.2019 oraz na spotkanie "Mikołajki" 05.12.2019	399,03
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup namiotu ekspres 3x4,5m 3 ściany zielony z nadrukiem na owiewce oraz artykułów spożywczych, do organizacji i	1.458,87

	jednorazowego, środki czystości na Festyn Mieszkańców Sołectwa 07.09.2019 i na Mikołajki 07.12.2019	
	Usługi sanitacyjna ekspres barku na wodę	110,70
	Zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	300,00
	Dzierżawa ekspres barku – 2 sztuki, usługa sanitacyjna, koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenia w prasie	1.763,82
	Wykonanie tablic odblaskowych – oznakowanie siedzib Sołtysów w Gminie Stegna	3.075,00
	Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańców na Festyn dla Mieszkańców Sołectwa 01.06.2019 oraz na Festyn Rodzinny 28.06.2019	2.152,50
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup namiotu ekspresowego granatowego i wykonanie nadruku "Sołectwo Jantar", przeprowadzenie animacji podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar 01.02.2019 połączonego z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci	1.819,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – renowacja i odnowienie pomnika poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły oraz wykonanie tabliczki na pomnik	4.916,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie oprawy podczas spotkania Dnia Seniora 16.11.2019 oraz animacji podczas Mikołajek 14.12.2019 w Sołectwie Bronowo	1.035,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie animacji podczas Festynu Rodzinnego 17.08.2019 oraz podczas spotkania choinkowego w sołectwie Rybina 08.12.2019	1.500,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – wynajem 2 sztuk urządzeń rekreacyjnych - dmuchańców na Festyn dla mieszkańców Sołectwa 31.08.2019	1.107,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie usług animacyjnych podczas Dożynek Sołeckich 15.09.2019	500,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego podczas Festynu Rodzinnego 20.07.2019	500,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie tablicy promocyjnej oraz wykonanie oprawy muzycznej podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Żuławki i wykonanie przedstawienia "Koperek i Kminek w Betlejem" 14.12.2019	4.069,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie usług animacyjnych podczas Dnia Dziecka 02.06.2019 oraz podczas Mikołajek 05.12.2019	900,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – usługa animatora podczas Spotkania Mikołajkowego 07.12.2019	500,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	54.879,51
	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych, społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC	34.426,44
	Odpisy na ZFSS	5.234,22
	Opłata rejestracyjna i ewidencyjna	361,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	12.474,43
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	816,00
	Opłaty za usługi pocztowe	350,00
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	6.750,46
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	79,40
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	4.478,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	266.265,34
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	244.303,67
	Zakup paliwa do samochodów OSP	38.447,06
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich, akumulatora, wkładów rambojet do prądownicy	6.304,53
	Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych strażackich, kurtek ostrzegawczych, przeciwdeszczowych, kominiarek, baterii do lamp blokowych	43.453,47
	Zakup rękawiczek nitrylowych, zestawów wymiennych do ssaka	183,10

	Zakup zestawu PSP-R1 bez deski	3.920,40
	Zakup terminala i anteny przewodniej helinalnej	2.091,00
	Zakup druków – karta kwalifikowanej pierwszej pomocy	191,98
	Zakup bluz polarowych OSP, hełmu, toporków, koszulki termoaktywnej, sznura galowego	309,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	34.735,73
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów butli powietrznych	11.662,87
	Remont samochodu strażackiego Nissan Patrol	1.666,00
	Regulacja bramy w OSP Jantar	615,00
	Wymiana węży – zestaw hydrauliczny	1.445,25
	Naprawa ładowania oraz instalacji elektrycznej w samochodzie Jelcz, naprawa VW Transportera	2.370,00
	Naprawa VW Transportera	
	Naprawa silnika do łodzi OSP Tujsk	5.146,87
	Naprawa nożyc, rozpieracza kominowego i węża hydraulicznego	6.027,00
	Remont remizy strażackiej w miejscowości Broniewo	18.283,00
	Serwis gwarancyjny średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego Iveco	3.148,80
	Przegląd oraz kalibracja czujnika wielogazowego	282,90
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	13.350,00
	Opłaty za centralne ogrzewanie i ścieki w OSP Tujsk, Jantar i Mikoszewo	8.445,98
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.239,00
	Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	250,00
	Przewóz strażaków OSP skierowanych na testy w komorze dymnej w Ośrodku Szkoleniowym w Słupsku	450,00
	Wykonanie przeglądu obuwia dla OSPO w Gminie Stegna	2.280,00
	Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy – potwierdzający z egzaminem	640,00
	Usługa serwisowa szlabanu w OSP Stegna	270,60
	Przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro	1.648,20
	Wykonanie prac przy systemie alarmowym remizy OSP Bronowo	418,20
	Koszty transportu, opłata za kartę flota	103,80
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.079,93
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	28.603,00
	Opłata ewidencyjna	21,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	2.880,00
	Opłata za badanie urządzenia – podnośnik hydrauliczny - UDT	340,00
75414	OBRONA CYWILNA	3.954,60
	Naprawa syreny elektronicznej w OSP Stegna z dojazdem	1.254,60
	Przeniesienie manipulatora syreny elektronicznej DSE	2.700,00
75416	STRAŻ GMINNA	12.057,94
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	4.375,43
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	154,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu o quadu, opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	296,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.066,99
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej, opłaty ewidencyjne	1.172,00
	Odpisy na ZFSS	2.493,52
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5.949,13
	Zakup paliwa	2.479,93
	Okresowe badania techniczne samochodu	98,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.370,20
	Opłata ewidencyjna	1,00
852	POMOC SPOŁECZNA	150,00
	Nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe	150,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.126,08
	Zakup wyposażenia na potrzeby przedszkola w Mikoszewie w ramach projektu „Edukacja przedszkola w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna”	81.124,68
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i drukarki na potrzeby przedszkola w Mikoszewie w ramach projektu „Edukacja przedszkola w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna”	2.001,40
855	RODZINA	10.110,20
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia Dobry Start za lata ubiegłe wraz z odsetkami	10.110,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.752.139,70
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2.046.808,66
	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego	2.993,39
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.082,40
	Zakup koszy betonowych na śmieci	13.420,90
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	952.821,35
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tezewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.054.837,11
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, wykonanie i wdrożenie karty usługi na platformie e-PUAP	4.778,55
	Opłaty za usługi pocztowe	14.699,36
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	975,60
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	708.205,59
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna	248.823,83
	Mechaniczne zmiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stegna	96.943,41
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie i bronowanie plaż, odbiór odpadów z plaż	362.438,35
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	83.458,45
	Zakup kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych, roślin ozdobnych, krzewów liściastych	16.110,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup kwiatów rabatowych i kory sosnowej na klomby	198,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - zakup donic okrągłych 50x50 2 sztuki	324,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki, oleju i paliwa do kosiarek	624,99
	Fundusz Sołecki Drewnica - zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na terenie sołectwa "Zielona Wyspa"	3.101,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paliwa i żyłki tnącej do wykaszania terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	626,99
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup paliwa, akumulatora, żyłki tnącej, oleju do mieszanki, części zamiennych do traktorka i kosiarki	1.088,50
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup ziemi, kory sosnowej, krzewów iglastych oraz paliwa i żyłki tnącej do wykoszenia gminnych terenów zielonych	884,54
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup paliwa do sprzętu koszącego	200,00
	Fundusz Sołecki Świerznica - zakup kosy spalinowej, oleju do mieszanki, żyłki, rękawic, ochronników słuchu oraz paliwa do kosy	1.093,20
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup paliwa i oleju do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	200,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych i materiałów do estetyzacji Sołectwa	1.250,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa do sprzętów koszących	550,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa i części zamiennych do sprzętów koszących - wykaszanie gminnych terenów zielonych w Sołectwie	1.910,00

	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie	300,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup paliwa, oleju, smaru, żyłki tnącej do kosiarki	497,02
	Fundusz Sołecki Popowo – zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie	100,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup oleju, żyłki tnącej, paliwa do kosy spalinowej oraz chwastox - środek chwastobójczy	419,01
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie przeglądu dwóch kos spalinowych po rocznej eksploatacji	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie naprawy kosiarki spalinowej	173,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie naprawy kosy spalinowej i kosiarki - traktorka	1.110,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – wykonanie przeglądu kosy spalinowej	100,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie przeglądu i wymiana zużytych części w traktorku, kosie i kosiarce spalinowej	1.090,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – wykonanie przeglądu kosy spalinowej	80,00
	Wykonanie wycinki drzew na Stadionie w Stegnie	7.000,00
	Usługi transportowe	2.923,20
	Zagospodarowanie terenów zieleni w Gminie Stegna	19.779,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie Sołectwa i boiska w Jantarze - koszenie, plewienie, przycinka, podlewanie	3.400,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi koszenia, porządkowania terenu wokół Centrum Aktywności Lokalnej i Parku w Mikoszewie; wykonanie nasadzeń na terenie przy przystanku autobusowym w Mikoszewie, plewienie chwastów	10.226,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie koszenia obejścia świetlicy w Izbiskach	400,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie (boisko i część placu zabaw)	1.200,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie wielokrotnego wykoszenia terenu placu zabaw i kąpieliska w Rybinie wraz z usunięciem trawy	3.500,00
	Fundusz Sołecki Stobiec - wykonanie 5-krotnego koszenia i plewienia terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Stobcu	1.500,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie usługi polegającej na uporządkowaniu działki nr 208/45 w Wiśniówce poprzez wyrównanie terenu gruntu	900,00
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	7.000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	704.363,08
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup trzech lamp solarnych LED z czujnikiem ruchu	1.500,00
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	702.863,08
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14.840,00
	Cięcia pielęgnacyjne – usuwanie gałęzie obumarłych i nadłamanych w obrębie koron drzew, wycinka samosiewów drzew, frezowanie pni usuniętych drzew, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew	14.840,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187.463,92
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, piasku do piaskownicy, desek heblowanych do ławek	11.823,70
	Zakup paliwa do samochodu komunalnego i sprzętu koszącego	20.096,90
	Zakup części zamiennych do samochodu komunalnego, opon	1.138,99
	Zakup tarcicy iglastej	2.636,94
	Zakup koszy betonowych na śmieci, wkładów do koszy na śmieci, donic ogrodowych do kwiatów	16.766,04
	Zakup odkurzacza ogrodowego, kosy spalinowej, paleciaka, zamiatarki, spawarki inwertorowej, sprężarki, myjki	11.373,00
	Zakup oświetlenia świątecznego – choinki stożek 3D LED, dekoracje latarniowe, rożki LED	18.794,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup koszy betonowych na śmieci 70l. - 10 sztuk	5.590,00

