

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2020 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedkłada się informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2020 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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	1 083 299,85	1 086 354,33	1,9	100,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 023,12	0,5	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	4 900,00	97,5	98,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	123,12	2,5	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	91 860,00	8,5	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	91 860,00	91 860,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	983 439,85	986 471,21	90,8	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 031,36	0,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	983 439,85	983 439,85	99,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	398 875,00	801 620,19	1,4	201,0
	60016		Drogi publiczne gminne	398 875,00	801 620,19	100,0	201,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	94 598,44	11,8	111,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6 218,62	0,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	583,13	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	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	261 723,00	647 694,00	80,8	247,5
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 152,00	52 152,00	6,5	100,0
630			TURYSTYKA	922 622,00	1 038 204,63	1,8	112,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	10 952,72	1,1	456,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8 212,40	75,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	340,32	3,1	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2 400,00	2 400,00	21,9	100,0
63095			Pozostała działalność	920 222,00	1 027 251,91	98,9	111,6
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	43 870,23	4,3	109,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	880 222,00	983 371,97	95,7	111,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 708 992,35	1 734 632,77	3,1	101,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 992,35	1 734 632,77	100,0	101,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	27 616,62	1,6	251,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	120 827,75	7,0	92,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	837 365,00	863 125,60	49,8	103,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	47 611,00	48 701,27	2,8	102,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 510,00	484 194,36	27,9	97,9
		0830D	Wpływy z usług	5 049,00	6 420,44	0,4	127,2
		0920D	Pozostałe odsetki	5 095,00	5 981,67	0,3	117,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 362,35	177 363,06	10,2	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 621,00	10 621,00	0,0	100,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 621,00	10 621,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 621,00	10 621,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 227,00	170 456,13	0,3	112,0
75011			Urzędy wojewódzkie	125 901,00	125 772,35	73,8	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	125 861,00	125 746,00	100,0	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	40,00	26,35	0,0	65,9
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	25 587,78	15,0	2 558,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 685,04	45,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 055,00	4,1	105,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	864,31	3,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 032,00	43,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,02	3,7	0,0
75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	11,3	76,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 326,00	19 326,00	100,0	76,3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-230,00	-0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-230,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 955,00	80 953,63	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,63	2,4	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	1 978,63	100,0	99,9
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 975,00	78 975,00	97,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78 975,00	78 975,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 246,00	19 731,28	0,0	102,5
75416			Straż Miejska	4 246,00	4 493,50	22,8	105,8
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 246,00	4 229,30	94,1	99,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	264,20	5,9	0,0
75495			Pozostała działalność	15 000,00	15 237,78	77,2	101,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	237,75	1,6	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	98,4	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 117 191,00	20 646 321,35	36,8	102,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	77 101,53	0,4	128,5
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	76 466,04	99,2	127,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	635,49	0,8	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 043 874,00	5 158 993,83	25,0	102,3
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 304 562,29	83,4	100,1
	0320D		Podatek rolny	600 000,00	665 294,08	12,9	110,9
	0330D		Podatek leśny	71 600,00	72 121,00	1,4	100,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	14 200,00	9 652,18	0,2	68,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 034,00	98 473,00	1,9	196,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 846,00	8 697,28	0,2	110,8
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194,00	194,00	0,0	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	7 034 505,00	7 602 814,87	36,8	108,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 462 639,00	4 531 513,31	59,6	101,5
	0320D		Podatek rolny	1 420 000,00	1 650 590,54	21,7	116,2
	0330D		Podatek leśny	220,00	242,01	0,0	110,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	123 000,00	133 027,37	1,7	108,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	40 492,14	0,5	96,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	249 446,00	250 241,46	3,3	100,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	145 700,00	153 494,80	2,0	105,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	561 500,00	805 584,65	10,6	143,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 628,59	0,5	125,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 000,00	626 477,76	3,0	98,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	37 633,50	6,0	150,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	242,35	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	430 732,66	68,8	91,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	153 072,25	24,4	107,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 797,00	0,8	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 341 812,00	7 180 933,36	34,8	97,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 188 458,00	6 981 095,00	97,2	97,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	153 354,00	199 838,36	2,8	130,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 935 215,00	12 366 372,60	22,0	124,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 076 252,00	8 076 252,00	65,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 252,00	8 076 252,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 729 945,00	1 729 945,00	14,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 945,00	1 729 945,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	121 293,00	118 108,27	1,0	97,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	19 291,19	16,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-22 475,92	-19,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 354,00	43 354,00	36,7	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 939,00	77 939,00	66,0	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	2 434 342,33	19,7	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	510,33	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 433 832,00	100,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 725,00	7 725,00	0,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725,00	7 725,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 528,15	551 191,60	1,0	97,3
80101			Szkoły podstawowe	0,00	5 427,27	1,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 158,42	21,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 253,34	78,4	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	15,51	0,3	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 848,00	95 665,66	17,4	95,8
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	3 374,00	3,5	51,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 248,00	92 291,66	96,5	99,0
80104			Przedszkola	257 521,00	244 425,00	44,3	94,9
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 680,00	43 584,00	17,8	76,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 841,00	200 841,00	82,2	100,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	2,38	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,38	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	94 186,00	90 703,19	16,5	96,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	94 186,00	90 703,19	100,0	96,3
80195			Pozostała działalność	114 973,15	114 968,10	20,9	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 973,15	114 968,10	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	379,00	379,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	379,00	379,00	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	379,00	379,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 088 612,40	1 008 666,94	1,8	92,7
85202			Domy pomocy społecznej	11 890,00	15 400,00	1,5	129,5
	0830D		Wpływy z usług	11 890,00	15 400,00	100,0	129,5
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 100,00	48 601,51	4,8	74,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	48 601,51	100,0	74,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 640,00	93 529,59	9,3	72,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 640,00	93 529,59	100,0	72,1
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	601 900,00	577 210,25	57,2	95,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	374,52	0,1	37,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 900,00	576 835,73	99,9	96,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	127 500,00	138 782,65	13,8	108,8
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	24 752,08	17,8	206,3
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	529,57	0,4	26,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	0,1	100,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 350,00	113 350,00	81,7	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 582,40	53 142,94	5,3	75,3
		0830D	Wpływy z usług	56 800,00	53 142,94	100,0	93,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 782,40	0,00	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	82 000,00	8,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 947,20	224 015,30	0,4	78,6
85395			Pozostała działalność	284 947,20	224 015,30	100,0	78,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	432,42	0,2	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	284 947,20	198 468,34	88,6	69,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 114,54	11,2	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 000,00	60 915,19	0,1	64,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	94 000,00	60 915,19	100,0	64,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	60 915,19	100,0	64,8
855			Rodzina	14 519 655,00	14 409 114,19	25,7	99,2
85501			Świadczenie wychowawcze	9 752 700,00	9 723 281,08	67,5	99,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 274,39	0,0	63,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 524,95	0,1	98,4
	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	9 740 000,00	9 711 480,55	99,9	99,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 734,00	4 159 162,62	28,9	99,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 107,80	0,0	55,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 650,00	20 938,45	0,5	96,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 135 124,00	4 100 270,45	98,6	99,2
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	42 960,00	36 845,92	0,9	85,8
85503			Karta Dużej Rodziny	501,00	503,23	0,0	100,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00	500,00	99,4	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	1,00	3,23	0,6	323,0
85504			Wspieranie rodziny	353 100,00	352 075,37	2,4	99,7
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	2,95	0,0	3,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	32,37	0,0	6,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	352 500,00	352 040,05	100,0	99,9
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 620,00	75 069,60	0,5	70,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	31 700,00	42,2	72,0
	0830D		Wpływy z usług	28 600,00	9 329,60	12,4	32,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 020,00	34 020,00	45,3	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	99 022,29	0,7	94,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	105 000,00	99 022,29	100,0	94,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 008 000,00	1 779 494,37	3,2	88,6
90002			Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 744 145,54	98,0	87,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 744 145,54	100,0	87,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 071,62	0,6	125,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 930,00	78,7	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 141,62	21,3	26,8
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 015,96	1,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 461,92	43,9	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 554,04	56,1	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	8 261,25	0,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 976,75	48,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	140,97	1,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 233,53	14,9	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	2 910,00	35,2	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 235,00	185 836,08	0,3	104,3
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 235,00	178 247,67	95,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,70	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	178 235,00	178 234,97	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	0,00	7 588,41	4,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 588,41	100,0	0,0
OGÓLEM				53 169 600,95	56 174 880,58	105,7	

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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	1 403 289,85	1 350 659,85	2,6	96,2
	01008		Melioracje wodne	8 690,00	8 690,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	100,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 500,00	55 853,00	4,1	52,4
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	106 500,00	55 853,00	100,0	52,4
	01030		Izby rolnicze	44 400,00	43 297,00	3,2	97,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 400,00	43 297,00	100,0	97,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 260,00	256 380,00	19,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 260,00	256 380,00	100,0	99,7
	01095		Pozostała działalność	983 439,85	983 439,85	72,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,86	11 074,86	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,79	1 893,79	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	271,34	271,34	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,15	6 043,15	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	964 156,71	964 156,71	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 578 214,00	3 914 972,51	7,5	85,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 578 214,00	3 914 972,51	100,0	85,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	2 184,52	0,1	72,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	357,00	312,99	0,0	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 423,00	12 775,00	0,3	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 387,00	85 887,70	2,2	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25 641,00	25 580,00	0,7	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 165,00	82 717,00	2,1	74,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 554,00	3 599 835,30	92,0	85,3
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 680,00	105 680,00	2,7	100,0
630			TURYSTYKA	2 042 105,70	420 918,99	0,8	20,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 249,00	59 160,90	14,1	83,0
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,4	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	615,60	1,0	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	383,00	88,20	0,1	23,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 938,00	8 800,00	14,9	80,5
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 179,38	17,2	84,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 185,46	10,5	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 009,00	26 964,50	45,6	99,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	4 941,60	8,4	58,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 050,00	1,8	35,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	91,00	90,16	0,2	99,1
	63095		Pozostała działalność	1 970 856,70	361 758,09	85,9	18,4
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21 539,00	21 538,09	6,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 662,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 274,20	84 488,23	23,4	7,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 381,50	55 731,77	15,4	9,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	200 000,00	55,3	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 406 280,92	1 043 323,34	2,0	74,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 280,92	1 043 323,34	100,0	74,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 214,45	0,2	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 403,00	12 950,00	1,2	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	19 428,10	1,9	95,2
		4260W	Zakup energii	80 000,00	75 060,70	7,2	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	185 292,00	184 695,94	17,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	339 600,00	256 260,00	24,6	75,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	476,24	0,0	99,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 850,00	20 848,50	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	202,45	0,0	16,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 519,00	3 519,00	0,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	300,00	279,00	0,0	93,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	73 988,00	25 652,62	2,5	34,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	86 135,00	51 650,03	5,0	60,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	296,00	296,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 971,25	0,7	69,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 733,00	99 619,06	9,5	81,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 446,29	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 898,63	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 200,00	283 200,00	27,1	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 286,00	73 083,00	0,1	60,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 286,00	73 083,00	100,0	60,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 768,00	9 324,00	12,8	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 518,00	63 759,00	87,2	62,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 479 290,00	4 604 286,12	8,8	84,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 861,00	126 676,00	2,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 694,00	96 694,00	76,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	11 135,00	8,8	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 117,00	2 117,00	1,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600,00	119 560,50	2,6	95,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 250,00	118 466,56	99,1	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	280,00	0,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	930,00	813,94	0,7	87,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 575 521,00	3 873 178,18	84,1	84,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 698,35	0,2	87,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 414,00	2 345 156,79	60,5	83,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	154 173,40	4,0	90,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	94 322,10	2,4	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 349,00	420 577,96	10,9	86,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 516,00	49 409,14	1,3	72,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	68 481,00	1,8	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 000,00	0,2	48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 966,00	86 567,76	2,2	65,6
		4260W	Zakup energii	80 000,00	60 022,86	1,5	75,0
		4270W	Zakup usług remontowych	92 000,00	66 922,97	1,7	72,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 978,00	0,1	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	353 544,00	334 988,36	8,6	94,8

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	22 045,23	0,6	91,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 421,74	0,6	74,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 817,00	75 816,86	2,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	160,00	120,00	0,0	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	27 467,96	0,7	94,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 962,70	0,5	69,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 290,00	0,1	99,8
	75045		Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	0,4	76,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	18 340,00	94,9	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 024,00	149 423,55	3,2	55,5
		4090W	Honoraria	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,18	3,3	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	233 060,00	144 503,37	96,7	62,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	356 458,00	316 121,89	6,9	88,7
		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	3 550,00	3 214,50	1,0	90,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 241,00	21,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 549,01	29,3	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	7 575,21	2,4	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	16 053,95	5,1	68,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 259,65	0,7	45,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00	6 279,38	2,0	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	110,70	0,0	44,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 863,00	12 423,46	3,9	96,6
		4430W	Różne opłaty i składki	112 757,00	104 186,24	33,0	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 129,00	5 128,79	1,6	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 955,00	80 953,63	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,63	2,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	37,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,25	6,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,38	0,9	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	37,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	17,7	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 975,00	78 975,00	97,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	57,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,97	2 833,97	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,90	382,90	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 029,94	24 029,94	30,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,99	2 919,99	3,7	100,0
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 520,83	1 520,83	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	237,37	237,37	0,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 284 494,00	1 179 865,18	2,3	91,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 946,00	2,5	99,8
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 946,00	100,0	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 810,00	497 076,48	42,1	86,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 357,35	5,5	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 316,74	1,3	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	72 621,04	14,6	97,8