Fundusz Sołecki Przemysław – zakup trzech ławek na plac zabaw oraz materiały budowlane - impregnat, farba, papier ścierny i pędzle do prac konserwacyjnych na placu zabaw	1.506,10
Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup drewnochronu do konserwacji urządzeń placu rekreacyjno - sportowego w Dworku	131,00
Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paneli ogrodzeniowych, obejm, śrub i nakrętek do naprawy ogrodzenia na placu zabaw w Bronowie	293,85
Fundusz Sołecki Rybina – zakup cementu i geowłókniny do montażu słupków do piłki siatkowej, piasek do wykonania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń placu zabaw, materiały do odnowienia elementów placu zabaw, zakup linii pola do gry w siatkówkę, siatki do piłki i piłkę siatkową jako doposażenie boiska na placu zabaw	2.132,45
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw	699,00
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	131,00
Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup element wymienny do naprawy zjazdu linowego – hamulec oraz podest wraz z zestawem kotew oraz pomost rurowy jako urządzenie placu zabaw i 7 ławek i 4 kosze betonowe na śmieci na plac zabaw	11.463,12
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup drewnochronu do konserwacji urządzeń placu zabaw	119,20
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup kompletu mebli ogrodowych - stół i 2 ławki jako wyposażenie altany oraz artykuły do konserwacji urządzeń placu zabaw	3.107,00
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup drewnochronu i pędzli do prac naprawczych elementów placu zabaw	94,00
Fundusz Sołecki Popowo – zakup drewnochronu do odnowienia przystanku i tablicy informacyjnej	99,75
Fundusz Sołecki Wybicko – zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz kosza betonowego 70l. - 1 sztuka, piasku 21 ton pod urządzenia placu zabaw	1.829,54
Zakup energii elektrycznej i wody	4.363,89
Wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni napowietrznych	380,80
Naprawa samochodu komunalnego	11.054,89
Naprawa zagęszczarki oraz kosi żyłkowej	926,50
Naprawa ciągnika wolnobieżnego	1.366,16
Renowacja tablicy pamiątkowej w Mikoszewie	1.500,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prac naprawczych urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej	3.480,90
Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	400,00
Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace naprawcze urządzenia placu zabaw - huśtawki podwójnej	1.254,60
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – wykonanie przeglądu rocznego placu rekreacyjnego składającego się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	405,90
Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90

	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	400,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw	369,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace naprawcze zjazdu linowego	1.505,90
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – wykonanie naprawy urządzeń placu zabaw oraz przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	1.595,90
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz remont zatoczki autobusowej kruszywem + utwardzenie w Wybicku	6.405,90
	Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	20.922,00
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017-2020 z perspektywa do 2024 roku	2.500,00
	Okresowe badanie techniczne samochodów komunalnych, opłata rejestracyjna	267,00
	Montaż słupa EPV w Tujsku	1.845,00
	Opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej w Przemysławiu	289,60
	Obsługa toalet w okresie letnim	7.603,20
	Opłata za korzystanie ze środowiska	1.158,24
	Wycena samochodu ciężarowego	369,00
	Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji świątecznych	984,00
	Usługa mycia samochodu	26,00
	Wykonanie opinii technicznej uszkodzonej skrzyni biegów w pojeździe komunalnym	307,50
	Ubezpieczenie samochodu komunalnego, ciągnika i przyczepy lekkiej	2.600,06
	Opłaty ewidencyjne i rejestracyjna	183,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.771,55
	W ramach projektu Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki wykonano: opracowanie wraz z tłumaczeniem treści informacji dotyczących powstania i funkcjonowania cmentarza ewangelickiego w miejscowości Żuławki, w tym kaplicy grobowej, kościoła ewangelickiego i opis historii wsi; zamieszczono reklamę prasową oraz nagranie kamerą wizyjną wnętrza kaplicy grobowej i grobowca	3.813,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup stołu do ping-ponga i dywanu "uliczki CARS" jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.393,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup materiałów budowlanych, środków czystości i artykułów przemysłowych oraz stołów składanych 200x100 15 sztuk, wózka do przewożenia stołów do świetlicy wiejskiej wraz z usługą transportową	8.944,64
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup kreatywnej chusty animacyjnej do malowania jako wyposażenie do zajęć edukacyjno-ruchowych	162,99
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup maszyny do waty cukrowej, warnika do napojów, grilla i mebli ogrodowych, zestawu oświetleniowego ze statywem, artykułów gospodarstwa domowego i przemysłowego, rolet, lampy ogrodowej i firanki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.299,30
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów budowlanych do pomalowania ścian zewnątrz budynku oraz do modernizacji Świetlicy Wiejskiej	999,99
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup materiałów budowlanych do pomalowania ścian zewnątrz budynku oraz do modernizacji świetlicy wiejskiej	3.026,63
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	500,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	432,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	500,00

	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej - położenie płytek na korytarzu 1 piętra i klatki schodowej	6.500,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie modernizacji wewnątrz świetlicy wiejskiej	1.200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197.245,65
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	4.800,00
	Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród za osiągnięcia sportowe oraz na zawody sportowe oraz wędkarskie	7.290,23
	Zakup koszulek z nadrukiem, piłek, sprzętu sportowego	15.047,60
	Zakup węża strażackiego na potrzeby obsługi boiska w Steganie	340,00
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	17.271,42
	Naprawy traktorka STIGA	2.179,99
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Steganie – aeracja, piaskowanie, nawożenie, włókowanie, oprysk	68.623,20
	Zabezpieczenie medyczne i obsługa toalet biegu Mierzeja po całości	2.622,80
	Organizacja imprezy biegowej – VI Jantarowy Przełaj	16.500,00
	Wynajem autobusu – przewóz osób na zawody sportowe	1.700,00
	Przeprowadzenie 6 turniejów plażowej piłki nożnej	2.300,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenów – Powszechna nauka pływania wraz z dowozem	26.271,00
	Wykonanie medali odlewanych na imprezę Sylwester na sportowo w Gminie Stegna	3.750,00
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup elementów małej architektury na działce nr 199/4 (ławka + prostownik pleców, ławka na profilach stalowych 3 sztuki, kosz betonowy 4 sztuki)	8.376,30
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup elementów wymiennych do naprawy zjazdu linowego - siedzisko z łańcuszkiem, siatki polipropylenowej i linki stalowej, urządzenia siłowni zewnętrznej - wioślarz wolnostojący oraz materiałów budowlanych	4.352,60
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup mebli drewnianych do altany, 6 ławek parkowych z oparciem i kosz betonowy na śmieci	6.155,61
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej: ławka + stepper, prostownik + drabinka	5.658,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup tablicy edukacyjnej składającej się z gry kółko-krzyżyk i tablicy do rysowania oraz trzech lamp LED solarnych ulicznych	2.682,00
	Fundusz Sołecki Stegna – wykonanie przeglądu rocznego siłowni napowietrznej	369,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie przeglądu placów zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	405,90
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	550,00
	OGÓLEM :	8.237.629,63

DZIAŁ 801 – 340.390,10

DZIAŁ 851 – 97.108,59

RAZEM : 8.675.128,32

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 2019 roku wynoszą **15 396 171,41 zł.** sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	8 231 954,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	82 355,86 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	283 406,00 zł,
podręczniki nowożytny,	
materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	68 905,07 zł,
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	32 000,00 zł,
„Posiłek w szkole i w domu”	78 864,00 zł,
- opłaty stałej	57 279,00 zł,
- budżetu Gminy	6 561 407,48 zł.

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **6 561 407,48 zł.** Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **2 629 355,77 zł.**

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyплата nastąpiła w wysokości **103 144,83 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 **467 830,96** zł, wydatki zaś wyniosły **467 830,96** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych

Tabela 26

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2019 r.							
Działy: 801,854		Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146,80148, 80149, 80150, 80153,80195, 85401, 85415, 85446					
Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	176 472,32	135 944,39	71 649,17	112 563,17	68 988,44		565 617,49
dodatek mieszkaniowy i wiejski	160 934,77	124 740,30	67 246,56	104 797,42	66 489,10		524 208,15
środki bhp	11 247,55	7 754,05	2 633,72	5 404,75	2 099,34		29 139,41
fundusz zdrowotny	4 290,00	3 450,04	1 768,89	2 361,00	400,00		12 269,93
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 556,96	2 385 003,87	1 119 593,78	1 708 028,18	1 214 673,10		9 329 855,89
§ 4040 trzynastka	207 212,39	167 466,97	84 869,50	119 681,13	87 514,13		666 744,12
§ 4110 składki na ZUS	535 346,12	441 869,77	213 537,60	309 108,94	227 061,94		1 726 924,37
§ 4120 składki na FP	49 910,39	44 272,31	26 068,22	30 975,37	29 414,81		180 641,10
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	18 900,00	0,00	24 834,36	6 704,95	800,00	508,00	51 747,31
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	102 966,56	203 030,22	55 154,46	63 040,41	76 508,36	8 066,02	508 766,03
1) opał (węgiel, pelet, olej)	54 954,57	78 865,00	23 718,80	31 080,00	44 146,67		232 765,04
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	7 332,09	4 713,92	5 716,61	2 781,92	3 514,32		24 058,86
3) środki czystości	12 566,74	8 719,38	4 520,44	5 079,11	2 742,09		33 627,76
4) wyposażenie: tablica ceramiczna, myjka ciśnieniowa, fontanna wody pitnej, taczka, wiertarka, fontanny wody pitnej z kranem, organy, biurko, netbook, pufy, taboret gazowy, wózek transportowy na pojemniki GN, zmywarka, stoły mieszarka planetarna, szafy, krajalnica do wędlin, wózek kelnerski, komputery, drukarka, wiertarka, centrala telef., drukarka, fotel biurowy, warnik do wody, komputer, krzesła szkolne, niszczarka, monitory, zestaw mikrofonów, dywan, godło	8 783,45	79 988,81	5 222,41	14 953,82	12 385,72		121 334,21
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	23,99	531,61	194,14	0,00	988,77		1 738,51
6) butle gazowe	2 286,00	1 772,01	0,00	58,00	110,00		4 226,01
7) paliwo do kosiarki	260,90	1 280,87	417,07	454,00	187,60		2 600,44
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących mi.in. baterie umywalkowe, otulina, zamki meblowe,	6 501,38	10 503,92	6 896,25	3 047,22	1 475,52		28 424,29

zawory, silikony, farby, zaprawy, żarówki, świetlówki, baterie, uszczelki, itp.							
9) inne: wyposażenie apteczki, nagrody dla uczniów, worki do odkurzacza, czytnik do biblioteki, ziemia, czajniki, odkurzacz, mopy, rolety, preparaty do dezynfekcji, kwiaty, donice,, gamki, miski, talerze,, dzbanki, patelnie, itp.,	6 183,11	15 597,74	7 730,93	4 316,71	9 071,64		42 900,13
10) akcesoria komp., tusze do drukarek, tonery, pen drive, dysk przenośny,	4 074,33	1 056,96	737,81	1 269,63	1 886,03		9 024,76
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	40 235,56	105 375,03	6 070,56	18 810,74	18 740,05		189 231,94
książki, tablice, program NPRC, pomoce dydaktyczne do gabinetu przyrodniczego, podręczniki, ćwiczenia, gry edukacyjne, radiomagnetofony, instrumenty muzyczne,	3972,18	105 375,03	6 070,56	18 810,74	18 740,05		152 968,56
§ 4260 zakup energii w tym:	36 379,19	38 573,22	19 881,14	28 560,63	18 306,53		141 700,71
energia elektryczna	28 104,86	33 663,94	17 230,87	25 883,43	15 392,88		120 275,98
woda	8 274,33	4 909,28	2 650,27	2 677,20	2 803,65		21 314,73
gaz					110,00		110,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	157 969,15	110 097,48	4 236,45	9 920,00	4 206,50		286 429,58
1) naprawa kotła olejowego, kosztorys powykonawczy PFRON, naprawa ksero, naprawa oświetlenia, naprawa żaluzji, remont chodnika, parkingu, remont łazienek, naprawa drukarki, kuchni gazowej, naprawa zmywarki, naprawa kotła warzelnego, konserwacja i naprawa dźwigu, remont sali i korytarza z malowaniem, usunięcie awarii systemu oddymiania	157 969,15	110 097,48	4 236,45	9 920,00	4 206,50		286 429,58
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 665,50	5 681,00	1 230,00	1 247,50	2 173,00		12 997,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	55 674,91	44 035,71	38 037,21	45 777,25	34 829,61	53 916,84	272 271,53
1) inne: usługi BHP, Informatyczne, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, montaż źródełek wody pitnej, wykonanie pieczętek, kosztorys powykonawczy, montaż pieca, pomiary natężenia oświetlenia, projekt przebudowy przedszkola, dzierżawa ksero, dzierżawa dystrybutora wody, archiwizacja i brakowanie dokumentów, pranie i dezynfekcja dywanów, malowanie zaplecza kuchennego,	26 584,66	28 459,05	26 579,10	30 034,91	18 173,28		129 831,00
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	19 403,73	11 178,74	7 296,20	5 247,33	6 921,34		50 047,34
3) usługi pocztowe, opłata RTV	1 221,52	937,42	483,22	1 068,51	1 053,65		4 764,32
4) prowizja bankowa	1 347,00	1 334,00	1 013,00	1 071,00	1 019,00		5 784,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, przegląd systemu oddymiania, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, przegląd techn. budynku,	3 067,20	1 653,50	2 196,55	1 045,50	5 375,89		13 338,64
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	4 050,80	473,00	469,14	7 310,00	2 286,45		14 589,39
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						24 805,40	24 805,40

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli						24 805,40	24 805,40
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 388,74	2 138,40	2 227,20	2 096,84	2 271,36		13 122,54
§ 4410 delegacje służbowe pracowników	1 983,20	1 134,00	1 146,74	1 278,40	268,80		5 811,14
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 629,00	1 644,00	1 243,00	1 322,00	1 368,00		7 206,00
§ 4440 FŚS	154 973,16	121 723,31	64 471,48	92 758,44	67 128,79		501 055,18
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						113 044,00	113 044,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	0,00	156,00	0,00		328,00
§ 4700 szkolenia pracowników	777,00	300,00	385,00	646,90	580,00	4 920,00	7 608,90
§ 6050 wydatki inwestycyjne	4 028,81	4 028,81	4 028,81	62 028,81	4 028,81	181 291,18	259 435,23
zakup programu komp. I jego wdrożenie	4 028,81	4 028,81	4 028,81	4 028,81	4 028,81	8 691,18	28 835,23
modernizacja oddziału przedszkolnego				58 000,00			58 000,00
wykonanie dokumentacji proj. koszt. na budowę hal sportowych w Drewnicy i w Stegnie						172 600,00	172 600,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	0,00	14 383,46	0,00	0,00	0,00		14 383,46
zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz podstawy pod piec z przewodnikami na pojemniki GN		14 383,46					14 383,46
dokształcanie nauczycieli w tym:	10 252,88	5 288,84	6 129,40	10 652,10	7 153,00		39 476,22
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	1 600,00	1 107,34					2 707,34
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 200,00	2 595,00	2 690,00	4 251,00	3 359,00		16 095,00
§ 4410 delegacje							0,00
§ 4700 szkolenia	5 452,88	1 586,50	3 439,40	6 401,10	3 794,00		20 673,88
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	30 598,80	135 708,00	0,00	71 878,80	0,00	135 637,84	373 823,44
Ogółem wydatki w jednostce	4 494 920,64	3 967 870,79	1 744 794,08	2 697 236,56	1 866 015,23	522 189,28	15 293 026,58
w tym:							0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	3 713 925,86	3 038 612,92	1 468 903,46	2 174 498,57	1 559 463,98	508,00	11 955 912,79
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 472,32	135 944,39	71 649,17	112 563,17	68 988,44	0,00	565 617,49
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4510,4560,4610,4700: wydatki pozostałe	600 493,65	774 901,21	200 212,64	348 146,01	233 534,00	340 390,10	2 497 677,61
§ 6050 wydatki inwestycyjne				62 028,81			62 028,81
§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 028,81	18 412,27	4 028,81	0,00	4 028,81	181 291,18	211 789,88

suma kontrolna

4 494 920,64
ZS Stegna

3 967 870,79
ZSP Drewnica

1 744 794,08
SP Mikoszewo

2 697 236,56
SP Tujsk

1 866 015,23
SP Jantar

522 189,28
UG

15 293 026,58
Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2019 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	322 928,69	139 880,57	4 932,49	89,21	467 830,96
żywnienie	315 792,45	138 777,50	0,00	0,00	454 569,95
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	51,08	27,64	5,04	0,09	83,85
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2019 roku	zwrot nadwyżki środków z 2019 roku	zwrot nadwyżki środków z 2019 roku	zwrot nadwyżki środków z 2019 roku	zwrot nadwyżki środków z 2019 roku
pozostałe	7 085,16	1 075,43	4 927,45	89,12	13 177,16
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) wyposażenie kuchenne (talerze, noże, sztucze, kubki, deski do krojenia, dzbanki)	2) środki czystości	2) zakup opału	2) zakup przedłużaczy do projektorów	
4240	3) środki czystości		3) zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw,		
4260	4) pellet		4) zakup odkurzacza		
4300			5) monitorowanie sygnałów alarmowych		
			6) zakup usług BHP, komputerowych		
			7) wywóz nieczystości stałych		
Razem dochody	322 928,69	139 880,57	4 932,49	89,21	467 830,96
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

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 (402 476,79 zł).

Tabela 28

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 2019	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	25 539	0,00		środki niewykorzystane w 2019r.	
			Ogółem plan wydatków	445 539	402 476,79	-43 062,21		
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn. zalicz. sekt. Publiczn.	200 000	200 000,00	0,00	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac. świetlic oraz Kierownika świetlic: Stegna, Tujsk, Bronowo, Nowotna	
		2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	10 000	7 562,31	-2 437,69	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500	15 579,84	-3 920,16	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz. prowadz. ogniska wychowawcze,	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	1 556	1 302,54	-253,46	"13" pensja	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 994	4 819,90	-1 174,10	15,19% od wynagrodzenia członków komisji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	679,23	-105,77	2,45% od wynagrodzenia członków komisji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 530	52 282,00	-20 248,00	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego, wyjazdów do rodzin	
		4190	Zakup nagród	4 700	4 699,99	-0,01		
		4210	Materiały i wyposażenie	35 069	31 304,17	-3 764,83	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy	
		4300	Usługi niematerialne	67 015	61 686,55	-5 328,45	Szkolenia czł. komisji prac. świetlic i ognisk, progr .profilakt. dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży , użytk przyw. samochodów do kontroli, obozy terapeutyczne dla dzieci, dowozy osób uzależnionych, organiz. choinki Mikołajkowej, opinie biegłego, itd.	
		4390	Ekspertyzy, opinie	3 200	1 020,00	-2 180,00	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	
		4610	Opłaty sądowe	3 000	1 034,82	-1 965,18	Opłaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia przymusowego.	
		4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	500	0,00	-500,00		
		606	Zakupy inwestycyjne	9 690	9 505,44	-184,56	zakup elementów siłowni napowietrznej w Junoszynie, Bronowie i Chełmku Os.	
		85153	4210	Zakup art. przemysłowych	1 000	1 000,00	0,00	Zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych
			4190	Zakup nagród	1 000	0,00	-1 000,00	
			4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii,	10 000	10 000,00	0,00	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach,

Tabela 28a

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2019r.	Ogółem plan na 2019	wykonanie 2019	Ogółem wykonanie w 2019r.	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3 900	7 810,0	1 898,00	5 109,20	-2 002	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	800		366,52		-433	
			412	104		52,52		-51	
			421	1 800		1 646,85		-153	
			404	306		245,31		-61	
			430	900		900,00		0	
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	1 000	8 810,0	1 000,00	8 605,86	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			421	1 800		1 795,86		-4	
			401	3 900		3 900,00		0	
			411	800		800,00		0	
			412	104		104,00		0	
			430	900		700,00		-200	
			404	306		306,00		0	
2	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800	7 810,0	1 798,56	6 370,96	-1	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 900		3 169,84		-730	
			411	800		570,75		-229	
			412	104		81,36		-23	
			404	306		150,45		-156	
			430	900		600,00		-300	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900	7 810,0	770,00	6 059,79	-130	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 900		2 712,00		-1 188	
			411	800		509,80		-290	
			412	104		73,04		-31	
			404	306		269,28		-37	
			421	1 800		1 725,67			
4	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3 900	7 810,0	3 900,00	7 761,24	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	774		726,03		-48	
			412	104		103,71		0	
			421	1 800		1 800,00		0	
			404	332		331,50		-1	
			430	900		900,00		0	
5	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	200 000	200 000,0	200 000,00	200 000,00	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	10 000	10000	7 562,31	7 562,31	-2437,69	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych
7		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 020	2 020,0	1 846,80	1 846,80	-173	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds.RPA
8			412	265	265,0	264,60	264,60	0	
9		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	72 530	72 530,0	52 282,00	52 282,00	-20 248	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
10		Programy profilaktyczne	419	3 700	3 700,0	3 699,99	3 699,99	0	Nagrody w konkursach
11		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	26 069	26 069,0	22 537,23	22 537,23	-3 532	Dofin. 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 Junoszynie, Bronowie i Chelmu Osadzie
12		Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkty konsultacyjne, Opinie biegłego,	430	62 515	62 515,0	57 816,55	57 816,55	-4 698	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji ,prac, świetlic, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPRPA, opinie biegłego, imprez integracyjnych dla dzieci,
13	Opinie, ekspertyzy	439	3 200	3 200	1 020,00	1 020,00	-2 180	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	
14	Delegacje	441	0	0,0	0,00	0,00	0	Koszty wyjazdów na szkolenia	
15	Oplaty sądowe	461	3 000	3 000,0	1 034,82	1 034,82	-1 965	Oplaty od wniosków do sądu za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe	
16	Szkolenia pracowników	470	500	500,0	0,00	0,00	-500	Szkolenia członków komisji - pracowników UG	
17	Zakupy inwestycyjne	606	9 690	9 690,0	9 505,44	9 505,44	-185		
18	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. przemysłowych	421	1 000	1 000,0	1 000,00	1 000,00	0	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..
19		Zakup art. Spożywczych	419	1 000	1 000,00	0,00	0,00	-1 000	
20		Programy profilaktyczne	430	10 000	10 000,0	10 000,00	10 000,00	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
		Ogółem:		445 539,0	445 539,0	402 476,79	402 476,79	-43 062,2	
		Ogółem plan w Urzędzie		405 489,0		368 569,74		-36 919	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2019	Wykonanie w 2019	Różnice	
Płace	401	19 500,0	15 579,84	-3 920	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 556,0	1 302,54	-253	
ZUS	411	5 994,0	4 819,90	-1 174	
Zakł. Fundusz Pracy	412	785,0	679,23	-106	
Diety - wynagrodzenia	417	72 530,0	52 282,00	-20 248	
Konkursy - zakup nagród	419	5 700,0	4 699,99	-1 000	1 000 zł rozdział 85153
Delegacje	441	0,0	0,00	0	
Materiały i wyposażenie	421	36 069,0	32 304,17	-3 765	1 000 zł rozdział 85153
Usługi pozostałe	430	77 015,0	71 686,55	-5 328	w tym: 10 000 zł rozdział 85153
Dotacje dla jedn.-pub	280	200 000,0	200 000,00	0	
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	10 000,0	7 562,31	-2 438	
Ekspertyzy, opinie	439	3 200,0	1 020,00	-2 180	
Opłaty sądowe	461	3 000,0	1 034,82	-1 965	
Szkolenia pracowników	470	500,0	0,00	-500	
Zakupy inwestycyjne	606	9 690,0	9 505,44	-185	
Razem wykonanie:		445 539,0	402 476,79	-43 062	