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 470,00	42 653,40	8,6	89,9
		4260W	Zakup energii	46 000,00	45 800,76	9,2	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	67 600,00	38 700,83	7,8	57,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 150,00	1,4	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 736,87	6,6	98,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 243,52	0,5	74,8
		4430W	Różne opłaty i składki	35 680,00	32 638,97	6,6	91,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	950,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 352,00	12 352,00	2,5	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	176 505,00	176 505,00	35,5	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 250,00	3 023,34	0,3	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,50	14,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 214,00	1 599,00	52,9	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 605,00	993,84	32,9	38,2
	75416		Straż Miejska	220 638,00	201 686,08	17,1	91,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 862,35	1,4	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 106,00	128 586,52	63,8	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00	10 060,01	5,0	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 193,00	28 204,10	14,0	85,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 756,00	3 723,33	1,8	78,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	8,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 878,19	1,4	36,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	36,90	0,0	12,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 124,16	0,6	70,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 170,00	0,6	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	1,5	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 700,00	83 038,27	7,0	93,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 054,00	14 053,80	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 569,00	65 750,75	79,2	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	325,00	317,42	0,4	97,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00	996,30	1,2	22,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 402,00	1 920,00	2,3	56,4
	75495		Pozostała działalność	365 096,00	365 095,01	30,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 095,00	340 095,00	93,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6,8	100,0
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,01	0,0	1,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	78 558,50	0,2	52,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	78 558,50	100,0	52,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000,00	78 558,50	100,0	52,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	455 708,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 708,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	455 708,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 804 462,15	15 149 706,69	28,9	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	11 365 735,00	10 907 856,96	72,0	96,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 954,00	11 537,95	0,1	60,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	519 274,00	514 103,89	4,7	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 614,00	7 384 121,31	67,7	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 804,00	565 705,01	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 116,00	1 201 897,06	11,0	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	163 444,00	128 929,25	1,2	78,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 522,00	40 452,74	0,4	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	271 147,00	269 565,34	2,5	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 383,00	22 080,07	0,2	98,6
		4260W	Zakup energii	136 563,00	123 654,39	1,1	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	43 400,00	41 143,50	0,4	94,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 738,00	8 012,12	0,1	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 452,00	146 292,75	1,3	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 124,00	9 173,92	0,1	75,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 810,00	4 500,00	0,0	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	2 175,50	0,0	50,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 784,00	8 187,22	0,1	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 462,00	391 905,26	3,6	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 454,00	8 439,25	0,1	89,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 980,43	0,2	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 831,00	863 814,90	5,7	96,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 792,00	39 047,98	4,5	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 591,00	565 712,06	65,5	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 346,00	37 344,30	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 419,00	102 436,27	11,9	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	10 753,86	1,2	79,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,00	36 382,76	4,2	95,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 836,00	3 829,77	0,4	99,8
		4260W	Zakup energii	11 613,00	10 937,27	1,3	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	443,28	0,1	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 180,00	17 618,26	2,0	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 589,00	1 344,28	0,2	84,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	702,00	698,78	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 915,00	32 914,08	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	751,95	0,1	93,3
	80104		Przedszkola	2 052 363,00	1 997 385,69	13,2	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 617,00	66 431,01	3,3	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 883,00	1 268 408,88	63,5	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 621,00	89 620,49	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	229 696,98	11,5	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 240,00	23 621,45	1,2	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 389,00	9 700,00	0,5	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 244,00	69 208,80	3,5	99,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	22 066,00	19 320,13	1,0	87,6
		4270W	Zakup usług remontowych	78 909,00	78 908,89	4,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	0,0	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 403,00	21 904,00	1,1	97,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 174,00	48 981,56	2,5	85,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 365,00	1 510,68	0,1	63,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,60	0,0	25,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 028,50	0,1	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 923,00	66 920,72	3,4	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 045,00	261 434,25	1,7	83,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	313 045,00	261 434,25	100,0	83,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 995,00	38 312,52	0,3	63,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	3 153,35	8,2	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 890,00	14 331,00	37,4	75,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 180,00	20 828,17	54,4	64,7
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	434 504,00	403 521,92	2,7	92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 047,78	0,5	84,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 992,00	274 541,60	68,0	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 922,00	18 920,41	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 815,00	50 583,40	12,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 489,00	5 128,56	1,3	79,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 264,90	2,8	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	12 996,95	3,2	99,8
		4260W	Zakup energii	13 000,00	9 783,64	2,4	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 540,00	4 948,26	1,2	57,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,00	13 306,42	3,3	93,6
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 034,00	78 034,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00	66 714,00	85,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	11 320,00	14,5	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	269 971,00	269 971,00	1,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 085,00	233 085,00	86,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,00	31 505,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4 359,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 022,00	0,4	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	94 186,00	90 703,19	0,6	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,55	932,51	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 253,45	89 770,68	99,0	96,3
			Pozostała działalność	238 798,15	238 672,26	1,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 882,00	0,8	94,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 973,15	114 968,10	48,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 917,36	0,8	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 905,00	119 904,80	50,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	544 936,28	450 299,19	0,9	82,6
			Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1,1	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 557,28	444 920,19	98,8	82,6
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	45,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
	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
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 780,00	7 692,99	1,7	43,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00	1 349,79	0,3	79,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	3 856,26	0,9	65,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	907,00	474,46	0,1	52,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	78 443,00	31 627,14	7,1	40,3
	4190W		Nagrody motywacyjne	5 500,00	671,68	0,2	12,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	28 135,23	6,3	94,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 225,00	6 224,99	1,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	167 717,28	157 074,01	35,3	93,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	923,64	0,2	30,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	0,1	78,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 500,00	1,5	36,1
	85195		Pozostała działalność	379,00	379,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 884 220,40	2 708 265,97	5,2	93,9
85202			Domy pomocy społecznej	526 000,00	514 961,17	19,0	97,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	514 961,17	100,0	97,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	972,52	0,0	81,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	289,02	29,7	64,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	160,00	93,50	9,6	58,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	60,7	100,0
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	65 100,00	48 601,51	1,8	74,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	48 601,51	100,0	74,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 640,00	282 695,16	10,4	85,0
	3110W		Świadczenia społeczne	332 640,00	282 695,16	100,0	85,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	59 826,21	2,2	96,5
	3110W		Świadczenia społeczne	62 000,00	59 826,21	100,0	96,5
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	601 900,00	577 210,25	21,3	95,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	374,52	0,1	37,5
		3110W	Świadczenia społeczne	600 900,00	576 835,73	99,9	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 598,00	831 478,15	30,7	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,15	0,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 298,00	556 526,66	66,9	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 280,00	35 454,36	4,3	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 260,00	86 090,25	10,4	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	7 718,62	0,9	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 353,00	0,3	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 621,00	26 188,05	3,1	98,4
		4260W	Zakup energii	10 500,00	6 198,62	0,7	59,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 950,01	0,7	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	638,00	0,1	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 833,00	72 894,03	8,8	98,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 410,32	0,5	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 754,00	3 138,09	0,4	83,6
		4430W	Różne opłaty i składki	226,00	226,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 848,00	15 847,99	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 846,00	4 846,00	0,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 782,40	250 928,90	9,3	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	278 782,40	250 928,90	100,0	90,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	131 170,50	4,8	89,8
		3110W	Świadczenia społeczne	142 000,00	128 230,50	97,8	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 940,00	2,2	73,5
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	10 421,60	0,4	94,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 421,60	100,0	94,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 768,96	218 957,80	0,4	63,0
	85395		Pozostała działalność	347 768,96	218 957,80	100,0	63,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2007W		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 364,00	0,00	0,0	0,0
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 768,71	2,6	90,1
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 614,82	169 805,36	77,6	79,5
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	42 133,72	26 941,85	12,3	63,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	5 087,98	3 666,21	1,7	72,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,08	340,80	0,2	9,3
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 901,00	2 665,00	1,2	91,9
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	292,50	0,1	13,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	5 997,36	79,20	0,0	1,3
	4447W		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00	6 363,17	2,9	100,0
	4707W		4707W	4 000,00	3 035,00	1,4	75,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 040,00	442 566,48	0,8	85,4
85401			Świetlice szkolne	397 205,00	361 922,48	81,8	91,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 384,00	19 697,79	5,4	88,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 292,00	251 113,39	69,4	93,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 983,00	19 733,98	5,5	98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 601,00	44 772,43	12,4	82,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	3 463,84	1,0	44,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2,2	100,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00	15 141,05	4,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	80 644,00	18,2	68,1
	3240W		Stypendia dla uczniów	118 500,00	80 644,00	100,0	68,1
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 335,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 712 685,00	14 564 466,39	27,8	99,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 752 700,00	9 723 279,89	66,8	99,7
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 700,00	10 524,95	0,1	98,4
	3110W		Świadczenia społeczne	9 657 210,00	9 629 453,51	99,0	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 504,61	0,5	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 196,53	0,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 991,83	0,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	845,17	0,0	65,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	3 216,38	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 172,00	9 172,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 274,39	0,0	63,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 774,00	4 122 316,70	28,3	99,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 650,00	20 938,45	0,5	96,7
	3110W		Świadczenia społeczne	3 782 967,00	3 754 931,85	91,1	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	76 540,03	1,9	98,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 994,12	0,1	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	242 493,83	5,9	98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 195,58	0,0	62,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 706,00	0,1	96,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	1 792,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 322,00	12 904,08	0,3	96,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,00	2 712,96	0,1	98,5
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 107,80	0,0	55,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	392 713,00	375 244,17	2,6	95,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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	500,00	32,37	0,0	6,5
	3110W		Świadczenia społeczne	341 100,00	341 100,00	90,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 104,00	23 499,33	6,3	80,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	2 189,63	0,6	69,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	4 423,64	1,2	47,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	553,54	0,1	41,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 707,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	567,00	565,80	0,2	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	561,47	0,1	17,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	608,44	0,2	49,5
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2,95	0,0	0,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 998,00	181 162,70	1,2	76,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	280,00	0,2	46,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 762,00	127 364,44	70,3	87,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	9 342,77	5,2	90,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 782,00	17 262,72	9,5	60,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	2 070,32	1,1	53,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	3,2	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	28 600,00	9 329,60	5,1	32,6
	4260W		Zakup energii	2 550,00	2 120,00	1,2	83,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 561,10	0,9	97,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 008,00	5 991,75	3,3	99,7
	4510W		Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	62 940,64	0,4	96,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 940,64	100,0	96,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	99 022,29	0,7	94,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 000,00	99 022,29	100,0	94,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 660 611,63	4 492 418,31	8,6	96,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 647 750,00	2 598 993,34	57,9	98,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 437,00	155 749,33	6,0	80,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 169,36	0,4	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	8 799,00	0,3	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 429,81	0,9	78,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 003,03	0,1	69,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 391 490,00	2 391 489,81	92,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 500,00	732 474,46	16,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	733 500,00	732 474,46	100,0	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 361,00	52 714,85	1,2	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	3,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	16 670,45	31,6	77,5
		4270W	Zakup usług remontowych	907,00	883,00	1,7	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 563,00	13 784,40	26,1	88,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	19 777,00	37,5	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	3 980,00	0,1	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	49,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	50,3	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 002,00	840 227,96	18,7	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	736 000,00	735 227,96	87,5	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 002,00	105 000,00	12,5	78,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 014,63	8 000,00	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 014,63	8 000,00	100,0	99,8
	90095		Pozostała działalność	337 984,00	256 027,70	5,7	75,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	0,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 485,00	78 460,50	30,6	85,8
		4260W	Zakup energii	26 000,00	6 147,72	2,4	23,6
		4270W	Zakup usług remontowych	29 107,00	25 800,88	10,1	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 555,00	65 018,56	25,4	75,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 346,00	2 346,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 063,00	60 826,54	23,8	71,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	5,7	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 061,00	1 156 549,47	2,2	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2020" na rok 2020 nr 001 na koniec roku 2020

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-	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	69,2	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0
92116			Biblioteki	320 000,00	320 000,00	27,7	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	37 061,00	36 549,47	3,2	98,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 183,00	21 165,47	57,9	99,9
	4260W		Zakup energii	1 294,00	800,00	2,2	61,8
	4270W		Zakup usług remontowych	8 277,00	8 277,00	22,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	3,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	14,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	436 532,00	411 511,61	0,8	94,3
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 559,00	195 205,41	47,4	90,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	24,6	100,0
	3250W		Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	2,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	145,35	0,1	13,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 684,00	26 926,12	13,8	66,2
	4190W		Nagrody motywacyjne	400,00	368,00	0,2	92,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,00	269,37	0,1	6,3
	4260W		Zakup energii	26 900,00	24 443,54	12,5	90,9
	4270W		Zakup usług remontowych	4 580,00	4 579,24	2,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	85 192,00	85 191,11	43,6	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	552,00	482,68	0,2	87,4
92695			Pozostała działalność	219 973,00	216 306,20	52,6	98,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 448,61	4,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 898,00	5 897,90	2,7	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	550,00	0,3	84,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,00	199 409,69	92,2	98,2
OGÓLEM				58 066 940,89	52 341 363,03	90,1	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2021

Wójta Gminy Stegna

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2020 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 49 796 314 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów zamknął się kwotą 53 169 600,95 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 3 373 286,95 zł, tj. o 6,34%.