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przewidziano kwotę 444 539 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2019 roku oraz środki niewykorzystane w 2018 r. w wysokości 24 539 zł - wykonanie planu dochodów to 450 496,07 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 402 476,79 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 – 31 811,57 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi 92 487,39 zł,

- przywóz żywności dla najuboższych – 1 865,00 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku, Mikoszewie, – 12 500 zł,
- różne opłaty i składki – 196 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 492 162,07 zł,
- teleopieka – 12 090,10 zł,
- odpis na ZFŚS - 19 622,02 zł,
- zakup energii i wody – 5 826,10 zł,
- zakup usług remontowych – 10 455,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 188,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 141,17 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 11 546,82 zł,
- szkolenia pracowników - 5 986,50 zł,
- wypłaty gmin – rodziny zastępcze – 59 952,21 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 322 356,30 zł,
- pozostałe – 35 300,17 zł,

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2019 roku wydatkowano 15 349 224,81 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 292 rodzin składających się z 599 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 124 osób, zasiłki celowe dla 20 rodzin, zasiłki okresowe dla 83 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 115 dzieci z 57 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 131 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 3 630 151,28 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7 722 309,38 zł,
- świadczenie „Dobry Start” – 356 700 zł,
- zasiłków stałych – 657 605,33 zł,
- świadczeń celowych – 167 102,44 zł,
- zasiłków okresowych – 102 803,14 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 142 313,58 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 73 948,18 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 80 498,85 zł + 206 127,18 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 56 919,54 zł,
- prace społeczno-użyteczne – 2 053,60 zł,

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	599,56
środki bhp	599,56
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	114 124,39
§ 4040 trzynastka	7 937,53
§ 4110 składki na ZUS	21 426,96
§ 4120 składki na FP	2 382,64
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 838,74
1) środki czystości	2 930,74
2) pellet, węgiel	2 400,00
3) gaz propan-butan-butle	312,00
4) plastikowe krzeselka do karmienia dzieci	196,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	20 553,20
§ 4260 zakup energii i wody w tym:	2 544,00
energia elektryczna	1 416,00
woda	1 128,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	1 568,20
1) wywóz nieczystości stałych	660,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	720,00
3) prowizja bankowa	153,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	35,20
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 812,50
Ogółem wydatki w jednostce	181 787,72

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 12 224 243,10 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1 263 781,62 zł
- wpływów z usług – 118 405,74 zł
- pozostałych wpływów – 104 963,72 zł
- budżetu gminy – 1 637 830,63 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacja przedszkolna w Mikoszewie-bliska, powszechna i przyjazna
-analiza wydatków za okres I-XII 2019 r.

Nazwa wydatku	Urząd Gminy	Razem
§ 3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 160,18	21 160,18
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	83 126,08	83 126,08
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne (adaptacja budynku na potrzeby przedszkola, budowa placu zabaw przy przedszkolu)	299 114,54	299 114,54
Ogółem wydatki w jednostce	403 400,80	403 400,80
w tym:		
bieżące		104 286,26
majątkowe		299 114,54

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zrealizowano na kwotę 103 144,83 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 2 046 808,66 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 2019 rok

W 2019 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **2.244.709,46** złotych.

Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **2.253.730,05** zł.

I tak:

Tabela 29

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	197.900,80
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.283,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.517,57
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.500,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.342,84
	Składki na Fundusz Pracy	2.256,89
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.046.808,66
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	952.821,35
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.054.837,11
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.778,55
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.082,40
	Zakup koszy betonowych na śmieci	13.420,90
	Usługi pocztowe	14.699,36
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego	2.993,39
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	975,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---
	OGÓLEM :	2.244.709,46

W roku 2018 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 917 705,92 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 2 244 709,46 zł.

Różnica (dochody – wydatki) : - (-) 327 003,54 zł

Tabela 29

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	

	PŁACE I POCHODNE	199.134,32
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.943,83
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.948,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.500,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.485,24
	Składki na Fundusz Pracy	2.256,89
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.054.595,73
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	951.029,66
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.065.096,93
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.778,55
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.082,40
	Zakup koszy betonowych na śmieci	13.420,90
	Usługi pocztowe	14.018,30
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego	2.993,39
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	975,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---
	OGÓŁEM :	2.253.730,05

Tabela 31

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2019 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	199.134,32	197.900,80
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.943,83	147.283,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.948,36	12.517,57
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.500,00	9.500,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.485,24	26.342,84
	Składki na Fundusz Pracy	2.256,89	2.256,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.054.595,73	2.046.808,66
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	951.029,66	952.821,35
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.065.096,93	1.054.837,11
	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	1.082,40	1.082,40
	Zakup koszy betonowych na śmieci	13.420,90	13.420,90
	Usługi pocztowe	14.018,30	14.699,36
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego	2.993,39	2.993,39
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	975,60	975,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
	OGÓŁEM :	2.253.730,05	2.244.709,46

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec 2019 r. wynosi **305 458 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **57,74 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2019r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2019r.
Rezerwa oświatowa	406 076	184 330
Rezerwa ogólna	200 000	4 422
Rezerwa kryzysowa	116 706	116 706
Razem	722 782	305 458

Rezerwa oświatowa w kwocie **221 746 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 22.01.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 21 784 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego oraz odprawy emerytalnej w ZS w Steganie,

$$406\ 076 - 21\ 784 = 384\ 292$$

- Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 01.02.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10 520 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego oraz odprawy emerytalnej w ZS w Steganie.

$$384\ 292 - 10\ 520 = 373\ 772$$

- Zarządzeniem Nr 75/2019 z dnia 23.04.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6 906 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu, oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych w ZSP w Drewnicy - 4 050 zł, oraz ZS w Steganie - 2 856 zł,

$$373\ 772 - 6\ 906 = 366\ 866$$

- Zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 17.06.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Steganie,

$$366\ 866 - 4\ 050 = 362\ 816$$

- Zarządzeniem Nr 144/2019 z dnia 14.08.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 14 433 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy,
362 816 -14 433 = 348 383
- Zarządzeniem Nr 149/2019 z dnia 27.08.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 33 002 zł, w wysokości 33 002 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ZS w Stegnie,
348 383 – 33 002 = 315 381
- Zarządzeniem Nr 158/2019 z dnia 05.09.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 30 090 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy
315 381 – 30 090 = 285 291
- Zarządzeniem Nr 173/2019 z dnia 04.10.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 41 723 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagrody jubileuszowej, odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Tujsku
285 291 – 41 723 = 243 568
- Zarządzeniem Nr 174/2019 z dnia 07.10.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 16 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Stegnie
243 568 – 16 200 = 227 368
- Zarządzeniem Nr 178/2019 z dnia 11.10.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 16 617 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród Wójta dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Stegna
227 368 - 16 617 = 210 751
- Zarządzeniem Nr 186/2019 z dnia 28.10.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 6 801 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy
210 751 – 6 801 = 203 950
- Zarządzeniem Nr 193/2019 z dnia 07.11.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w wysokości 19 620 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w SP w Jantarze,
203 950 – 19 620 = 184 330

Rezerwa ogólna w kwocie **195 578 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 462 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

$200\ 000 - 462 = 199\ 538$

- Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 09.01.2019 w planie wydatków dokonano:

- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 362 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu rejestracji pojazdu służbowego,

- dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 268 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia samochodu służbowego,

$199\ 538 - 362 - 1268 = 197\ 908$

- Zarządzeniem Nr 24/2019 z dnia 05.02.2019 roku w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2 700 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia konsultacji dot. audytu oświatowego,

$197\ 908 - 2\ 700 = 195\ 208$

- Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 19.02.2019 roku w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 629 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji,

$195\ 208 - 629 = 194\ 579$

- Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 08.03.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 52 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu jednostek oświatowych,

$194\ 579 - 52\ 000 = 142\ 579$

- Zarządzeniem Nr 65/2019 z dnia 09.04.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 14 651 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu paliwa, przeglądów oraz innych usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego -13 000, oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu regałów do archiwum 1 651zł,

$142\ 579 - 14\ 651 = 127\ 928$

- Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18.04.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla Urzędzie Gminy,

$$127\ 928 - 20\ 000 = 107\ 928$$

- Zarządzeniem Nr 89/2019 z dnia 17.05.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na zakupienie materiałów i wyposażenia na przystanie kajakowe, oraz w wysokości 3 000 zł przeznaczeniem na wykonanie naprawy samochodu służbowego.

$$107\ 928 - 6\ 000 - 3\ 000 = 98\ 928$$

- Zarządzeniem Nr 92/2019 z dnia 23.05.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 21 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty (wartości poprzetargowe), na pokrycie kosztu zakupu usług utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

$$98\ 928 - 21\ 000 = 77\ 928$$

- Zarządzeniem Nr 122/2019 z dnia 11.07.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 7 970 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usługi dostarczenia sygnału internetowego do szkół, świetlic i bibliotek oraz gospodarstw domowych z terenu Gminy Stegna,

$$77\ 928 - 7\ 970 = 69\ 958$$

- Zarządzeniem Nr 140/2019 z dnia 01.08.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

$$69\ 958 - 200 = 69\ 758$$

- Zarządzeniem nr 143/2019 z 07.08.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 31 721 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Urzędu Gminy.

$$69\ 758 - 31\ 721 = 38\ 037$$

- Zarządzeniem nr 158/2019 z 05.09.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 1 319 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu garażu blaszanego

$$38\ 037 - 1\ 319 = 36\ 718$$

- Zarządzeniem nr 163/2019 z 12.09.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia

środków z rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia (mebli do pok. Nr 17 w Urzędzie Gminy).

$$36\ 718 - 12\ 000 = 24\ 718$$

- Zarządzeniem nr 186 /2019 z 28.10.2019 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 5 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na dokończenie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jaśminowej w Drewnicy".

$$24\ 718 - 5\ 800 = 18\ 918$$

- Zarządzeniem nr 223/2019 z 12.12.2019 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 14 496 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększonego zakresu prac instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w Stegnie

$$18\ 918 - 14\ 496 = 4\ 422$$

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 116 458,- 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 2019 roku gmina otrzymała 13 428 398,34 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zadań z zakresu działu „Rodzina”, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC, 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 6 924,63 zł. W 2019 roku wydatkowano 14 840,- 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 8 113 599,21 zł, a na dzień 31 grudnia 2019 r. = 5 689 737,62 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 2 423 861,59 zł.

Dokonane między innymi zmiany to :

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 181 607zł + 104 805 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 730 047 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej" - zwiększenie wartości przetargowych ,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 391,22 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna " - wydatki nie rozliczone w 2018 r.

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 667 199,76 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej - Edukacja, Działanie 03.01.

Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 228 367 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji, z uwagi na konieczność zmiany kwalifikowalności podatku VAT:

- Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna - 205 018 zł

- Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie - 23 349 zł.