Po stronie wydatków wynosił 58 235 538,95 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 58 066 940,89 zł, przez co planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 168 598,06 zł, tj. o 0,29%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 124 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 107 zł, z tytułu otrzymania dotacji zgodnie z pismem DGD-802-5/20 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 105 680 zł,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 798 283 zł, + 232 091 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 56 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.1.2020.AR dokonano korekty planu dotacji, i tak:
 - a) dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75011 par 2010 - o kwotę 12 127 zł,
 - b) dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 par 2010 - o kwotę 100 000 zł,
 - c) dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85504 par 2010 - o kwotę 4 340 zł
 - d) dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85513 par 2010 - o kwotę 14 000 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 59 974,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn. "Zdalna Szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 628 626,26 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r.

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Sztutowo,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 105 680 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 782,40 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 54 998,35 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn."Zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- dokonano zwiększenia o kwotę 303 817 zł, z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Brzegowej w Mikoszewie",

- dokonano zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 247 572 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 400 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn."Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 400 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 91 860 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi transportu rolnego", ze środków w budżetu Województwa Pomorskiego,

- dokonano korekty wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.68.2020.BW Wojewody Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2020 r.

dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34 020 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem a 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+" 2020,

- dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 34 961 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 652 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zgodnie z pismem DGD-802-9-20.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 36 216 zł, z tytułu otrzymana dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zgodnie z pismem DGD-802-13-20,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 95 226 zł, z tytułu otrzymana dotacji celowej 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 056 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze powszechnym spisem rolnym na terenie gminy Stegna, zgodnie z pismem GDK-WE.3112.5.2020.67,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 186 601,65 zł, z tytułu przesunięcia terminu wykonania zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 152 zł, + 10 621 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów w wysokości 5 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 194 zł, z tytułu otrzymania środków przeznaczonych na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorcy o statusie badawczo - rozwojowego za 2019 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.45.2020.AR.

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 194 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.117.1.2020.SM dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85513 - o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na opłacenia składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 918 061 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej UE,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5 000 zł,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu wpływów z usług,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 118 443 zł, z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 38 000 zł, 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 w okresie wrzesień - grudzień 2020 r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na

wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 256 174 zł, z tytułu zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 30 560 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 448,20 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna."
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 43 354 zł + 77 939zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin (Fundusz Sołecki)
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 178 235 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Kapliczka w Żuławkach.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 120 000 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 6 500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 1 040 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- dokonano zmniejszenia o kwotę 42 094 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo" - wartości poprzetargowe,
- dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 354 813,59 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 w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 211 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 750 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000 zł + 5 049 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 131 873 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 611 zł, z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagrody za udział w konkursie dla sołectwa Mikoszewo,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 034 zł + 61 500 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 846 zł, z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 095 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 354 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 49 300 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 45 554 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 27 000 zł + 42 635 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 131 873 zł, z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 8 500 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 129 500 zł + 4 124 zł + 140 500 zł, 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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem".
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 37 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Urzędu Stanu Cywilnego,
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 270 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań.
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 11 500 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 379 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 563 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z tytułu otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 4 124 zł, z tytułu zmniejszenia 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 1 850 zł + 700 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 800 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

W roku 2020 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 9 uchwał rady i 77 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 2020 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2020 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	49 796 314,00	53 169 600,95	3 373 286,95
2	Przychody	10 207 332,95	6 665 447,94	- 3 541 885,01
3	Wydatki	58 235 538,95	58 066 940,89	- 168 598,06
4	Rozchody	1 768 108,00	1 768 108,00	0,00
5	Dochody + Przychody	60 003 646,95	59 835 048,89	-168 598,06
6	Wydatki + Rozchody	60 003 646,95	59 835 048,89	-168 598,06

W 2020 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 56 174 880 zł, tj. 105,65 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2019 dochody wynosiły 52 626 961 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,07 %.

Dynamika dochodów za 2020 r. wynosi 106,74%. Oznacza to, że dochody w 2020 r. wzrosły o 6,74 % tj. o kwotę 3 547 919 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2019 – 2020

Treść	Rok 2019		Rok 2020		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt.	5:4	strukt.
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	53.121.131	52.626.961	53.169.601	56.174.880	99,07	100	105,65	100
Dochody bieżące	48.165.916	48.772.951	50.892.987	50.955.411	101,26	92,68	100,12	90,71
Dochody majątkowe	4.955.215	3.854.010	2.276.614	5.219.469	77,78	7,32	229,26	9,29

Wykonanie dochodów wzrosło o 6,74%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 105,65%, zaś dochodów majątkowych w 229,26 %.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2020r	Wykonanie na 31.XII.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	24.154.511,00	24.498.965,16	101,43
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	7.188.458,00	6.981.095,00	97,12
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	153.354,00	199.838,36	130,31
	- podatek rolny – (§0320)	2.020.000,00	2.315.884,62	114,65
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	194,00	194,00	100,00
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.762.639,00	8.836.075,60	100,84
	- podatek leśny-(§0330)	71.820,00	72.363,01	100,76
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	137.200,00	142.679,55	103,99

- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	42.000,00	40.492,14	96,41
- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	60.000,00	76.466,04	127,44
- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	611.534,00	904.057,65	147,83
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490) , - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych- (§0940)	2.142.000,00	1.897.217,79	88,57
- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	33.850,00	44.060,71	130,16
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	25.000,00	37.633,50	150,53
- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	470.000,00	430.732,66	91,65
- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	154.339,00	174.827,84	113,28
- wpływy z opłaty miejscowej- (§0440)	249.446,00	250.241,46	100,32
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	145.700,00	153.494,80	105,35
- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	150,00	-15.465,03	-10.310,02
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	138.000,00	133.471,81	96,72
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	37.846,00	61.312,40	162,00
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	7.095,00	27.833,64	392,30
-(użytkowanie wieczyste, § 0550)	842.365,00	871.056,96	103,41
- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	131.000,00	120.827,75	92,23
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	494.510,00	484.194,36	97,91
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	47.611,00	48.701,27	102,29
- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)	0,00	864,31	0,00
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	4.246,00	12.159,30	286,37
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych	0,00	200,00	0,00

	(§2360) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) - wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400) - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) - wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - opłata za licencje taxi (§ 0590) - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680) - wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	43.001,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.280,00 10.621,00 52.152,00 11.000,00	36.875,50 0,00 2.385,14 17,89 242,35 19.585,16 0,00 46.958,00 10.621,00 52.152,00 27.616,62	85,75 0,00 58,17 0,00 0,00 0,00 0,00 74,21 100,00 100,00 251,06
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u> <u>w tym na:</u> - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 - realizację zadań bieżących gminy § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - (2060)	17.113.506,25 5.903.270,85 1.470.235,40 9.740.000,00	16.909.599,69 5.852.380,46 1.345.738,68 9.711.480,55	98,81 99,14 91,53 99,71
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §2007	284.947,20	198.468,34	69,65
4.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §2057	114.973,15	114.968,10	100,00
5.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u>			

	Finansowanych z udziałem środków Europejskich §6258	178.235,00	178.234,97	100,00
6.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §6257	1.057.584,35	1.186.087,32	112,15
	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek</u> zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)	0,00	2.910,00	0,00
7.	<u>Środki na dofinansowanie własnych</u> inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	2.433.832,00	0,00
8.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP (§2460)	5.400,00	5.400,00	100,0
	<u>Dotacja celowa otrzymana z tytułu</u> pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	15.000,00	15.000,00	100,00
9.	<u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na</u> realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - (§6330)	77.939,00	77.939,00	100,00
10.	<u>Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw</u> - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (§6630)	91.860,00	91.860,00	100,00
11.	<u>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych-</u> na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- (§ 6350)	261.723,00	647.694,00	247,47
	<u>Ogółem dotacje</u>	<u>19.201.167,95</u>	<u>21.861.993,42</u>	<u>113,86</u>
12.	Subwencja ogólna w tym:	9.813.922,00	9.813.922,00	100
	- część oświatowa	8.076.252,00	8.076.252,00	100
	- część wyrównawcza	1.729.945,00	1.729.945,00	100
	- część równoważąca	7.725,00	7.725,00	100
	Razem (1-12)	53.169.600,95	56.174.880,58	99,06

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2019 i 2020.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2019 – 2020

Treść	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2019		Rok 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	53.121.130,83	52.626.960,99	53.169.600,95	56.174.880,58	99,06	100		100
	w tym:							
Dochody własne	23.297.971,00	24.195.753,44	24.154.511,00	24.498.965,16	103,85	45,98	101,43	43,61
Subwencje	9.845.823,00	9.845.823,00	9.813.922,00	9.813.922,00	100,00	18,71	100,00	17,47
Dotacje celowe	18.754.958,83	17.363.006,55	18.827.184,95	18.587.358,42	35,20	32,99	98,73	33,09
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.140.888,00	1.140.888,00	267.123,00	3.167.775,00	100	2,17	1.185,89	5,64
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	81.490,00	81.490,00	106.860,00	106.860,00	100	0,15	100,00	0,19

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 1,25 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach zmalał z 45,98% w 2019 r. do 43,61% w 2020 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 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tabela 4.

Tabela 4

Wykonanie dotacji w ramach § 2010 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 z podziałem na zadania

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095§ 2010	983.439,85	983.439,85	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011§ 2010	125.861,00	125.746,00	99,91	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75056§ 2010	25.326,00	19.326,00	76,31	Dotacja na powszechny spis rolny
750 75101§ 2010	1.980,00	1.978,63	99,93	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
751 75107§ 2010	78.975,00	78.975,00	100	Dotacja na wybory Prezydenta RP
801 80153§ 2010	94.186,00	90.703,19	96,30	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	379,00	379,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
855 85501§ 2060	9.740.000,00	9.711.480,55	99,71	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
855 85502§ 2010	4.135.124,00	4.100.270,45	99,16	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503§ 2010	500,00	500,00	100	Karta Dużej Rodziny
855 85504§ 2010	352.500,00	352.040,05	99,87	Świadczeni 300 + Dobry Start.
855 85513§ 2010	105.000,00	99.022,29	94,31	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
Ogółem	15.643.270,85	15.563.861,01	99,49	

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

Tabela 5**Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758	75814 § 2030	43.354,00	43.354,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r.
801	80103 § 2030	93.248,00	92.291,66	98,97	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	200.841,00	200.841,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213 § 2030	65.100,00	48.601,51	74,66	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214 § 2030	129.640,00	93.529,59	72,15	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	600.900,00	576.835,73	96,00	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	113.350,00	113.350,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85228 §2030	13.782,40	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230 §2030	82.000,00	82.000,00	100,00	Pomoc w zakresie dożywiania
854	85415 § 2030	94.000,00	60.915,19	64,80	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
855	85505 § 2030	34.020,00	34.020,00	100,00	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Ogółem:		1.470.235,40	1.345.738,68	91,53	

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	91.860,00	91.860,00	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- działka Nr 119 Dworek i Nr 109 obręb Niedźwiedzica
600 60016§ 6350	261.723,00	261.723,00	100,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Budowa ulicy Brzegowej w Mikoszewie”
600 60016§ 6350	0,00	385.971,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Budowa ulicy Zielonej w Drewnicy”
630 63003 §2460	5.400,00	5.400,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – dotacja na badanie jakości wody
630 63095§ 6257	880.222,00	860.104,29	97,71	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański”
630 63095§ 6257	0,00	73.020,07	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy”
630 63095§ 6257	0,00	50.247,61	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- szlaki turystyczne Mikoszewo- Krynica Morska”
700 70005§ 6257	177.362,35	177.363,06	100,00	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 75495 § 6257	0,00	237,75	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Bezpieczne Żuławy”
754 75495 § 6300	15.000,00	15.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Remont wysięgnika koszowego”
758 75814 § 6330	77.939,00	77.939,00	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Sołecki za 2019 r.
758 75816 § 6290	0,00	2.433.832,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – Fundusz Inwestycji Lokalnych
801 80195 § 2057	59.974,80	59.974,80	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Zdalna Szkoła”
801 80195 § 2057	54.998,35	54.993,30	99,99	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Zdalna Szkoła – edycja II”
853 85395 § 2007	223.583,20	198.468,34	88,77	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie”
853 85395 § 2007	61.364,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 6257	0,00	25.114,54	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie.”
900 90095 § 6280	0,00	2.910,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Utylizacja azbestu “
921 92120 § 6258	178.235,00	178.234,97	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt – „Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki”
Ogółem	2.087.661,70	4.952.393,73	237,22	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- dotacja na badanie jakości wody - **5.400 zł**

2. Ministerstwo Infrastruktury - **647.694 zł**

- budowa ulicy Brzegowej w Mikoszewie - 261.723 zł

- budowa ulicy Zielonej w Drewnicy - 385.971 zł

3. Pomorski Urząd Wojewódzki – **2.433.832 zł** (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania:

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **91.860,00 zł**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu – **2.910,00 zł**

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019r – **77.939,00 zł**

- dotacja z Gminy Sztutowo na remont wysięgnika koszowego - **15.000,00 zł**

W roku 2020r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **860.104,29 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Nowy Dwór Gdański”)

- **73.020,07 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie szlaki kajakowe- Kajakiem przez Żuławy”)

- **50.247,61 zł** (dotyczy projektu – „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- szlaki turystyczne Mikoszewo- Krynica Morska”)

- **177.363,06 zł** (dotyczy projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”)

- **237,75 zł** (dotyczy projektu – „Bezpieczne Żuławy”)

- **223.582,88 zł** (dotyczy projektu „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie -bliska, powszechna i przyjazna”)

- **178.234,97 zł** (dotyczy projektu – „Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki”)

- **59.974,80 zł** (dotyczy projektu – „Zdalna Szkoła”)

- **54.993,30 zł** (dotyczy projektu – „Zdalna Szkoła edycja II”)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2020 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 9.813.922 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 8.076.252 zł (rok 2019- 8.231.954 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.729.945 zł (rok 2019 – 1.584.909 zł)
- część równoważąca - 7.725 zł (rok 2019– 28.960 zł)

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

Udział subwencji w ogólnych dochodach zmalał z 18,71 % w 2019 r. do 17,47% w 2020 r. Dynamika wynosi 99,68% co oznacza, że przekazana w 2020 r. subwencja była niższa o 0,32% od subwencji otrzymanej w roku 2019 r.

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbięciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2019 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2019 – 2020

Treść	Rok 2019		Rok 2020		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	24.195.753	100	24.498.965	100	+ 303.212	0	101,25
Udział w podatku dochodowym	6.665.606	27,55	7.180.933	29,31	+515.327	+1,76	107,73
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	8.508.881	35,17	8.836.270	36,07	+327.389	+0,9	103,85
Podatek rolny i leśny	2.106.606	8,71	2.388.248	9,75	+281.642	+ 1,04	113,37
Pod. od środków transportowych	147.039	0,61	142.670	0,58	-4.369	-0,03	97,03
Wpływy z opłat lokalnych	2.668.776	11,03	2.395.795	9,78	-272.981	-1,25	89,77
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	141.559	0,59	116.958	0,48	-24.601	-0,11	82,62
Dochody z majątku gminy	1.597.496	6,60	1.525.645	6,23	-71.851	-0,37	95,50

Opł. Za zezwolenie na alkohol	450.496	1,86	430.733	1,76	-19.763	-0,10	95,61
Opłata skar. + pod od czyn. Prawnych	799.950	3,31	941.691	3,84	+141.741	+0,53	117,72
Niezrealizowane Wydatki z 2019 r	136.633	0,55	62.773	0,26	-73.860	-0,29	45,94
Pozostałe wpływy i dochody	972.711	4,02	477.249	1,96	-495.462	-2,06	49,06

Najwyższy udział (36,07%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **8.836.269,60 zł**, który w porównaniu z udziałem 2019 r. roku wzrósł o 0,09 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 103,85% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 3,85% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **7.180.933,36 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 29,31 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 1,76 punktu procentowego. Dynamika wynosi 107,73 % więc wpływy wzrosły o 7,73 % w stosunku do 2019 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **2.395.794,84 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 9,78 %.

- opłata miejscowa – 153.494,80 zł
- opłata targowa – 250.241,46 zł
- oplata eksploatacyjna – 242,35 zł
- oplata za zajęcie pasa drogowego – 94.598,44 zł
- oplata parkingowa – 132.312,25 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.744.145,54 zł
- opłata adiacencka / planistyczna - 20.760 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.388.247,63 zł**. Stanowią one 9,75 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o 1,04 %. Dynamika wynosi 113,37 %. Oznacza to zwiększenie wpływów o 13,37%.

Piątą pozycję z kwotą wykonania: **1.525.644,65 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 6,23% dochodów własnych. Wpływy dochodów z majątku w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 4,50%.

- dzierżawa, najem - 871.056,96 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku - 484.194,36 zł

- z użytkowania wieczystego - 120.827,75zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 48.701,27 zł
- sprzedaż składników majątku - 864,31 zł

Szóstą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z udziałem 3,84 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 117,72% oznacza to wzrost o 17,72 % w stosunku do 2019 r.

Siódmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 1,96% dochodów własnych. Dynamika wynosi 49,06 % to znaczy, że zmalały o 50,94% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **477.248,29** zł składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych - **44.060,71 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **174.827,84 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **61.312,40 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **27.833,64 zł**
- mandaty – **4.229,30 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **200 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **36.875,50 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **2.385,14 zł**
- opłata za ślub w plenerze – **1.000 zł**
- opłata za wydanie duplikatu dokumentów – **55 zł**
- opłata za żłobek – **31.700 zł**
- opłata środowiskowa – **2.141,62 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek - **17,89 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **46.958 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej – **27.616,62**
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania - **3.976,75 zł**
- kara od osoby fizycznej za wycięcie drzew - **7.930 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

19.585,16 zł / koszty upomnienia podatki – 11.685,04 zł, koszty upomnienia mandaty – 264,20 zł, koszty upomnienia pas drogowy – 174,00 zł, koszty upomnienia odpady komunalne – 7.461,92 zł.

- pozostałe dochody: (**-15.457,28 zł**) / za ksero – 1,50 zł, prowizja PIT – ZUS -858,76 zł, odszkodowanie za zwierzęta prawnie chronione -1.233,53 zł, różny dochód z likwidacji majątku Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże – 98,51 zł, zwrot za roboty budowlane - 402 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2019r- (-22.493,83), dochód z tytułu płatności kartą płatniczą- 17,91 zł, dochody jednostek budżetowych prowizja PIT, ZUS – 4.424,34 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej i czynności cywilno-prawnych (3,84%), zezwolenia na alkohol (1,76%), podatek od środków transportowych (0,58%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (0,48%) oraz niezrealizowane wydatki z 2019 r (0,26%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2020 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 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	15 943,00	17 705,60	12 463,14	10 952,00
Podatek od nieruchomości	1 402,832,80	121 528,69	52 726,00	383 956,69
Pod. od środków transportowych	54 595,40	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	2 732,00	16209
Opłata za odpady komunalne	44,64	285,80	206,01	3710,06
Odsetki i opłata prolongacyjna	25 532,00	3 526,00	992,00	4 837,00
Razem	1 498 947,84	143 046,09	69 333,15	419 664,75

Z uwagi na COVID-19 odroczone i rozłożone na raty podatek od nieruchomości na kwotę 380 935,00 zł.

Tabela 9**Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	875,00	8 860,00	991,00	4,00
Podatek od nieruchomości	692,00	2 094,00	2 771,10	190 984,93
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	1 042,00	3 339,00	0
Opłata za odpady komunalne	108,84	3 316,06	956,70	810,95
Odsetki od należności podatkowych	0	301,00	79,00	252,00
Opłata prolongacyjna	0	13 988	0	0
Razem	1 675,84	29 601,06	8 136,80	192,051,88

Z uwagi na COVID-19 umorzono 91 180 zł.

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	596 964,00	650 265,00	708 499,00	574 743,00
Pod. od środków transportowych	25 537,00	28 974,00	41 782,00	43 525,00
Razem	622 501,00	693 564,00	750 281,00	618 268,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	143 047,27	134 587,58	162 257,17	101 443,56
Podatek od nieruchomości	88 869,94	89 680,91	193,92	197,25
RAZEM	231 917,21	224 268,49	162 451,09	101 640,81

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 1 620 312,11zł dotyczą również publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei, organizacji pożytku publicznego oraz mienia należącego do Gminy Stegna (zwolnienie ustawa od 2016 r.). Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 1 223 285 zł.

Tabela 12**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek od nieruchomości	54 620,00	56 068,00	57 074,00	58 955,00

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

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 7,18 % (375 437,35 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2020 r. – 1 935 651,92 zł, a w 2019 r. – 1 825 694,31 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2019 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 109 957,61 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 31.12.2020 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2018	Stan należności wymagalnych na 31.12.2019	Stan należności wymagalnych na 31.12.2020
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	42 645,47	50.565,62	33.909,55
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	90 361,75	89.868,73	89.535,78
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	60 238,89	83.921,29	59.931,39
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	463 037,81	479.052,02	513.119,58
5.	Podatek rolny od osób prawnych	104 479,49	133.001,08	104.783,40
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	702.627,21	703.342,44	752.094,99
7.	Podatek leśny osoby prawne	0		1,00
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	133 100,34	152.846,65	163.075,75
9.	Wpływy z karty podatkowej	91 825,49	101.331,99	90.566,71
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	823 628,84	873.826,05	1.004.281,37
11.	Podatek od środków transportowych	59 220,65	52.005,07	59.920,50
12.	Podatek leśny	21,01	12,01	17,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług, inne	284 352,14	295.470,78	326.785,92
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	335 945,68	375.832,30	461.293,00
15.	Podatek od spadków i darowizn	10 922,72	14.610,84	11.244,32
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	564,27	707,19	1.313,54
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 705 056,30	1.825.694,31	1.935.651,92
		4 908 028,06	5.232.088,37	5.607.525,72

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 2020 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 2.052.298,79 zł zaległość do 2020 r. 2.026.066,45 = 26.232,34 zł.

Na dzień 03 marzec 2021 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 195.188,09 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 146.027,46 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 33.262,87zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 15.781,85 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 115,91 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 0,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2020 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 469.131,26 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 340.888,61zł
- podatek od nieruchomości i rolny– osoby prawne 128.242,65 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 829.971,36

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 519.921,38 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 2020 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2020r	Nadpłaty
1								
Podatek od nieruchomości osoby prawne	414.690,07	4.635.944,00	283.779,93	4.237.218,43	67.343,86	470.434,72	470.434,72	8.142,87
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	322.008,38	5.330.112,14	678.518,14	4.237.151,56	294.361,75	510.421,33	484.359,99	68.332,26
Podatek rolny osoby fizyczne	105.723,80	1.680.190,00	24.784,00	1.552.308,11	98.282,43	134.857,04	134.686,04	24.317,78
Podatek rolny osoby prawne	132.894,09	648.601,00	11.624,00	636.562,50	28.731,58	104.783,40	104.783,40	206,39
Podatek leśny osoby fizyczne	-43,19	292,00	45,00	230,00	12,01	17,00	17,00	55,20
Podatek leśny osoby prawne	-2,00	72.529,00	1.160,00	72.121,00	-	1,00	1,00	755,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	28.389,71	-	-	-	-	28.389,71	28.389,71	-
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	516.261,58	3.659,80	--	---	--	519.921,38	519.921,58	-
Podatek od środ. transp. os. Fizycz.	48.639,73	145.663,00	4.526,00	126.217,50	6.809,87	58.107,56	58.107,56	1.358,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	-585,82	11.157,00	-	9.652,18	-----	920,00	920,00	1,00
Wieloletnie nieruch. os. Prawne	281.660,27	--	-	-	-	281.660,27	281.660,27	-
Wieloletnie rolno. os. Prawne	1.812,94	-	-	-	-	1.812,94	1.812,94	-
Ogółem:	1.851.449,56	12.528.147,94	1.004.437,07	10.871.461,28	495.541,50	2.111.326,35	2.085.094,01	103.168,70