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 205 048 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. przedsięwzięcia pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna", (zwrot VAT)

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23 349 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dot. przedsięwzięcia pn."Kino za Rogiem", (zwrot VAT)
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 273 047,94 zł + 589 297,63 zł, z tytułu realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej",- przesunięcie terminu realizacji
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 035 554 zł + 558 835 zł, z tytułu realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański",- przesunięcie terminu realizacji
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 068 523 zł + 611 359 zł, z tytułu realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - o znaczeniu międzynarodowym - Lider Krynica Morska", - przesunięcie terminu realizacji,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna" - 9 777 zł
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dot. realizacji przedsięwzięcia pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej"- 4 794 zł
- dokonano przeniesienia kwoty 134 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia biegłego,

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2019 rok

L p.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych, promocja Gminy	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	115,00	114,72
			Zakupiono materiały na nagrody za udział w konkursach podczas Festynu Rodzinnego 15.08.2019	75095-4190	500,00	499,98
			Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania Dnia Seniora 16.11.2019	75095-4210	1 000,00	1 000,00
			Oprawa podczas spotkania Dnia Seniora 16.11.2019 oraz animacje podczas Mikołajek 14.12.2019 w Sołectwie Bronowo	75095-4300	1 035,00	1 035,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	Zakupiono panele ogrodzeniowe, obejmuj, śruby i nakrętki do naprawy ogrodzenia na placu zabaw w Bronowie	90095-4210	294,00	293,85
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do wykaszania terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	90004-4210	627,00	626,99
			Wykonano naprawę kosiarki spalinowej	90004-4270	173,00	173,00
			Wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie (boisko i część placu zabaw)	90004-4300	1 200,00	1 200,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Zakupiono materiały budowlane do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	92195-4210	706,00	705,40
			Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej - położenie płytek na korytarzu 1 piętra i klatki schodowej	92195-4270	6 500,00	6 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakupiono środki czystości i artykuły przemysłowe do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	92195-4210	733,00	732,33
			Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92195-4260	432,00	432,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono stoły składane 200x100 15 sztuk, wózek do przewożenia stołów + usługa transportowa oraz szafę chłodniczą 2-drzwiową z półkami i prowadnicami, oprawy LED 5 sztuk	92195-4210	6 843,00	6 842,71
				92195-4300	665,00	664,20
92195-6060	5 286,00			5 285,46		
Razem Bronowo					26 515,00	26 511,54
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	Wykonano remont drogi gminnej działka nr 19/1 w miejscowości Chelmek	60016-4270	8 800,00	8 800,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	Zakupiono artykuły jako nagrody na Festyn Sołecki 21.09.2019 i na spotkanie Mikołajkowe 08.12.2019	75095-4190	600,00	600,00
			Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania na Festynie Sołeckim 21.09.2019	75095-4210	400,00	399,94

		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono ziemię, korę sosnową, krzewy iglaste oraz paliwo i żyłkę tnącą do wykoszenia gminnych terenów zielonych	90004-4210	885,00	884,54
			Wykonano przegląd kosy spalinowej	90004-4270	100,00	100,00
		Razem Chelmek			10 785,00	10 784,48
3	Chelmek - Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego	90004-4210	200,00	200,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	Wykupiono polisę OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	92695-4430	550,00	550,00
		Zakup materiałów i sprzętu do renowacji placu zabaw oraz przeglądu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Zakupiono materiały do konserwacji elementów placu zabaw	90095-4210	699,00	699,00
			Wykonanie przeglądu rocznego placu rekreacyjnego składającego się z placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4270	406,00	405,90
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Usługa animatora podczas Festynu Rodzinnego 31.08.2019	75095-4170	893,00	893,00
			Wynajem 2 sztuk urządzeń rekreacyjnych - dmuchańców na Festyn dla mieszkańców Sołectwa 31.08.2019	75095-4300	1 107,00	1 107,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: ławka + stepper, prostownik + drabinka	92695-4210	5 658,00	5 658,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	Wykonano modernizację drogi gminnej dz.nr 58/9 w Chelmku-Osadzie na odcinku 27 m.b.	60016-6050	11 350,00	11 350,00
	Razem Chelmek Osada				20 863,00	20 862,90
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	Zakupiono artykuły na nagrody na spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa 14.12.2019	75095-4190	200,00	196,25
			Zakupiono materiały dekoracyjne, kubki, artykuły papiernicze, spożywcze i jednorazowego użytku do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców Sołectwa 14.12.2019	75095-4210	686,00	685,76
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	Zakupiono staro użyteczne płyty żelbetowe drogowe, pełne	60016-6050	11 500,00	11 500,00
		Razem Chorażówka			12 386,00	12 382,01
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja	Zakupiono płyty drogowe 300x150x15 94 sztuki na remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy	60016-6050	43 589,00	43 588,74
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono rośliny ozdobne do nasadzenia na terenie sołectwa "Zielona Wyspa"	90004-4210	3 101,00	3 101,00
		Razem Drewnica			47 096,00	47 095,64
6	Dworek - Niedźwiedzica	Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedźwiedzówka	Zakupiono lampę hybrydową LED, latarnię hybrydową LED o wysokości 7,5 m z dwiema oprawami LED 20W	90015-6060	12 716,00	12 715,11
		Modernizacja drogi	Modernizacja drogi gminnej działka nr 92 w Niedźwiedzicy	60016-4270	3 584,00	3 584,00
		Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono tablicę informacyjną 120x80 na nogach metalowych	75095-4210	1 500,00	1 500,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	Zakupiono drewnochron do konserwacji urządzeń placu rekreacyjno - sportowego w Dworku	90095-4210	131,00	131,00
			Wykonano przegląd siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00

		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykaszania terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły wykorzystane do wykonania wieńca dożynkowego	75095-4210	200,00	200,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	Zakupiono meble drewniane do altany, 6 ławek parkowych z oparciem i kosz betonowy na śmieci	92695-4210	6 156,00	6 155,61
			Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o łącznej powierzchni 48m2 na dz. nr. 38/3 w Dworku	92695-6050	7 682,00	7 682,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			32 638,00	32 636,72
7	Głobica	Remont drogi gminnej	Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 39 w Głobicy masą mineralno-asfaltową o długości ok. 30 m.b.	60016-6050	10 727,00	10 727,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 21.09.2019	75095-4190	332,00	332,00
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku, węgiel drzewny do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 21.09.2019	75095-4210	668,00	664,45
		Razem Głobica				11 727,00
8	Izbiska	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	Wykonano koszenie obejścia świetlicy w Izbiskach w dniach 10 i 31.07.2019	90004-4300	500,00	400,00
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	400,00	400,00
		Opłata za media w świetlicy	Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92195-4260	500,00	500,00
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną nr 2/1 (kontynuacja)	Zakupiono płyty betonowe Yombo 290 sztuk	60016-6050	12 540,00	12 470,00
		Razem Izbiska				13 940,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	Zakupiono kwiaty rabatowe i korę sosnową na klomby	90004-4210	200,00	198,00
			Wykonano prace pielęgnacyjne na terenie Sołectwa i boiska w Jantarze - koszenie, plewienie, przycinka, podlewanie	90004-4300	3 400,00	3 400,00
		Zakup namiotu	Zakupiono namiot ekspresowy kolor granatowy bez nadruku	75095-4210	631,00	549,00
			Zakupiono namiot ekspresowy granatowy i wykonano nadruk "Sołectwo Jantar"	75095-4300	1 369,00	1 369,00
		Doposażenie świetlicy	Zakupiono stół do ping-ponga HERTZ dywan 200x400 "uliczki CARS" jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 500,00	1 393,00
		Zakup wiaty autobusowej	Dostawa i montaż wiaty przystankowej autobusowej typu EOS	90095-6060	6 846,00	5 320,00
		Zakup stołów, ław gastronomicznych, grille	Zakupiono zestaw stalowo-drewniany stół + 2 ławki 175 cm 4 sztuki oraz grill węglowy duży ruszt	75095-4210	2 000,00	1 848,00
		Zakup lamp solarnych	Zakupiono trzy lampy solarne LED z czujnikiem ruchu	90015-4210	1 500,00	1 500,00
		Działalność kulturalna	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar 01.02.2019 oraz puchary na Turniej plażowej piłki nożnej 21.07.2019	75095-4190	350,00	350,00
			Przeprowadzenie animacji podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar 01.02.2019 połączonego z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci	75095-4300	450,00	450,00

		Zakup koszy na śmieci	Zakupiono kosze betonowe 70l. - 10 sztuk	90095-4210	5 590,00	5 590,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przyszań	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Świetlicy Wiejskiej w Jantarze	92195-6050	4 000,00	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Zakupiono elementy wymienne do naprawy zjazdu linowego - siedzisko z łańcuszkiem, siatkę polipropylenową i linkę stalową, urządzenie siłowni zewnętrznej - wiószarz wolnostojący oraz materiały budowlane	92695-4210	4 357,00	4 352,60
			Wykonano przegląd placów zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	92695-4270	406,00	405,90
			Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej - rower + słup + jeździec oraz urządzenie placu zabaw: zestaw zabawowy Lokomotywa	92695-6060	13 555,00	13 554,20
		Razem Jantar			46 154,00	44 279,70
10	Jantar Leśniczówka	Piłkochwył (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	Zakupiono i zamontowano piłkochwył 1 komplet na działce nr 353/2 w Jantarze-Leśniczówce	92695-6060	4 687,00	4 686,89
		Malowanie świetlicy (zewnętrzne ściany)	Zakupiono materiały budowlane do pomalowania ścian zewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej	92195-4210	2 000,00	1 987,39
		Kontynuacja wyposażenia altany (stół, ławki, grill, kosz)	Zakupiono komplet mebli ogrodowych - stół i 2 ławki jako wyposażenie altany	90095-4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu	Zakupiono namiot 3x6m Clasic oraz 2-lampowy zestaw oświetleniowy	75095-6060	4 500,00	4 500,00
		Konservacja placu zabaw	Zakupiono artykuły do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	107,00	107,00
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej	Opłata za zużyty energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92195-4260	500,00	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas festynu Mieszkańców Sołectwa 27.07.2019	75095-4190	750,00	750,00
			Zakupiono artykuły spożywcze, węgiel drzewny i artykuły jednorazowego użytku na festyn Mieszkańców Sołectwa 27.07.2019	75095-4210	1 150,00	1 149,90
		Kontynuacja - modernizacja świetlicy	Zakupiono materiały budowlane do modernizacji świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 040,00	1 039,24
			Wykonano modernizację wewnątrz świetlicy wiejskiej	92195-4300	1 200,00	1 200,00
				92195-6050	16,00	-
				Razem Jantar Leśniczówka		
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo do sprzętów koszących	90004-4210	550,00	550,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	Zakupiono element wymienny do naprawy zjazdu linowego - hamulec	90095-4210	308,00	307,50
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace naprawcze zjazdu linowego	90095-4270	1 506,00	1 505,90
		Spotkania kulturalno-integracyjne	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	271,00	270,60
			Oprawa muzyczna podczas festynu rodzinnego 20.07.2019 i 17.08.2019	75095-4170	1 422,00	1 421,98