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2020 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	4	66,00	-	-	-	-	4	66,00
2.	Junoszyno	7	511,39	-	-	-	-	7	511,39
3.	Stegienka	14	1.228,22	2	7.315,40	1	26.208,60	17	34.752,22
4.	Mikoszewo	20	2.094,13	-	-	1	7.935,60	21	10.029,73
5.	Stegna	31	1.392,40	1	2.455,00	-	-	32	3.847,40
6.	Izbiska	10	1.082,42	-	-	-	-	10	1.082,42
7.	Rybina	15	1.829,00	-	-	-	-	15	1.829,00
8.	Drewnica	44	3.982,84	7	15.129,90	-	-	51	19.112,74
9.	Tujsk	15	1.081,71	2	6.618,00	-	-	17	7.699,71
10.	Jantar	44	4.534,25	-	-	-	-	44	4.534,25
11.	Przemysław	27	2.118,29	-	-	-	-	27	2.118,29
12.	Bronowo	29	2.098,70	6	11.550,96	3	17.762,50	38	31.412,16
13.	Żuławki	32	2.468,11	1	1.790,23	-	-	33	4.258,34
14.	Dworek-Niedzw.	16	872,15	2	5.798,45	1	27.537,00	19	34.207,60
15.	Stegienka - Osada	2	115,00	-	-	-	-	2	115,00
16.	Świerznica	11	893,80	1	3.358,02	-	-	12	4.251,82
17.	Głobica	1	10,00	1	1.570,39	-	-	2	1.580,39
18.	Chełmek - Osada	14	238,93	-	-	-	-	14	238,93
19.	Stobiec	10	512,02	-	-	-	-	10	512,02
20.	Nowotna	10	144,30	-	-	-	-	10	144,30
21.	Wybicko	5	70,00	-	-	-	-	5	70,00
22.	Popowo	3	69,00	-	-	-	-	3	69,00
23.	Wiśniówka	5	580,81	-	-	-	-	5	580,81
24.	Chełmek	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Jantar Leśniczówka	3	52,23	-	-	-	-	3	52,23
	Razem:	372	28.043,00	23	55.586,35	6	79.443,70	401	163.075,75

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2020 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	1	1,00					1	1,00
7.	Rybina								
8.	Drewnica								
9.	Tujsk								
10.	Jantar	1	16,00					1	16,00
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	17,00					2	17,00

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	2	110,00	-	-	-	-	1	110,00
2.	Junoszyño	30	6.771,92	-	-	1	71.849,38	31	78.621,30
3.	Stegienka	9	1.907,60	3	7.600,40	-	-	12	9.508,00
4.	Stegienka Osada	6	1.026,20	3	9.695,00	-	-	9	10.721,20
5.	Mikoszewo	68	8.823,96	7	14.044,21	4	68.035,22	79	90.903,39
6.	Stegna	203	30.447,06	18	31.883,87	13	171.530,72	234	233.861,65
7.	Izbiska	5	884,00	3	3.426,14	-	-	8	4.310,14
8.	Rybina	14	872,41	2	3.733,40	-	-	16	4.605,81
9.	Drewnica	40	6.656,10	5	11.126,09	-	-	45	17.782,19
10.	Tujsk	12	1.192,40	2	5.506,70	-	-	14	6.699,10
11.	Nowotna	12	2.185,34	2	2.472,00	-	-	14	4.657,34
12.	Jantar	119	15.062,45	12	24.378,86	6	97.483,87	137	136.925,18
13.	Jantar Leśniczówka	13	637,00	-	-	-	-	13	637,00
14.	Przemysław	25	3.802,72	4	9.925,61	3	307.867,69	32	321.596,02
15.	Bronowo	26	5.089,94	1	1.947,00	1	11.555,20	28	18.592,14
16.	Żuławki	25	3.576,31	6	12.447,93	-	-	31	16.024,24
17.	Dworek-Niedźw.	24	3.217,96	2	9.185,01	2	19.854,54	28	32.257,51
18.	Popowo	6	908,12	-	-	-	-	6	908,12
19.	Świerznica	10	537,80	-	-	-	-	10	537,80
20.	Głobica	2	237,00	-	-	-	-	2	237,00
21.	Chelmek Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Chelmek Osada	15	1.864,87	2	4.207,20	-	-	17	6.072,07
23.	Stobiec	8	773,99	1	3.276,60	-	-	9	4.050,59
24.	Wiśniówka	9	688,60	1	2.261,70	-	-	10	2.950,30
25.	Wybicko	5	669,98	1	1.043,00	-	-	6	1.712,98
	Razem:	688	97.943,73	75	158.160,72	30	748.176,62	793	1.004.281,07

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2020 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.	38	4.278,60	5	15.766,81	14	732.049,58	57	752.094,99

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2020 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	8	988,80	-	-	1	103.794,60	9	104.783,40

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 90,49 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 52 547 572,03 zł w tym: wydatki majątkowe 5 912 570,03 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2019– 2020

Treść	Rok 202019		Rok 2020		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	59 039 261,08	54 653 944,14	58 066 940,89	52 547 572,03	92,57	100	90,49	100
Wydatki bieżące	46 925 875,22	44 638 198,60	49 749 136,27	46 635 002,00	95,12	81,67	93,74	88,75
Wydatki Inwestycyjne	12 113 385,86	10 015 745,54	8 317 804,62	5 912 570,03	82,68	18,33	71,08	11,25

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2020 roku w 90,49 %. Dla porównania wydatki w 2019 roku wykonano w 92,57 %. Wydatki w 2020 roku są o 2,08 % niższe niż w 2019 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,74 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 11,25 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 81,67 % w 2019 r. do 88,75 % w 2020 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 18,33 % w 2019 r. do 11,25% w 2020 r.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 59,03 % co oznacza, że w 2020 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 40,97 % niższe od wydatków majątkowych w 2019 r.

Pierwotnie uchwalony na 2020 plan wydatków majątkowych wynosił 12 472 652,27 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2020 roku wyniósł 8 317 804,62 zł co stanowi 14,32 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 r. wyniosło 5 912 570,03 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2020 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	106.500,00	55.853,00	-
2	Przebudowa drogi transportu rolnego	01042	6050	257.260,00	256.380,00	91.860,00
3	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2324G w miejscowości Jantar, Gmina Stegna	60016	6050	35.000,00	11.439,00	-
4	Budowa ulicy Brzegowej w Mikoszewie	60016	6050	540.210,00	540.210,00	261.723,00
5	Fundusz Sołecki Bronowo – Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
6	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej w Chorążówce	60016	6050	12.000,00	---	-
7	Fundusz Sołecki Drewnica – Remont drogi gminnej ulicy Słonecznej w Drewnicy	60016	6050	48.121,00	48.098,35	-
8	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Modernizacja chodnika na drodze gminnej	60016	6050	3.500,00	3.500,00	-
9	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Modernizacja drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	4.206,00	4.206,00	-
10	Fundusz Sołecki Głobica – Remont drogi gminnej	60016	6050	11.928,00	11.925,71	-
11	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych	60016	6050	9.500,00	9.245,66	-
12	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Modernizacja dróg gminnych - ulica Długa	60016	6050	30.678,00	30.677,30	-
13	Fundusz Sołecki Nowotna – Remont części drogi osiedlowej	60016	6050	20.000,00	20.000,00	-
14	Fundusz Sołecki Popowo – Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	60016	6050	13.720,00	13.673,39	-

15	Fundusz Sołecki Przemysław – Modernizacja drogi gminnej	60016	6050	12.000,00	12.000,00	-
16	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup płyt drogowych na drogę w miejscowości Przemysław	60016	6050	2.114,00	---	-
17	Fundusz Sołecki Świerznica – Modernizacja drogi gminnej działka nr 11	60016	6050	6.400,00	6.400,00	-
18	Fundusz Sołecki Tujsk – Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3	60016	6050	11.400,00	11.400,00	-
19	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6050	16.683,00	16.658,13	-
20	Fundusz Sołecki Żuławki – Modernizacja dróg / zakup płyt drogowych	60016	6050	17.765,00	17.744,94	-
21	Modernizacja drogi gminnej działka nr 100/3 w miejscowości Tujsk	60016	6050	20.000,00	19.394,87	-
22	Modernizacja drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze	60016	6050	61.500,00	61.500,00	-
23	Przebudowa drogi do osiedla Nowotna działka nr 218/16	60016	6050	58.000,00	57.888,52	-
24	Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150	60016	6050	22.140,00	9.605,00	-
25	Przebudowa drogi gminnej działka nr 267 w Rybinie	60016	6050	65.781,00	65.781,00	-
26	Przebudowa drogi gminnej działka nr 307 i 212 w Żuławkach	60016	6050	6.519,00	6.519,00	-
27	Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Jantar Leśniczówka	60016	6050	20.000,00	19.557,00	-
28	Przebudowa drogi gminnej działka nr 250 i 262 ulica Słoneczna w miejscowości Jantar	60016	6050	248.770,00	1.230,00	-
29	Przebudowa drogi gminnej działka nr 39 w Głobicy	60016	6050	10.000,00	9.985,14	-
30	Przebudowa drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka	60016	6050	20.000,00	19.987,00	-
31	Przebudowa drogi gminnej Przemysław działka nr 130	60016	6050	20.000,00	15.867,00	-
32	Przebudowa drogi gminnej Przemysław działka nr 167	60016	6050	14.391,00	14.391,00	-
33	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Junoszynie	60016	6050	50.000,00	---	-

34	Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach działka nr 99/2 obręb Żuławki	60016	6050	105.110,00	104.545,42	-
35	Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem	60016	6050	670.614,00	670.613,25	-
36	Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	24.354,00	24.354,00	-
37	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Stegnie	60016	6050	112.283,00	110.085,00	-
38	Przebudowa ulicy Cichej w Stegnie	60016	6050	16.236,00	16.236,00	-
39	Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie od ulicy Wiślanej do Łąkowej	60016	6050	30.000,00	---	-
40	Przebudowa ulicy Dmowskiego w Stegnie	60016	6050	615.505,00	615.393,00	-
41	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Powstańców Warszawy, ulicy Jagiełły – etap I oraz ulicy Jagiełły i Lipowej – etap II	60016	6050	30.000,00	---	-
42	Przebudowa ulicy Heweliusza w Stegnie	60016	6050	12.054,00	12.054,00	-
43	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Drewnicy	60016	6050	13.530,00	13.530,00	-
44	Przebudowa ulicy Krótkiej w Jantarze	60016	6050	15.990,00	15.990,00	-
45	Przebudowa ulicy Lipowej w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych	60016	6050	110.700,00	110.700,00	-
46	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie	60016	6050	640.235,00	640.185,00	-
47	Przebudowa ulicy Okólnej i Sportowej w Stegnie	60016	6050	53.000,00	52.890,00	-
48	Przebudowa ulicy Polnej w Mikoszewie	60016	6050	20.000,00	---	-
49	Przebudowa ulicy Słonecznej w Drewnicy	60016	6050	13.407,00	13.407,00	-
50	Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie	60016	6050	298.210,00	298.208,62	-
51	Remont chodnika działka nr 218/13 Nowotna	60016	6050	10.000,00	---	-
52	Wykonanie ciągu pieszego do Banku w Drewnicy	60016	6050	7.000,00	7.000,00	-

53	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	60016	6660	105.680,00	105.680,00	-
54	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6057	1.035.554,99	84.488,23	860.104,29
55	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6059	558.835,51	50.811,77	-
56	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	63095	6057	95.719,21	---	-
57	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 o Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lidek Krynica Morska	63095	6059	54.545,99	4.920,00	-
58	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63095	6300	200.000,00	200.000,00	-
59	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	17.253,00	6.872,09	-
60	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	86.446,29	---	177.363,06
61	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6059	75.898,63	---	-
62	Monitoring – Przystań żeglarska w Rybinie	70005	6050	16.261,00	16.260,97	-
63	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	89.219,00	76.486,00	-
64	Wykup budynku w miejscowości Drewnica	70005	6060	283.200,00	283.200,00	-
65	Zakup zestawu komputerowego	75023	6060	5.300,00	5.290,00	-
66	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	75075	6060	9.000,00	---	-
67	Zakup aparatów powietrznych	75412	6060	8.000,00	8.000,00	-
68	Zakup defibrylatora dla OSP Tujsk	75412	6060	4.352,00	4.352,00	-
69	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	176.505,00	176.505,00	-

70	Wysięgnik	75495	6050	340.095,00	340.095,00	-
71	Zakup samochodu gaśniczego	75495	6060	25.000,00	25.000,00	15.000,00
72	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	75495	6667	1,00	0,01	-
73	Monitoring w ZSP w Drewnicy	80101	6050	26.000,00	25.980,43	-
74	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna	85154	6050	18.000,00	6.500,00	-
75	STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	85395	6057	40.000,00	---	-
76	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do poboczy	90004	6060	12.477,00	12.477,00	-
77	Fundusz Sołecki Tujsk – Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	6060	7.300,00	7.300,00	-
78	Fundusz Sołecki Chelmek - Osada – Zakup i montaż lamp solarnych 2 sztuki	90015	6050	18.000,00	16.105,50	-
79	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	22.000,00	22.000,00	-
80	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup lamp solarno - hybrydowych	90015	6050	17.000,00	16.105,50	-
81	Fundusz Sołecki Junoszyno – Lampa solarna	90015	6050	15.000,00	15.000,00	-
82	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	14.789,00	14.789,00	-
83	Fundusz Sołecki Świerznica – Lampa solarna	90015	6050	5.000,00	5.000,00	-
84	Fundusz Sołecki Żuławki – Lamy solarne	90015	6050	16.000,00	16.000,00	-
85	Inwestycje oświetleniowe	90015	6050	26.213,00	---	-
86	Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze	90095	6050	1.230,00	1.230,00	-
87	Budowa parkingu w Żuławkach	90095	6050	20.000,00	---	-

88	Fundusz Sołecki Jantar – Wiata autobusowa	90095	6050	10.000,00	5.768,00	-
89	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku	90095	6050	20.933,00	20.933,00	-
90	Fundusz Sołecki Wybicko – Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	90095	6050	12.900,00	12.895,54	-
91	Przebudowa zjazdu do placu zabaw działka nr 105/32 Wybicko	90095	6050	20.000,00	20.000,00	-
92	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Zakup kontenera	90095	6060	14.500,00	14.500,00	-
93	Fundusz Sołecki Mikoszewo – CAL Modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie	92195	6050	1.107,00	1.107,00	-
94	Fundusz Sołecki Izbiska – Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6060	5.200,00	5.200,00	-
95	Fundusz Sołecki Stegna – Plac rekreacyjno – sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	92695	6050	48.244,00	47.429,33	-
96	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Rekultywacja przeznaczony na działalność kulturalno – sportową, działki nr 208/45	92695	6050	1.200,00	1.200,00	-
97	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	92695	6050	153.531,00	150.780,36	-

OGÓLEM:

8.317.804,62

5.912.570,03

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok wyniosło **5.912.570,03 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XXII/215/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2020 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **174.240,00 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 – 61.500,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław – 15.867,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w miejscowości Przemysław – 14.391,00 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka – 19.987,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo – 9.605,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna – 52.890,00 zł.

Do końca 2020 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach przebudowy drogi transportu rolnego wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wybicku działki nr 109 obręb Niedźwiedzica i 119 obręb Dworek plan 257.260,00 zł – w wyniku inwestycji powstało 505,13 m² drogi gminnej, czyli 2.020,52 m.b. drogi gminnej na kwotę 256.380,00zł.

2. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej z droga powiatową nr 2324G w miejscowości Jantar plan 35.000,00 zł, wydatek 11.439,00 zł.
3. W ramach zadania Budowa ulicy Brzegowej w Mikoszewie zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 1.705 m² drogi gminnej, czyli 341 m.b. – pieszo jezdnia wykonana z kostki betonowej niefazowanej oraz pobocze z kruszywa łamanego i naturalnego – plan i wykonanie 540.210,00 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo wykonano opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej działka nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo - plan i wykonanie wydatku – 10.000,00 zł.
5. Nie wykonano zadania: Fundusz Sołecki Chorążówka - zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej w Chorążówce plan 12.000,00 zł.
6. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 48.121,00 zł zakupiono płyty drogowe – JOMB (podwójne zbrojenie) 980 sztuk na kwotę 48.098,35 zł.
7. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica plan 7.706,00 zł wykonano modernizację chodnika na odcinku 2 km działka nr 56/3 w miejscowości Dworek – 3.500,00 zł oraz modernizację drogi gminnej - kontynuacja - działka nr 92 w Niedźwiedzicy polegającą na poprawieniu nawierzchni z płyt drogowych typu jomb na odcinku 50 m.b. – 4.206,00 zł.
8. Ze środków Fundusz Sołeckiego Głobica zakupiono płyty drogowe Jomb 243 sztuki – plan 11.928,00 zł i wydatek 11.925,71 zł.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar – Leśniczówka zakupiono kostkę brukową 250m² przeznaczoną do modernizacji dróg wewnątrzsiedlowych plan 9.500,00 zł i wydatek 9.245,66 zł.
10. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo zakupiono 40 ton kruszywa kamiennego JUMAN oraz 753 m² kostki brukowej PIAZZA 8 cm plan 30.678,00 zł i wydatek 30.677,30 zł.
11. W ramach Fundusz Sołeckiego Nowotna – remont części drogi osiedlowej plan 20.000,00 zł zakupiono 29 sztuk płyt drogowych Standard 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz wykonano przebudowę drogi do osiedla działka nr 218/16 w Nowotnej – wydatek 20.000,00 zł.
12. W ramach Fundusz Sołeckiego Popowo plan 13.720,00 zł zakupiono płyty betonowe YOMBO - 58 sztuk na działkę nr 301 w Popowie oraz wykonano remont drogi gminnej działka nr 301 w miejscowości Popowo - kontynuacja na kwotę 13.673,39 zł.

13. W ramach Fundusz Sołeckiego Przemysław wykonano modernizację drogi gminnej działka nr 125 w miejscowości Przemysław plan i poniesiony wydatek 12.000,00 zł.
14. Nie wykonano zadania: Fundusz Sołecki Przemysław - zakup płyt drogowych na przebudowę drogi nr 130 – plan 2.114,00 zł.
15. W ramach Fundusz Sołeckiego Świerznica wykonano modernizację drogi gminnej w Świerznicy - działka nr 11 plan i poniesiony wydatek 6.400,00 zł.
16. W ramach Fundusz Sołeckiego Tujsk wykonano uproszczoną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz modernizację drogi gminnej w Tujsku działka nr 100/3 plan i poniesiony wydatek 11.400,00 zł.
17. W ramach Fundusz Sołeckiego Wiśniówka zakupiono płyty drogowe YOMB - 342 sztuki plan 16.683,00 zł, poniesiony wydatek 16.658,13 zł.
18. W ramach Fundusz Sołeckiego Żuławki zakupiono płyty drogowe YOMB - 368 sztuk plan 17.765,00 zł, poniesiony wydatek 17.744,94 zł.
19. Wykonano modernizację drogi gminnej działka nr 100/3 w Tujsku plan 20.000,00 zł, nawierzchnia z płyt YOMB, 225 m2 za kwotę 19.394,87 zł.
20. Zadanie Modernizacja drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w Jantarze plan 61.500,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 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.
21. W ramach Przebudowy drogi do osiedla Nowotna działka nr 218/16 wykonano 450 m2 drogi gminnej, czyli 150 m.b. z płyt drogowych standardowych 300x150x15 – plan 58.000,00 zł, wydatek 57.888,52 zł.
22. Zadanie Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150 plan 22.140,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji na kwotę 9.605,00 zł.
23. Przebudowano drogę gminną w działka nr 267 w Rybinie i wyniku inwestycji powstało 1,080 m3 drogi gminnej, czyli 360 m.b. o nawierzchni z płyt drogowych, betonowych – plan i wydatek 65.781,00 zł.
24. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 307 i 212 Żuławkach plan 6.519,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji na kwotę 6.519,00.

25. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Jantar – Leśniczówka plan 20.000,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji na kwotę 19.557,00.
26. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działki nr 250 i 252 ulica Słoneczna w Jantarze wykonano dokumentację projektową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 1.230,00, zł.
27. W ramach przebudowy drogi gminnej działka nr 39 w Głębicy plan 10.000,00 zł zakupiono płyty drogowe JOMB na kwotę 9.985,14 zł – kontynuacja zadania w 2021 roku.
28. Zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka plan 20.000,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji w kwocie 19.987,00 zł.
29. Zadanie Przebudowa drogi gminnej Przemysław działka nr 130 plan 20.000,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji w kwocie 15.867,00.
30. Zadanie Przebudowa drogi gminnej Przemysław działka nr 167 plan 14.391,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji w kwocie 14.391,00.
31. Nie wykonano zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Junoszynie – plan 50.000,00 zł.
32. Przebudowano drogę gminną w Książęcych Żuławach działka nr 99/2 i wyniku inwestycji powstało 180 m² drogi gminnej, czyli 60 m.b. – plan 105.110,00 zł i wydatek 104.545,42 zł.
33. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstała nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej, odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową oraz zamontowano znaki drogowe wraz ze stałą organizacją ruchu – plan 670.614,00 zł i wykonanie 670.613,25 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
34. W ramach zadania Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 24.354,00, zł.
35. Wykonano przebudowę ulicy Bursztynowej w Stegnie plan 112.283,00 zł, w wyniku inwestycji powstało 195 m² drogi, czyli 65 m.b. na kwotę 110.085,00 zł.

36. W ramach zadania Przebudowa ulicy Cichej w Stegnie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 16.236,00, zł.
37. Nie wykonano zadania Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie od ulicy Wiślanej do Łąkowej – plan 30.000,00 zł.
38. W ramach zadania Przebudowa ulicy Dmowskiego w Stegnie zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstała nawierzchnia typu pieszo jezdni o długości 322m i szerokości 5m z kostki betonowej, odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową oraz odwodnienie liniowe, ustawienie znaków drogowych wraz ze stałą organizacją ruchu – plan 615.505,00 zł i wykonanie 615.393,00 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
39. Nie wykonano zadania: Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Powstańców Warszawy, ulicy Jagiełły – etap I oraz ulicy Jagiełły i Lipowej – etap II – plan 30.000,00 zł.
40. W ramach zadania Przebudowa ulicy Heweliusza w Stegnie plan 12.054,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji na kwotę 12.054,00.
41. W ramach zadania Przebudowa ulicy Kasztanowej w Drewnicy opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 13.530,00, zł.
42. W ramach zadania Przebudowa ulicy Krótkiej w Jantarze opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania, plan i zrealizowany wydatek - 15.990,00, zł.
43. Wykonano przebudowę ulicy Lipowej w Stegnie w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych – w wyniku inwestycji powstało 412,5 m² chodnika, czyli 260,25 m.b. oraz 2 miejsca postojowe dla pojazdów wolnobieżnych – plan i wykonanie wydatku 110.700,00 zł
44. W ramach zadania Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstała nawierzchnia typu pieszo jezdni o długości 297m z kostki betonowej, odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową oraz zamontowano znaki drogowe wraz ze stałą organizacją ruchu – plan 640.235,00 zł i wykonanie 640.185,00 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
45. Zadanie Przebudowa ulicy Okólnej i Sportowej w Stegnie plan 53.000,00 zł zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2020 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji w kwocie 52.890,00.
46. Nie wykonano zadania: Przebudowa ulicy Polnej w Mikoszewie plan 20.000,00 zł.

47. W ramach zadania Przebudowa ulicy Słonecznej w Drewnicy opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 13.407,00, zł.
48. W ramach zadania Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstała nawierzchnia typu pieszo jezdni o długości 143m i szerokości 3m z kostki betonowej, odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową oraz zamontowano znaki drogowe wraz ze stałą organizacją ruchu – plan 298.210,00 zł i wykonanie 298.208,62 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
49. Nie wykonano zadania Remont chodnika działka nr 218/13 w Nowotnej – plan 10.000,00 zł.
50. Wykonano ciąg pieszy do banku w Drewnicy – plan i wydatek poniesiony 7.000,00 zł.
51. Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański” plan w § 6057 – 1.035.554,99 zł i w § 6059 – 558.835,51 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 135.300,00 zł na dokumentację techniczną – projekt budowlany.
52. W ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska plan w § 6057 – 95.719,21 zł i w § 6059 – 54.545,99 zł wykonano prace projektowe na opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego Budowy trasy rowerowej w miejscowości Stegna oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowości Stegna i Mikoszewo – wydatek 4.920,00 zł.
53. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan w § 6050 – 17.253,00 zł, w § 6057 – 86.446,29 zł, w § 6059 – 75.898,63 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6.872,09 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i audytu energetycznego oraz na koszty pośrednie, kontynuacja zadania w latach następnych.
54. Wykonano zadanie Monitoring wizyjny na Przystani Żeglarskiej w Rybinie i zamontowano system telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości w technologii IP plan 16.261,00 zł, wydatek 16.260,97 zł.
55. Ze środków na wykup gruntów pod drogi plan 89.219,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 76.486,00 zł.
56. W ramach zadania: Wykup budynku w miejscowości Drewnica zakupiono budynek handlowo – usługowy Akt notarialny Rep A Nr 7499/2020 – plan i poniesiony wydatek 283.200,00 zł.

57. Zakupiono Laptop DELL VOSTRO dla Urzędu Gminy Stegna – plan 5/300,00 zł, poniesiony wydatek 5.290,00 zł.
58. Nie wykonano zadania: Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie – plan 9.000,00 zł.
59. Zakupiono aparaty powietrzne - 2 sztuki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmu – Osadzie plan i wydatek 8.000,00 zł.
60. Zakupiono defibrylator ZOLL AED Plus z elektrodą CPRD MED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tujsku plan i wydatek 4.352,00 zł.
61. Zakupiono wysięgnik – samochód specjalny pożarniczy Star 244 zabudowany podestem ruchomym P185 – plan i zrealizowany wydatek 340.095,00 zł.
62. Zakupiono samochód gaśniczy Star 266H FC Starachowice – pojazd specjalny pożarniczy – plan i zrealizowany wydatek 25.000,00 zł.
63. Zakupiono i zamontowano monitoring w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy plan 26.000,00 zł, wydatek 25.980,43 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy.
64. Ze środków G.K.R.P.A na Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna wykonano dokumentację projektową zagospodarowania działki gminnej nr 218/12 w Nowotnej plan 18.000,00 zł, wykonanie wydatku 6.500,00 zł.
65. Nie wykonano zadania: STOP WYKLUCZENIU – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – plan 40.000,00 zł.
66. W ramach Fundusz Sołectkiego Stegienka zakupiono kosiarkę tylną - boczną ciężką z klapą 140 cm szerokości roboczej plan i realizacja wydatku – 12.477,00 zł.
67. W ramach Funduszu Sołectkiego Tujsk zakupiono - traktor (ciągnik - kosiarkę z koszem CUB) plan i realizacja wydatku – 7.300,00 zł.
68. Ze środków Funduszu Sołectkiego Chełmek - Osada plan 18.00,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 16.105,50 zł.
69. Ze środków Funduszu Sołectkiego Dworek - Niedźwiedzica plan 22.000,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 22.000,00 zł.
70. Ze środków Funduszu Sołectkiego Jantar plan 17.000,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 16.105,50 zł.