		Wykonano autorskie przedstawienie artystyczne podczas Festynu Rodzinnego 20.07.2019	75095-4300	1 250,00	500,00
	Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	Zakupiono podest wraz z zestawem kotew oraz pomost rurowy jako urządzenie placu zabaw oraz 7 ławek i 4 kosze betonowe na śmieci na plac zabaw	90095-4210	11 172,00	11 155,62
		Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy z grą edukacyjną typu memory Kółko-krzyżyk, huśtawka Bocianie gniazdo	90095-6050	14 133,00	14 132,70
	Razem Junoszyño			30 612,00	29 844,30
12	Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	Zakupiono donice okrągłe 50x50 2 sztuki	90004-4210	324,00	324,00
		Wykonano usługi koszenia, porządkowania terenu wokół Centrum Aktywności Lokalnej i Parku w Mikoszewie; wykonanie nasadzeń na terenie przy przystanku autobusowym w Mikoszewie, plewienie chwastów	90004-4300	10 226,00	10 226,00
	Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacja i modernizacja małej architektury	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace naprawcze urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4270	3 481,00	3 480,90
	Promocja - oznakowanie szlaku historycznego	Zakupiono płytki typu kamień do wykorzystania podczas renowacji pomnika poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły	75095-4210	84,00	79,20
		Renowacja i odnowienie pomnika poświęconego upamiętnieniu Przekopu Wisły oraz wykonanie tabliczki na pomnik	75095-4300	4 916,00	4 916,00
	Spotkanie kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	113,00	112,91
		Wykonano oprawę muzyczną podczas festynu mieszkańców Sołectwa Mikoszewo 02.05.2019	75095-4170	818,00	818,00
		Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas warsztatów świątecznych 06-07.12.2019	75095-4190	100,00	100,00
		Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas festynu mieszkańców 01-03.05.2019, artykuły dekoracyjne, papiernicze i spożywcze do organizacji Święta Niepodległości 11.11.2019 oraz artykuły do organizacji warsztatów świątecznych 06-07.12.2019	75095-4210	1 969,00	1 968,79
	CAL - modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie	Opracowanie projektu ogrodzenia przy budynku ul. Gdańska 66 i zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną nr 89 w Mikoszewie, zakup bramy, furtki, płyt betonowych i materiałów budowlanych	92195-6050	22 710,00	22 709,91
Razem Mikoszewo			44 741,00	44 735,71	
13	Remont część drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy	Zakupiono płyty drogowe pełne 300x150x15 44 sztuki na remont drogi osiedlowej dz. nr 218/13	60016-6050	20 000,00	19 862,04
		Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące, materiały ogrodzenie itp.	Zakupiono drewnochron i pędzle do prac naprawczych elementów placu zabaw	90095-4210	94,00
		Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
	Przeгляд sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju	Zakupiono paliwo, olej, smar, żyłkę tnącą do kosiarki	90004-4210	500,00	497,02
	Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	Zakupiono artykuły do organizacji spotkania Dzień Dziecka 02.06.2019 oraz na spotkanie "Mikołajki" 05.12.2019	75095-4210	400,00	399,03
		Usługi animacyjne podczas Dnia Dziecka 02.06.2019 oraz podczas Mikołajek 05.12.2019	75095-4300	900,00	900,00
	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej	Zakupiono garaż z blachy ocynkowanej 6x5m	92195-6050	2 331,00	2 331,00
Razem Nowotna			24 631,00	24 488,99	

14	Popowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	Zakupiono drewnochron do odnowienia przystanku i tablicy informacyjnej	90095-4210	100,00	99,75
		Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 301 w Popowie	60016-6050	13 793,00	13 763,00
		Razem Popowo			13 893,00	13 862,75
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono trzy ławki na plac zabaw	90095-4210	913,00	913,00
			Zakupiono polbruk, obrzeża trawnikowe, agrowłókninę oraz cement, wykonano chodnik (ciąg pieszy) na placu zabaw dz.nr 65 w Przemysławiu; lampę solarną LED, latarnię solarną uliczną o wysokości 6 m - oprawa LED 20W	90095-6050	16 688,00	16 687,70
		Przeгляд kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłki i innych materiałów eksploatacyjnych	Zakupiono żyłkę, olej, paliwo do kosiarek	90004-4210	625,00	624,99
			Wykonano przeгляд 2 kos spalinowych po rocznej eksploatacji	90004-4270	300,00	300,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw	Zakupiono materiały budowlane - impregnat, farba, papier ścierny i pędzle do prac konserwacyjnych na placu zabaw	90095-4210	594,00	593,10
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Zakup płyt drogowych na drogę w miejscowości Przemysław	Zakupiono płyty drogowe 300x150x15 13 sztuk na modernizację drogi gminnej (dz. nr 127, 128, 129)	60016-6050	6 000,00	5 868,33
		Razem Przemysław			25 526,00	25 393,02
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	Zakupiono artykuły szkolne, zabawki jako nagrody wykorzystane podczas Festynu Rodzinnego 07.08.2019 oraz na spotkanie choinkowe 08.12.2019	75095-4190	900,00	900,00
			Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku na spotkanie choinkowe 08.12.2019	75095-4210	487,00	486,71
			Wykonano animacje podczas Festynu Rodzinnego 17.08.2019 oraz podczas spotkania choinkowego w sołectwie Rybina 08.12.2019	75095-4300	1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo, akumulator, żyłkę tnącą, olej do mieszanki, części zamienne do traktorka i kosiarki	90004-4210	1 089,00	1 088,50
			Wykonano naprawę kosy spalinowej i kosiarki - traktorka	90004-4270	1 111,00	1 110,00
			Wykonano wielokrotne wykoszenie terenu placu zabaw i kąpieliska w Rybinie wraz z usunięciem trawy	90004-4300	3 500,00	3 500,00
		Zakup luster drogowych i słupków do montażu		60016-4210	1 000,00	-
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Zakupiono cement i geowłókninę do montażu słupków do piłki siatkowej, piasek do wykonania stref bezpieczeństwa wokół urządzeń placu zabaw oraz materiały do odnowienia elementów placu zabaw	90095-4210	1 545,00	1 482,45
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz prace naprawcze urządzenia placu zabaw - huśtawki podwójnej	90095-4270	1 255,00	1 254,60
		Zagospodarowanie placu zabaw	Zakupiono linię pola do gry w siatkówkę, siatkę do piłki i piłkę siatkową jako doposażenie boiska na placu zabaw	90095-4210	650,00	650,00
		Zagospodarowanie Parku	Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o łącznej powierzchni 40m2 na dz. nr. 223/7 i 224/2	90095-6050	7 833,00	7 833,00
Zakup płyt drogowych	Zakupiono płyty betonowe Yombo 186 sztuk	60016-6050	8 000,00	7 998,00		
Razem Rybina			28 870,00	27 803,26		

17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4	Zakup elementów małej architektury na działce nr 199/4 (ławka + prostownik pleców, ławka na profilach stalowych 3 sztuki, kosz betonowy 4 sztuki)	92695-4210	8 377,00	8 376,30
			Wykonano chodnik z kostki brukowej i ścieżkę żwirową na działce nr 199/4 w Stegnie	92695-6050	19 556,00	19 556,00
			Dostawa i montaż elementów małej architektury na działce nr 199/4 (stół betonowy do gry w piłkarzyki, stół betonowy do gry w szachy)	92695-6060	14 084,00	14 083,50
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	Wykonanie przeglądu rocznego siłowni napowietrznej	92695-4270	369,00	369,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	Zakupiono nagrody i medale dla uczestników Turnieju o Puchar Sołtysa w Ping-Ponga 06.12.2019	75095-4190	1 470,00	1 416,44
			Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i artykuły jednorazowego użytku do wykorzystania podczas Festynu Rodzinnego mieszkańców Sołectwa 28.06.2019 oraz Turnieju o puchar sołtysa w Ping-Ponga 06.12.2019	75095-4210	1 087,00	1 085,04
			Wynajem dmuchańców na Festyn dla Mieszkańców Sołectwa 01.06.2019 oraz na Festyn Rodzinny 28.06.2019	75095-4300	2 153,00	2 152,50
Razem Stegna				47 096,00	47 038,78	
18	Stegienka	Zakup jumb i położenie ich na drodze dz. nr 12	Wykonano remont drogi gminnej dz. nr 12 w Stegience	60016-6050	7 759,00	7 759,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono materiały do naprawy i konserwacji	90095-4210	131,00	131,00
			Wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw	90095-4270	369,00	369,00
		Brama garażowa do budynku gminnego	Zakupiono bramę segmentową przemysłową z przekładnicą łańcuchową	70005-4210	7 000,00	7 000,00
		Razem Stegienka				15 259,00
19	Stegienka - Osada	Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie	90004-4210	300,00	300,00
		Plac zabaw - przeгляд, naprawa i konserwacja	Wykonano naprawy urządzeń placu zabaw oraz przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	1 600,00	1 595,90
		Zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod kontenery	Zakupiono kontener biurowy IW-TOM oraz materiały budowlane do wykonania wylewki betonowej pod kontener	90095-6050	14 630,00	14 629,95
		Razem Stegienka Osada				16 530,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	Zakupiono kwiaty, krzewy, rośliny ozdobne i materiały do estetyzacji Sołectwa	90004-4210	1 250,00	1 250,00
			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	Zakupiono maszynę do waty cukrowej, wamik do napojów, grill i meble ogrodowe, zestaw oświetleniowy ze statywem, artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowego, rolety, lampę ogrodową i firanki jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	13 305,00	13 299,30
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły papiernicze jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkań mieszkańców Sołectwa 23.11.2019	75095-4190	374,00	373,92
			Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa 23.11.2019	75095-4210	1 326,00	1 325,60
		Razem Stobiec				17 755,00
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu Jombo dz.nr 11	Zakupiono 162 sztuki płyt betonowych Jombo	60016-6050	7 000,00	6 966,00

		Plac rekreacyjno-sportowy	Wykonano i zamontowano karuzelę tarczową trójramienną na placu rekreacyjno-sportowym dz. nr 92/9	90095-6050	4 636,00	4 514,10
		Montaż lamp solarnych	Zamontowano dwie lampy solarne w sołectwie Świerznica	90015-6050	1 500,00	1 500,00
		Zakup kosi spalinowej, paliwa, materiałów do kosi spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	Zakupiono kosę spalinową, olej do mieszanki, żyłkę, rękawice, ochronniki słuchu oraz paliwo do kosi	90004-4210	1 094,00	1 093,20
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Spotkania kulturalne	Zakupiono artykuły spożywcze i materiały do przygotowania poczęstunku podczas Festynu Rodzinnego 23.06.2019 i Mikołajek 13.12.2019	75095-4210	1 000,00	999,73
		Razem Świerznica			15 636,00	15 478,93
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	Usługi animacyjne podczas Dożynek Sołeckich 15.09.2019	75095-4300	500,00	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	Zakupiono paliwo i olej do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	200,00	200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	Zakupiono tablicę edukacyjną składającą się z gry kółko-krzyżek i tablicy do rysowania oraz lampy LED solarne uliczne 3 sztuki	92695-4210	2 682,00	2 682,00
			Zakupiono materiały budowlane i palisadę do utworzenia terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw	92695-6050	2 911,00	2 909,21
			Wykonano i zamontowano zestaw zabawowy: wieża 90, pomost stały, podest 90, ślizg z laminatu - 2 szt., schodki z pochwytym, trap wejściowy, ścianka wspinaczkowa	92695-6060	12 294,00	12 293,85
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	400,00	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	Zakupiono materiały do wykonania izolacji fundamentów oraz ocieplenia ścian zewnątrz budynku gminnego	70005-6050	6 000,00	5 999,51
		Zakup namiotu z wyposażeniem	Zakupiono namiot handlowy 450 x 300 cm czerwony oraz zestaw piknikowy ogrodowy 200 cm	75095-4210	1 400,00	1 388,00
		Zakup mikrofonu	Zakupiono mikrofon do zestawu bezprzewodowego	75095-4210	200,00	190,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	Zakupiono kreatywną chustę animacyjną do malowania	92195-4210	163,00	162,99
		Razem Tujsk			26 750,00	26 725,56
23	Wiśniówka	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa dz. o nr 218	Zakupiono płyty drogowe 300x150x15 10 sztuk oraz płyty ażurowe zbrojone 1,00x0,75x,12m na modernizację drogi gminnej dz. nr 218	60016-6050	15 833,00	15 798,60
		Zakup namiotu	Zakupiono namiot ekspres 3x4,5m 3 ściany zielony z nadrukiem na owiewce	75095-4210	800,00	729,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie	90004-4210	100,00	100,00
			Wykonano usługę polegającą na uporządkowaniu działki nr 208/45 w Wiśniówce poprzez wyrównanie terenu gruntu	90004-4300	900,00	900,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych Mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły przeznaczone na nagrody do wykorzystania podczas Mikołajek 07.12.2019	75095-4190	711,00	707,91
			Zakupiono artykuły spożywcze, artykuły do organizacji i jednorazowego użytku oraz środki czystości na Festyn Mieszkańców Sołectwa 07.09.2019 i na Mikołajki 07.12.2019	75095-4210	731,00	729,87
		Usługa animatora podczas Spotkania Mikołajkowego 07.12.2019	75095-4300	517,00	500,00	