71. Ze środków Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan 15.000,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 15.000,00 zł.
72. Ze środków Funduszu Sołeckiego Stobiec plan 14.789,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 14.789,00 zł.
73. Ze środków Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 5.000,00 zł zakupiono i zamontowano nową lampę solarną zasilaną energią słoneczną oraz energią wiatru - 1 sztuka – wydatek 5.000,00 zł.
74. Ze środków Funduszu Sołeckiego Żuławki plan 16.000,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki – wydatek 16.000,00 zł.
75. Nie wykonano zadania: Inwestycje oświetleniowe – plan 26.213,00 zł
76. W ramach zadania Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze wykonano dokumentację projektową dla realizacji inwestycji, plan i zrealizowany wydatek - 1.230,00, zł.
77. Nie wykonano zadania: Budowa parkingu w Żuławkach – plan 20.000,00 zł
78. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy wiaty przystankowej w miejscowości Jantar przy drodze wojewódzkiej nr 501; wykonano podstawy i dodatkowe elementy podstawy pod wiatę przystankową – plan 10.000,00 zł, wydatek 5.768,00 zł.
79. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej na działkach 223/7 i 224/2 w Rybinie o powierzchni 124 m² – plan i wydatek 20.933,00 zł.
80. Ze środków Fundusz Sołeckiego Wybicko zakupiono płyty betonowe YOMBO - 59 sztuk oraz wykonano utwardzenie dojazdu do placu zabaw - działka nr 105/32 w miejscowości Wybicko, obręb Dworek - plan 12.900,00 zł, wydatek 12.895,54 zł.
81. Przebudowano zjazd do placu zabaw działka nr 105/32 w Wybicku – plan i wydatek 20.000,00 zł.
82. W ramach Fundusz Sołeckiego Stegienka – Osada zakupiono kontener biurowy o wymiarach 6m x 2,5m x 2,6m – plan i wykonanie 14.500,00 zł.
83. W ramach Fundusz Sołeckiego Mikoszewo wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu drogowego kategorii publicznej z drogi wojewódzkiej nr 501, na działkę nr 89 w miejscowości Mikoszewo plan i wydatek na kwotę 1.107,00 zł.

- 84.** W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska zakupiono zmywarko - wyparzynkę jako wyposażenie świetlicy wiejskiej – plan i wykonanie 5.200,00 zł.
- 85.** W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna zakupiono materiały budowlane, kostkę brukową i obrzeża na plac rekreacyjno - sportowy, bujak sprężynowy pojedynczy, ławki parkowe i kosze betonowe po 12 sztuk, wykonano projekt zagospodarowania działki nr 770/1 w Stegnej – plan 48.244,00 zł i wydatek 47.429,33 zł.
- 86.** W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka wykonano rekultywację terenu działki przeznaczonej na działalność kulturalno – sportową plan i wydatek 1.200,00 zł.
- 87.** W ramach zadania Przebudowa stadionu sportowego w Stegnej wraz z budową budynku zaplecza sportowego plan 153.531,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 150.780,36 zł i zakończono inwestycję.

W **2019 roku** była podejmowana Uchwała 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. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2020 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 2020 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- b. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. Topolowej w miejscowości Junoszyń” wraz z uzyskaniem decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Plan 11.439,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 11.439,00 zł wprowadzono do budżetu 2020 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- c. Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Stegnej, 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

Plan 530.238,00 zł

Wykonanie wydatku 530.238,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- d. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa boiska sportowego w Stegnie”

Plan 12.900,00 zł

Wykonanie wydatku 12.900,00 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 31.12.2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	8 317 804,62	5 912 570,03	71,08	11,25
2.	Wydatki bieżące	49 749 136,27	46 635 002,00	93,74	88,75
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	19 536 529,32	18 104 282,85	92,67	38,82
	dotacje	1 402 318,00	1 379 537,95	98,38	2,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 046 014,00	15 813 726,18	98,55	33,91
	obsługa długu publicznego	150 000,00	78 558,50	52,37	0,17
	pozostałe wydatki	12 614 274,95	11 258 896,52	89,26	24,14
1+2	Ogółem	58 066 940,89	52 547 572,03	90,49	100

W strukturze wydatków ogółem w 2020 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 38,82 % (38,6 % w 2019 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych z wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

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

Tabela 23

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	13 239,99	13 239,99
750	Administracja publiczna	3 909 767,00	3 301 501,21
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	281 890,00	266 951,74
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	13 228 304,00	12 689 887,17
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	104 755,00	45 000,64
852	Pomoc społeczna	708 970,00	688 142,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 836,52	200 413,42
855	Rodzina	636 599,00	581 174,09
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	392 167,81	317 971,70
	Ogółem	19 536 529,32	18 104 282,85

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (3 069 639,39 zł, w tym umowy zlecenie 6 000,00 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (118 437,82 zł). W 2020 roku z osobowego funduszu płac wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 23 260,00 zł, jedną odprawę

emerytalną w kwocie 30 240,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 84,44 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r. gmina otrzymała 113 424,00 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 266 951,74 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (17 440,00 zł), w kwocie 72 621,04 zł + 6 316,74 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 49,25 etatu, w tym pracowników interwencyjnych 2,5 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 70,09 % 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 1 379 537,95 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 24.

Tabela 24

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
801	Dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP		11 537,95 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P. A.	GOK Stegna	200 000,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	1 120 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	30 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	18 000,00 zł
	Ogółem		1 379 537,95 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2020 rok
– Urząd Gminy Stegna

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **304.833,91 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 214.960,41 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 118.466,56 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 8.698,35 zł
- wypłacony dodatek spisowy – Powszechny Spis Rolny 2020 – 18.340,00 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych wynikający z przepisów BHP – 3.214,50 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 66.241,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 45.600,00 zł

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – 45.600,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 44.273,50 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 27.357,35 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.862,35 zł
- zakup maseczek bawełnianych ochronnych dla 2.382 osób - Seniorzy Gminy Stegna – 14.053,80 zł.

Za 2020 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły **78.558,50 zł**

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

1. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 14.025,65 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 5.124,26 zł

3. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 35.245,12 zł
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 5.133,14 zł
5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 18/3248 – 17.218,75 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 20/2377 – 1.811,58 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 41,66 %.

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

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2020 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.025.186,86
	Udrożnienie przepustu w Tujsku działka nr 84/2	2.460,00
	Pogłębienie i czyszczenie rowu przy działce gminnej nr 68/1 w Żuławkach	1.230,00
	Naprawa oraz udrożnienie zarwanego przepustu na drodze gminnej działka nr 307 w Niedźwiedzicy	5.000,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43.297,00
	Nagroda motywacyjna w konkursie Piękna Wieś Pomorska dla Sołectwa Mikoszewo	3.000,00
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.043,15
	Zwrot podatku akcyzowego	964.156,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194.184,70
	Zakup piasku, kruszywa, żwiru, podbudowy 0-31,5 mm, kamienia płukanego	70.653,41
	Zakup emalii, desek, drewnochron i materiałów do uzupełnienia w moście w miejscowości Chełmek	1.068,38
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup płyt drogowych Stand 300x150x15 33 sztuki do remontu części ulicy Topolowej	14.165,91
	Remont drogi gminnej działka nr 944 ul. Żuławska w Stegnie oraz drogi gminnej działka nr 101 w Stegience	17.220,00
	Remont drogi gminnej polegający na niwelacji podłużnej odcinka ok 380 m działka nr 19/1 w Chełmku	1.860,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – wykonanie modernizacji drogi gminnej działka nr 19/1 w miejscowości Chełmek polegający na niwelacji podłużnej	6.500,00
	Wykazanie placów, dróg i poboczy gminnych na terenie Gminy Stegna	28.800,00
	Oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych Gminy Stegna	15.200,00
	Czynsz za dzierżawę parkomatów – 7 sztuk	22.017,00
	Opłata za przewożenie płyt drogowych w Tujsku	3.690,00
	Usługa przełożenia płyt betonowych na odcinku 12 m.b. na działce gminnej nr 205/2 w Drewnicy	2.460,00
	Usługa przełożenia płyt betonowych w ilości 200 sztuk w stosach w pasie drogi gminnej, działka nr 267 w Rybinie	4.920,00
	Usługa wymiany pękniętych płyt ażurowych typu Mewa i krawężników na odcinku 9 m.b. na dz. nr 722 ul. Krótka w Stegnie	1.230,00
	Odsnieżanie terenu Gminy Stegna – gotowość do odsnieżania	4.400,00
630	TURYSTYKA	71.195,19
	ZAKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	10.179,38

	Remont podestów plażowych	3.000,00
	Wykonanie okresowego przeglądu Infomatów wewnętrznych i zewnętrznych	3.185,46
	Wykonanie 20 sztuk podestów plażowych	9.800,00
	Wykonanie tablic z blachy ocynkowanej i słupków – 100 sztuk	7.564,50
	Transport i montaż tablic informacyjnych związanych z COVID-19 na zejściach i plażach Gminy Stegna	1.600,00
	Transport, montaż i demontaż bramek i podestów plażowych drewnianych	8.000,00
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	4.941,60
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej będącej na wyposażeniu WOPR	1.050,00
	Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego	90,16
	Wniesienie dopłat na kapitał podstawowy spółki – Pętla Żuławska	21.538,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.339,83
	Zakup węgla do budynku gminnego – Ośrodek Zdrowia w Drewnicy	14.031,22
	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Stegna Gdańska 2	3.397,38
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup drzwi stalowych antywłamaniowych 90P orzech + okucia oraz kostki brukowej i obrzeży - modernizacja budynku gminnego w Tujsku	1.999,50
	Zakup energii elektrycznej i wody	75.060,70
	Roboty elektryczne - wykonanie oświetlenia w części mieszkalnej Rybina 63	1.799,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybinie	4.884,67
	Wykonanie remontu dachu nad pomieszczeniami pralni w Stegnie Gdańska 2	17.418,46
	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu i wymianę okna w budynku w Drewnicy Wiślana 58	3.075,00
	Wykonanie prac dodatkowych przy remoncie lokalu mieszkalnego w Drewnicy Wiślana 58	9.858,95
	Malowanie części pomieszczeń w pralni wodnej Partner w Stegnie	3.591,60
	Remont schodów wewnętrznych w mieszkalnej części budynku w Rybinie 63	2.900,00
	Przystosowanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w Drewnicy Wiślana 58	5.199,00
	Wymiana desek podłogowych, wykonanie kółnierza z blachy przy piecu w lokalu mieszkalnym nr 11 w Dworku 10	1.500,00
	Remont ściany wewnętrznej w lokalu mieszkalnym w miejscowości Dworek 6	2.200,00
	Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku położonym w miejscowości Świerznica 25	5.000,00
	Usługa kominiarska – naprawa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym Wiśniówka 6	249,48
	Wykonanie protokołów przeglądów okresowych instalacji elektrycznej	13.120,00
	Wykonanie usługi serwisowej kaskad pomp ciepła w Stegnie i Rybinie	2.442,34
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości	25.700,00
	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Stegnie	85.757,44
	Wycena działek do celów sprzedaży oraz nabywanej na cele drogowe, nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wycena służebności przesyłu, wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych	20.910,00
	Usługi geodezyjne - podział geodezyjny działek obręb Jantar	23.247,00
	Ogłoszenia w prasie, reklama prasowa	1.230,00
	Zmiana użytku gruntowego działka nr 177, 204 obręb Mikoszewo	430,50
	Opłaty sądowe za wniosek o założenie KW, opłaty notarialne	2.285,60
	Wykonanie dwuwariantowego projektu koncepcyjnego termomodernizacji budynku NZOZ w Drewnicy	24.600,00
	Montaż zaworu zwrotnego z budynku nr 16B w Jantarze – Leśniczówce	287,83
	Uporządkowanie posesji w Tujsku	1.722,00
	Za obsługę Przystani, podatek od nieruchomości, Pełnienie funkcji operatora Przystani Żeglarskiej w Rybinie, 10% prowizji od kwoty brutto przekazanej dla Gminy z Przystani	113.556,49
	Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	1.591,25
	Usługi kominiarskie	6.495,50
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	25.219,27
	Opłata za ścieki do PK Mierzeja	6.902,14
	Wykonanie wydruku na materiale frontlit	50,37
	Dwukrotny montaż blokady drogowej na przystani Drewnica	300,00
	Opłaty czynszowe za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	17.815,65
	Założenie książki obiektu dla zejścia do plaży nr 80 w Jantarze i w Stegnie ul. Sportowa oraz sporządzenie protokołów technicznych roczny i pięcioletni	1.400,00
	Utwardzenie części działki nr 129 w Stobcu	5.535,00
	Spuszczenie wody z budynków Targowiska Mój Rynek w Stegnie	984,00
	Przeprowadzenie deratyzacji w budynku w Drewnicy Wiślana 58	1.180,80
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	516,60
	Zakup usług telekomunikacyjnych	476,24