		Razem Wybicko			19 592,00	19 465,38
24	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	248,00	248,00
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	406,00	405,90
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	Wykonano koszenia terenu placu zabaw i boiska w miejscowości Wybicko	90004-4170	1 600,00	1 600,00
			Zakupiono olej, żyłkę tnącą, paliwo do kosy spalinowej oraz chwastox - środek chwastobójczy	90004-4210	420,00	419,01
			Wykonano przeгляд kosy spalinowej	90004-4270	80,00	80,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono kosz betonowy 70l. - 1 sztuka, piasek 21 ton pod urządzenia placu zabaw	90095-4210	1 584,00	1 581,54
			Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 105/32 w miejscowości Wybicko	90095-6060	5 816,00	5 815,44
		Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym, naprawa chodnika przy przystanku	Wykonano remont zatoczki autobusowej kruszywem + utwardzenie w Wybicku	90095-4270	6 000,00	6 000,00
		Razem Wybicko			16 154,00	16 149,89
25	Żuławki	Lampy solarne	Wykonano montaż 3 sztuk lamp solarnych ulicznych w miejscowości Książęce Żuławy - dz.nr 109/2 obręb Żuławki	90015-6060	21 601,00	21 600,03
		Przeгляд placu	Zakupiono drewnochron do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	131,00	119,20
			Wykonano przeгляд placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	Zakupiono paliwo i część zamienną do sprzętów koszących - wykaszanie gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	1 910,00	1 910,00
			Wykonano przeгляд i wymianę zużytych części w traktorku, kosie i kosiarce spalinowej	90004-4270	1 090,00	1 090,00
		Namiot z ławkami	Zakupiono meble ogrodowe z oparciem 2 komplety	75095-4210	1 417,00	1 417,00
			Zakupiono namiot Mitkotent Premium 3x6m z 3 ścianami, z nadrukiem: Sołectwo Żuławki Książęce Żuławy	75095-6060	4 583,00	4 582,98
		Tablica promocyjna	Wykonano tablicę promocyjną	75095-4300	1 499,00	1 499,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego jako wyposażenie świetlicy w Żuławkach	92195-4210	1 000,00	999,99
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	123,00	123,00
			Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Żuławki	75095-4210	1 000,00	999,76
Oprawa muzyczna podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Żuławki oraz wykonanie przedstawienia "Koperek i Kminek w Betlejem" 14.12.2019	75095-4300		2 577,00	2 570,00		
		Razem Żuławki			37 300,00	37 279,96
		SUMA :			621 805,00	617 172,96

Na koniec 2018 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 52 626 960,99 zł, wydatki 54 653 944,14 zł, rozchody 2 717 410 zł, przychody 8 832 840,07 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 2 717 410 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2019 zobowiązania gminy wynoszą **2 142 412,49 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 2020 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2020
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 marca 2020 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	WYKONANIE	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	53 121 130,83	52.626.960,99	99,07	49 012 049,00	45 435 312,00	46 500 000,00	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	48 165 916,22	48 772 951,24	101,26	46 618 314,00	45 300 000,00	46 500 000,00	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	6 449 046,00	6 510 005,00	100,95	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 187,00	155 600,79	178,47	100 000,00	130 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 495 119,00	15 030 683,49	103,69	14 600 493,00	15 038 507,00	15 489 663,00	15 600 000,00	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	8 317 428,00	8 463 950,38	101,76	8 628 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 845 823,00	9 845 823,00	100,00	9 828 085,00	9 920 647,00	10 017 059,00	10 200 000,00	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	15 663 206,22	15 281 757,36	97,56	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 955 214,61	3 854 009,75	77,78	2 393 735,00	135 312,00	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	599 485,00	497 591,16	83,00	1 000 000,00	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	4 314 130,61	3 356 418,59	77,80	1 393 735,00	135 312,00	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	59 039 261,08	54 653 944,14	92,57	52 842 022,00	47 892 387,00	46 752 697,00	45 549 686,00	47 248 487,00	48 754 435,00	50 250 862,00	51 792 182,00	53 379 742,00	55 014 929,00	56 699 170,00	57 433 319,00	58 302 018,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 925 875,22	44 638 198,60	95,12	39 943 581,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	178 700,40	76,04	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	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:	235 000,00	178 700,40	76,04	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	12 113 385,86	10 015 745,54	82,68	12 898 441,00	6 606 535,00	4 548 987,00	2 923 938,00	4 196 482,00	5 271 910,00	6 333 512,00	7 435 658,00	8 579 653,00	9 766 839,00	10 998 599,00	11 433 319,00	11 802 018,00
3	Wynik budżetu	-5 918 130,25	-2 026 983,15	34,25	-3 829 973,00	-2 457 075,00	-252 697,00	1 667 857,00	1 179 582,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
4	Przychody budżetu	8 635 540,25	8 832 840,07	102,28	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	2 284 216,00	2 284 216,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 351 324,25	6 548 624,00	103,11	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 918 130,25	2 026 983,15	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 829 973,00	2 457 075,00	252 697,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	2 717 410,00	2 717 410,00	100,00	1 768 108,00	1 229 808,00	1 598 495,00	1 667 857,00	1 179 582,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 717 410,00	2 717 410,00	100,00	1 768 108,00	1 229 808,00	1 598 495,00	1 667 857,00	1 179 582,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	82 125,00	100,00	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
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	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

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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 831 214,00	3 831 214,00	100,00	7 661 187,00	10 118 262,00	10 370 959,00	8 703 102,00	7 523 520,00	6 397 044,00	5 270 568,00	4 144 092,00	3 017 616,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 240 041,00	4 134 752,64	333,44	6 674 733,00	4 014 148,00	4 296 290,00	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	9 875 581,25	-129 655,29	-1,31	6 674 733,00	4 014 148,00	4 296 290,00	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 spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,56%	x	x	4,42%	3,59%	4,51%	4,59%	3,26%	2,96%	2,87%	2,70%	2,53%	2,31%	2,09%	1,05%	0,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,40%	x	x	3,71%	3,59%	4,51%	4,59%	3,26%	2,96%	2,87%	2,70%	2,53%	2,31%	2,09%	1,05%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	x	x	3,71%	3,59%	4,51%	4,59%	3,26%	2,96%	2,87%	2,70%	2,53%	2,31%	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)	3,46%	x	x	15,66%	8,83%	9,24%	9,72%	11,10%	12,83%	14,52%	16,18%	17,81%	19,40%	20,97%	20,69%	20,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,48%	x	x	7,94%	9,05%	9,32%	11,24%	9,26%	10,02%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,62%	x	x	11,07%	12,18%	9,32%	11,24%	9,26%	10,02%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 857,00	1 179 582,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 857,00	1 179 582,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	1 126 476,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 099 783,54	17 123 435,68	94,61	18 242 262,00	18 607 107,00	18 979 249,00	19 358 834,00	19 746 011,00	20 140 931,00	20 543 750,00	20 954 625,00	21 373 717,00	21 801 192,00	22 237 216,00	22 681 960,00	23 135 599,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 319 049,00	4 044 399,31	93,64	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 563 793,62	8 402 535,95	79,54	11 069 500,11	2 224 333,00	477 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	401 054,76	137 255,56	34,22	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 162 738,86	8 265 280,39	81,33	10 658 502,77	2 069 785,00	50 000,00	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	9 080 975,86	7 997 720,31	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 524 019,00	1 674 385,35	66,34	0,00	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	340 891,00	226 640,70	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 199,76	201 612,94	51,27	410 997,34	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	393 199,76	201 612,94	51,27	410 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 047 737,61	2 037 232,19	66,84	1 393 735,00	135 312,00	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	3 047 737,61	1 997 299,95	65,53	1 393 735,00	135 312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368 084,76	104 286,26	28,33	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00	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	368 084,76	104 286,26	28,33	410 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 321 652,86	5 148 739,16	96,75	4 152 295,77	22 284,00	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	3 988 565,05	3 858 918,24	96,75	1 353 119,00	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	5 311 875,86	3 858 918,24	72,65	1 353 119,00	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	1 333 087,81	1 289 820,92	96,75	2 799 176,00	176 832,00	427 055,00	308 242,00	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	1 333 087,81	1 289 820,92	96,75	2 799 176,00	176 832,00	427 055,00	308 242,00	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	1 333 087,81	1 289 820,92	96,75	2 799 176,00	176 832,00	427 055,00	308 242,00	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	1 333 087,81	1 289 820,92	96,75	2 799 176,00	176 832,00	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	2 717 410,00	2 717 410,00	100,00	1 768 108,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	53 106,00	0,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 -2032

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	Wykonanie za 2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 833 726,49	10 563 793,62	8 402 535,95	79,54	11 069 500,11	2 224 333,00	477 055,00	308 242,00	24 642 923,73
1.a	- wydatki bieżące				1 844 395,10	401 054,76	137 255,56	34,22	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00	1 701 897,10
1.b	- wydatki majątkowe				27 989 331,39	10 162 738,86	8 265 280,39	81,33	10 658 502,77	2 069 785,00	50 000,00	0,00	22 941 026,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 647 301,49	5 689 737,62	5 253 025,42	92,32	4 563 293,11	176 832,00	427 055,00	308 242,00	11 165 159,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 927,10	368 084,76	104 286,26	28,33	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00	1 668 927,10
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	STEGNA	2018	2023	1 668 927,10	368 084,76	104 286,26	28,33	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00	1 668 927,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 978 374,39	5 321 652,86	5 148 739,16	96,75	4 152 295,77	22 284,00	0,00	0,00	9 496 232,63
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	STEGNA	2015	2021	2 469 081,00	842 859,00	842 857,50	100,00	1 594 391,00	16 825,00	0,00	0,00	2 454 075,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -	STEGNA	2015	2021	1 751 148,20	0,00	0,00	0,00	1 695 559,20	5 459,00	0,00	0,00	1 701 018,20
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2020	2 501 817,97	1 577 947,43	1 533 513,16	97,18	862 345,57	0,00	0,00	0,00	2 440 293,00
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy	STEGNA	2017	2019	266 115,00	132 074,00	131 662,16	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	132 074,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	STEGNA	2015	2019	6 404 685,22	2 183 245,43	2 066 439,91	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 245,43
1.1.2.6	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	STEGNA	2018	2019	286 412,00	286 412,00	275 151,89	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	286 412,00
1.1.2.7	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	STEGNA	2018	2020	299 115,00	299 115,00	299 114,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 115,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 186 425,00	4 874 056,00	3 149 510,53	64,62	6 506 207,00	2 047 501,00	50 000,00	0,00	13 477 764,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 468,00	32 970,00	32 969,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	175 468,00	32 970,00	32 969,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 010 957,00	4 841 086,00	3 116 541,23	64,38	6 506 207,00	2 047 501,00	50 000,00	0,00	13 444 794,00
1.3.2.1	Stegna ul Orodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Jantar ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja	STEGNA	2018	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Mikoszewo strona południowa- szkoła budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja	STEGNA	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Junoszyño ul. Spacerowa - udziały do CWŻ	STEGNA	2018	2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - udziały do CWŻ	STEGNA	2018	2020	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna - udziały do CWŻ	STEGNA	2018	2020	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem	STEGNA	2018	2020	799 444,00	358 659,00	0,00	0,00	413 725,00	0,00	0,00	0,00	772 384,00
1.3.2.9	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej	STEGNA	2018	2019	40 000,00	20 000,00	19 557,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpiawie w Żuławkach	STEGNA	2018	2019	274 448,00	99 448,00	99 445,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 448,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	STEGNA	2018	2020	840 000,00	109 119,00	0,00	0,00	680 881,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie	STEGNA	2018	2019	210 000,00	190 000,00	176 265,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	STEGNA	2017	2020	757 161,00	346 952,00	1 500,00	0,43	380 209,00	0,00	0,00	0,00	727 161,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	144 999,00	86 300,00	59,52	2 000 000,00	955 001,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	145 000,00	86 300,00	59,52	2 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.16	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna	STEGNA	2015	2019	168 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar	STEGNA	2015	2019	1 279 650,00	1 242 750,00	1 242 590,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 750,00
1.3.2.18	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	STEGNA	2015	2019	1 133 079,00	1 022 119,00	1 017 170,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 119,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego	STEGNA	2018	2019	106 909,00	96 666,00	96 665,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 666,00
1.3.2.20	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	53 914,00	35 914,00	17 488,11	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914,00
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	Urząd Gminy Stegna	2015	2019	233 173,00	233 173,00	161 340,31	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	233 173,00
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2020	591 342,00	151 342,00	49 647,23	32,80	440 000,00	0,00	0,00	0,00	591 342,00
1.3.2.23	Bezpieczne Żuławy	Urząd Gminy Stegna	2017	2019	12 768,00	12 768,00	12 767,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	STEGNA	2019	2020	715 888,00	338 262,00	1 500,00	0,44	377 626,00	0,00	0,00	0,00	715 888,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie	STEGNA	2019	2020	211 681,00	96 415,00	1 000,00	1,04	115 266,00	0,00	0,00	0,00	211 681,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 550-552, 554,570 i pozostałe - udziały do CWŻ	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	17 500,00	17 500,00	17 143,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 552/2, 552/16-552/18, 552/12,540/14, 554/10 - udziały do CWŻ	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	30 000,00	30 000,00	29 862,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną	Urząd Gminy Stegna	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2010
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 marca 2020 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2019 r.

ROZLICZENIE DOTACJI - KOREKTA

za okres od 01 stycznia do 31.12.2019 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	511 062,00 zł	428 755,63 zł	82 303,85 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 017,00 zł	284 874,86	20 142,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	128 137,00 zł	70 309,78	57 827,00 zł	100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	61 722,00 zł	57 783,58	3 937,80 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	7 077,00 zł	6 679,00	397,05 zł	99,99%
	Odpis na ZFŚS	9 109,00 zł	9 108,41		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	135 375,00 zł	91 951,03 zł	43 422,08 zł	100,00%
	woda, ścieki,co	8 118,00 zł	6 986,81	1 131,12 zł	100,00%
	energia elektryczna	58 064,00 zł	57 345,63	717,96 zł	100,00%
	środki czystości	2 487,00 zł	1 847,64	638,88 zł	99,98%
	opał	6 272,00 zł	2 437,13	3 834,24 zł	99,99%
	pozostałe (jakie):art. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	60 434,00 zł	23 333,82	37 099,88 zł	100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	318 646,00 zł	141 936,95 zł	176 709,16 zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	2 908,00 zł	2 762,49	0,00 zł	95,00%
	usługi wydawnicze	0	0,00	0,00 zł	#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	54 975,00 zł	43 260,60	11 715,00 zł	100,00%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	260 763,00 zł	95 913,86	164 994,16 zł	100,06%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	19 559,00 zł	10 356,39 zł	9 200,35 zł	99,99%
	podróże służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	2 030,00 zł	1 736,76	292,36 zł	99,96%
	ubezpieczenia	1 448,00 zł	970,00	477,28 zł	99,95%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	16 081,00 zł	7 649,63	8 430,71 zł	100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	14 185,00 zł	- zł	14 184,77 zł	100,00%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	14 185,00 zł		14 184,77 zł	100,00%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	56 429,00 zł	- zł	56 428,75 zł	100,00%
	RAZEM	1 055 256,00 zł	673 000,00 zł	382 248,96 zł	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	673 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 r	5 655,34
wydatki na dzień 31.12.2019 r.	1 029 815,60
przychody z usług	174 169,35
przychody finansowe	603,52
pozostałe przychody (towary)	18 656,29
darowizny	45 936,82
pozostałe przychody	116 041,72
pozostałe koszty	1 144,12
stan konta na 31.12.2019 r.	2 672,83
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	17 549,28
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	1 574,61
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, woda,usł telekom,kaucje zwrotne, opał, zaiks itp.

Stegna, dnia 26.02.2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 579202327


DYREKTOR
mgr Lukasz Milczanowski


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2019 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Wpł. 31.01.2020
302.20.00

zał.

podpis

[Signature]

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116

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:	212777,80	212 775,54	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	167150,00	167 149,33		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	8620,00	8 620,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	28371,00	28 370,01		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	2813,00	2 812,40		99,98%
	Odpis na ZFŚS	5823,80	5 823,80		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	42883,00	42 880,88	0,00	100,00%
	woda, ścieki	9801,00	9 800,72		100,00%
	energia elektryczna	8248,00	8 247,73		100,00%
	środki czystości	1366,00	1 365,75		99,98%
	opał	13143,00	13 142,06		99,99%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposazenie itp..	10325,00	10 324,62		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	13872,00	13 870,80	0,00	99,99%
	usługi telekomunikacyjne	4632,00	4 631,73		99,99%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	2422,00	2 421,50		99,98%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	6818,00	6 817,57		99,99%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2455,00	2 454,26	0,00	99,97%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1197,00	1 196,26		99,94%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	1258,00	1 258,00		100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	30019,00	18 018,52	12 000,00	100,00%
	RAZEM	302006,80	290 000,00	12 000,00	100,00%

[Signature]

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	290 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 r	0,00
wydatki na dzień 31.12.2019 r.	302 000,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	12 000,00
darowizna rzeczowa	0,00
stan konta na 31.12.2019 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 31.01.2020r.

Główny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Kidańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DIREKTOR
Markuszał Niedzwiecki

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2019 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:	147 141,00 zł	147 141,00 zł	- zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 569,00 zł	103 569,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	18 800,00 zł	18 800,00 zł		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	19 919,00 zł	19 919,00 zł		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	2 000,00 zł	2 000,00 zł		100,00%
	Odpis na ZFŚS	2 853,00 zł	2 853,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	44 600,00 zł	44 600,00 zł	- zł	100,00%
	woda, ścieki	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	energia elektryczna	11 000,00 zł	11 000,00 zł		100,00%
	środki czystości	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	opał	2 600,00 zł	2 600,00 zł		100,00%
	art.. spoz	12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)	17 000,00 zł	17 000,00 zł		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	7 059,00 zł	7 059,00 zł	- zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	26,20 zł	26,20 zł		100,00%
	usługi wydawnicze	- zł			#DZIEL/0!
	usługi remontowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	6 032,80 zł	6 032,80 zł		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	200,00 zł		100,00%
	RAZEM	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	200 000,00
wydatki na dzień 31.12.2019 r.	200 000,00
stan konta na 31.12.2019 r.	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00

Stegna, dnia 31.01.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegno
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 57920232,7

ANETA MILCZANOWSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr E. KAS

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 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. – 1.449,78 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

7. Archiwum Gminne - 79,60 m²

6) **Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²**

1) Biura - 504,00 m²

2) Biura - 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 – 2.078,32 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) BRAMONT Żuławki - 15,00 m²
- 12) Punkt Apteczny, Jantar - 32,00 m²
- 13) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²
- 14) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a - 53,40 m²
- 15) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 16) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 17) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m²
- 18) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²
- 19) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy) - 11,00 m²
- 20) Bank Spółdzielczy w Stegnie - 12,70 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.326,33 m², t.j.:

- 1) Drewnica ul Wiślana 25 - 184,33 m²,
- 2) Stegna ul. Gdańska 2 - 386,42 m²,
- 3) Żuławki 72 - 525,77 m²,
- 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 176,11 m²,
- 5) Sklep Stegienka - 53,70 m²

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 13.664 udziałów po 553 zł	- 7.556.192,00 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:	39.025.093,52 zł.

8. Budynki i lokale mieszkalne

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

RAZEM: 44 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.125,46 m² oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 426,35 m² plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Gdańskiej 69.

Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Nowotna 12/1 o pow. 69,90 m² – dla dotychczasowego najemcy;

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU								
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudową	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkaniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	0,4573	1,70	2,20	2	23,4398	6,1946	10,0374
2.	Chelmek	0,4362				6,7179	2,1572	
3.	Chorążówka	0,0500				5,7508		0,1200

4.	Drewnica	4,4737	1,82	0,82	2	22,7935	145,1711	3,3992
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	2,8239	
6.	Niedźwiedzica	0,0968				16,6025	0,4165	
7.	Globica	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	6	21,8468	9,4266	1,3700
10.	Junoszyno	2,3922				17,1589	5,6703	2,1163
11.	Mikoszewo	3,5714	1	0	4	11,9311	79,1211	8,1758
12.	Przemysław	6,0988				6,2497	2,0336	
13.	Rybina	1,4539	3,19	2,19	3	16,6684	2,9977	0,0056
14.	Stegienka	0,0729			1	11,4319	3,1694	0,6491
15.	Stegna	14,5861	0,07	0,07	16	32,9005	7,3428	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	1,4673	4	3	3	11,9295	7,0011	1,7885
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6247	3,5497
Ogółem:		41,9050	15,30	11,89	43,18	290,9287	285,5023	51,5487

Wartość księgowa gruntów

93.764.868,51 zł

Wartość księgowa budynków

19.235.472,29 zł

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Powierzchnia gruntów ogółem

669,8847 ha

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 41,9050 ha
- grunty rolne 290,9287 ha
- drogi 285,5023 ha
- pozostałe grunty 51,5487 ha

Liczba budynków ogółem:

70,37 szt.

w tym:

- mieszkalne: szt. 15,30
- gospodarcze: szt. 11,89
- pozostałe: szt. 43,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 13.664 udziałów po 553 zł - **7.556.192,00 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: 39.025.093,52 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, rezerwatu Mewia Łacha w Mikoszewie oraz dzierżawi promenadę w Stegnie o pow. 0,0758 ha i promenadę w Jantarze o pow. 0,0486 ha.

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

Dochody majątkowe gminy w roku 2019 osiągnęły kwotę – 4.623.668,17 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży - 497.591,16 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - 12.080,40 zł

Dochody na rok 2020 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych
i dzierżaw gruntów - 780.000,00 zł.
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego i p przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- 171.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych - 12.000,00 zł

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 21.02.2020 r.

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.