	Wykonanie ekspertyzy technicznej zgodności przyjętych w dokumentacji projektowej Budowy hali gimnastycznej przy ZS-P w Drewnicy i ZS-P w Stegnie w zakresie powiązań z obecnymi normami i zasadami sztuki budowlanej	18.450,00
	Analiza finansowa do projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	2.398,50
	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	202,45
	Podatek od nieruchomości	3.519,00
	Podatek leśny	279,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8.567,60
	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w budynku zaplecza sportowego w Stegnie przez PPIS w NDG	156,00
	Dzierżawa gruntów, czynsz dzierżawny za 2020 rok pod ciąg pieszo – jezdnym w Jantarze, parking zaporowy i ścieżkę rowerową i park wiejski w Stegnie oraz pod budowę hali sportowej w Stegnie	16.929,02
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	2.617,58
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	20.103,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13.849,13
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	15.080,07
	Naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty rocznej	296,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	6.971,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.759,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	35.180,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna - etap I, II i III	13.530,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stegna II - etap V	3.500,00
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo – etap III	3.321,00
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Junoszyno – etap III	3.800,00
	Ogłoszenia w prasie, usługa reklamowa	4.428,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.082.534,50
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13.252,00
	Zakup niszczarki i drukarki laserowej	1.337,00
	Prenumerata Czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego	164,00
	Zakup krzeseł dąb Stirling 20 sztuk na potrzeby USC	5.580,00
	Zakup biurka i krzesła na potrzeby USC	4.054,00
	Opieka autorska programów ELUD+ i WYB+	1.528,89
	Opłaty za przesyłki, usługi transportowe	588,11
75022	RADY GMIN	1.093,94
	Zakup wiązanek okolicznościowych	280,00
	Udział w szkoleniu Kontrola wykonywana przez komisje rewizyjne w warunkach zmienionych ustaw samorządowych	349,00
	Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	464,94
75023	URZĘDY GMIN	789.550,44
	Wpłaty na PFRON	68.481,00
	Zakup materiałów budowlanych – remont budynków Urzędu Gminy	24.421,19
	Prenumerata prasy i czasopism	950,60
	Zakup druków	3.082,58
	Zakup materiałów biurowych	3.631,01
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	5.074,75
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	3.932,80
	Zakup środków czystości	8.425,55
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, drzwi z futryną, artykułów gospodarczych, telefonów, przedłużaczy, artykułów gospodarstwa domowego	7.611,86
	Zakup oprogramowania, USB, dysków zewnętrznych, wtyków, akumulatorów, certyfikatu kwalifikowanego, kabli, pamięci RAM, drukarki, komputerów przenośnych i innych akcesoriów komputerowych	24.427,03
	Zakup paliwa do samochodu gminnego	5.010,39
	Zakup energii elektrycznej i wody	60.022,86
	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy Stegna – dostosowanie magazynu OC w piwnicy budynku	7.000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym – Stegna, Gdańska 7	6.800,00
	Przeгляд instalacji gaśniczej	3.690,00
	Obsługa serwisowa centrali wentylacyjnej i pomp ciepła w budynkach Urzędu Gminy Stegna	4.182,00

	Usunięcie awarii oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Informacji Turystycznej w Stegnie	610,08
	Naprawa centrali alarmowej w Informacji Turystycznej w Stegnie	172,20
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych, konserwacja centrali i sieci telefonicznej	4.920,00
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	19.512,68
	Przeгляд, naprawa, serwis i konserwacja klimatyzatorów	7.195,50
	Budowa i montaż złącza kablowego wraz z półśrednim układem pomiarowym oraz wymiana WLZ do budynku UG w Stegnie	10.990,51
	Naprawa samochodu gminnego	1.850,00
	Zakup usług zdrowotnych	2.978,00
	Przesyłki listowe	134.465,19
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	59.778,00
	Za obsługę BHP	7.380,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	71.613,78
	Usługa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego	17.726,74
	Montaż systemu klimatyzacji MIDEA w budynku Gdańska 7 Stegna	4.059,00
	Wywóz ścieków, śmieci	8.527,05
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.659,73
	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	4.009,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	3.542,40
	Raty dzierżawy urządzeń Sharp, ubezpieczenie	6.753,93
	Opłata za pełnomocnictwo do stałego odbioru – Poczta Polska	130,00
	Opłaty za transport, koszty przesyłki	563,13
	Wymiana filtrów kieszeniowych w centrali wentylacyjnej	418,20
	Wykonanie rejestru zdarzeń, konserwacji i obsługi awaryjnej	98,40
	Montaż drzwi do Sali nr 1 w UG Stegna	307,00
	Montaż opraw oświetleniowych natynkowych ze źródłem światła w pomieszczeniach biurowych w budynku Gdańska 7 Stegna	738,00
	Ogłoszenie w prasie	236,16
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Gdańska 7 Stegna	1.180,00
	Wykonanie prac przy budynku UG Stegna Gdańska 7 związanych z rozbiórką ogrodzenia	11.404,65
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, wymiana i przechowanie opon	398,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	22.045,23
	Ryczałty i delegacje krajowe	22.421,74
	Opłata rejestracyjna samochodu gminnego i opłata ewidencyjna	755,00
	Odpisy na ZFŚS	75.816,86
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	120,00
	Koszty postępowania sądowego	27.467,96
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	20.962,70
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	986,00
	Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00
	Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów –Powszechny Spis Rolny 2020	716,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149.423,55
	Zakup materiałów promocyjnych, koszulek z nadrukiem, kompozycji kwiatowych	4.080,18
	Zakup wydawnictwa promocyjnego – Mierzeja Wiślana – 100 sztuk	840,00
	Zapłata za organizację Summer Amber Festiwal 2020 – I rata zgodnie z umową	100.860,00
	Za usługę sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczanie na stronie internetowej materiałów informacyjnych	13.199,00
	Wykonanie promocyjnych plakatów A2 500 sztuk	587,94
	Wykonanie tablicy informacyjnej upamiętniającej dr Bernarda Filarskiego działacza Polonii Gdańskiej	2.275,50
	Wydruk wydawnictwa Historia Gminy Stegna (książka + 2 mapy) 300 sztuk	6.000,00
	Wykonanie zdjęć Gminy Stegna w czterech porach roku	4.000,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych, dyplomu drewnianego, koszulek i kamizelek z nadrukiem	2.473,98
	Wykonanie kalendarza książkowego z tłoczeniem, trójdziałowego indywidualnego Gminy Stegna, biurkowego z nadrukiem	13.425,45
	Usługi cateringowe na spotkaniach promocyjnych	267,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	1.414,50
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128.228,57
	Zakup wody do picia, wiązanki okolicznościowej	993,25
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Jantar 25.01.2020	199,14

	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup grilla - wózek węglowy XXL z żeliwem	1.089,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup trzech kompletów zestawów ogrodowych - stoły i ławki oraz maszynę do waty cukrowej i maszynę do popcornu	3.997,99
	Usługi sanitacyjna ekspres barku na wodę	110,70
	Zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	100,00
	Dzierżawa przepływowych dystrybutorów wody, ekspres barku – 2 sztuki, koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenia w prasie	2.740,46
	Fundusz Sołecki Jantar – przeprowadzenie zabawy karnawałowej w tym spektakl teatralny Baśń zimowa, zabawy, konkursy 25.01.2020	1.300,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych - 6 sztuk	6.393,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie namiotu ekspresowego w kolorze zielonym 3x6m z nadrukiem Sołectwo Przemysław	1.990,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	68.756,24
	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych, społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC	35.430,00
	Odpisy na ZFSS	5.128,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7.210,19
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	732,00
	Oplaty za usługi pocztowe	350,00
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.128,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	284.741,93
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	201.924,35
	Zakup paliwa do samochodów OSP	32.763,90
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich, wkładów rambojet do prądownicy	6.388,13
	Zakup butów specjalnych strażackich	916,00
	Zakup pompy FERRO	185,00
	Zakup materiałów do napraw i remontów pomieszczeń	2.400,37
	Zakup energii elektrycznej i wody	45.800,76
	Remont pompy pływającej Niagara dla OSP Mikoszewo	786,66
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów butli powietrznych	7.212,72
	Przegląd techniczny łodzi ratowniczej i jej wyposażenia	650,00
	Renowacja i wymiana sprzęgła w samochodzie strażackim Nissan Patrol	2.000,00
	Regeneracja rozrusznika w samochodzie Star, demontaż koła – OSP Chelmek - Osada	448,40
	Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro	1.703,55
	Usunięcie awarii oświetlenia w remizie OSP Jantar	442,80
	Naprawa samochodów strażackich, demontaż kół ciężarowych - OSP Tujsk	7.800,55
	Przeprowadzenie serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek OSP na terenie Gminy Stegna	13.729,95
	Naprawa drzwi garażowych w OSP Jantar	4.000,00
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	7.150,00
	Oplaty za centralne ogrzewanie i ścieki w OSP Tujsk i Jantar	7.180,24
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.818,00
	Wykonanie nalepek informacyjnych na auto strażackie do remizy w Stegience	260,00
	Wykonanie przeglądu obuwia dla jednostek OSP Gminy Stegna	2.468,00
	Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy – podstawowy i potwierdzający z egzaminem	9.990,00
	Pierwszy przegląd gwarancyjny w samochodzie Star 944	4.305,00
	Szkolenie strażaków distance learning BVLOS MTOM	5.600,00
	Koszty transportu, usługa wysyłkowa	41,83
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.243,52
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	26.689,97
	Ubezpieczenie łodzi ratowniczych i NNW obsługi łodzi OSP	3.042,00
	Oplaty ewidencyjne	27,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	2.880,00
75414	OBRONA CYWILNA	3.023,34
	Wymiana anteny w OSP Stegna	615,00
	Naprawa syreny OSP Stegna, przegląd stacji bazowej syreny, wymiana anteny	2.408,34
75416	STRAŻ GMINNA	10.809,77
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	2.826,53
	Zakup legitymacji służbowych Straży Gminnej, koszty przesyłki	88,56

	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.124,16
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	1.170,00
	Odpisy na ZFSS	3.100,52
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	68.984,47
	Zakup paliwa i plandek + usługa transportowa	2.345,42
	Zakup osuszacza powietrza	2.090,00
	Zakup mydła w płynie antybakteryjnego, płynu i żelu do dezynfekcji rąk, dozowników metalowych łokciowych, rękawic foliowych i lateksowych, maseczek i przyłbic ochronnych, klamki, dzwonnka bezprzewodowego i domofonu cyfrowego, interfejsu komunikatorów głosowych, parownicy, mopa parowego, kombinezonów i rękawic ochronnych, taśmy ostrzegawczej, osłon z plexi, termometrów bezdotykowych, baterii, nierdzewnej skrzynki na listy stojącej, generatora ozonu z przeznaczeniem do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19	61.364,53
	Usługi montażu, dojazdu i koszty wysyłki (COVID-19)	170,22
	Okresowe badania techniczne samochodu	98,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	996,30
	Ubezpieczenie samochodu Zarządzania Kryzysowego i opłata ewidencyjna	1.920,00
852	POMOC SPOLECZNA	374,52
	Nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe	374,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	420,00
	Zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych w ramach projektu „Edukacja przedszkola w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna” – koszty pośrednie	420,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.500,00
	Nagrody wsparcia uzdolnionych dzieci	4.500,00
855	RODZINA	33.880,91
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia Dobry Start za lata ubiegłe wraz z odsetkami	33.880,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.085.636,74
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2.396.842,81
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.139.065,92
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.235.062,74
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.295,15
	Opłaty za usługi pocztowe	10.866,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Opłata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	732.474,46
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna	262.878,54
	Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stegna	129.257,88
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie i bronowanie plaż, odbiór odpadów z plaż	340.338,04
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31.337,85
	Zakup kwiatów rabatowych, podkładu torfowego, trawy, roślin ozdobnych, kory i ziemi, transport	5.499,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup ziemi, podłoża, żywotników, tui, kory sosnowej, kwiatów - nasadę i bylin do zagospodarowania donic na terenie Sołectwa	1.889,89
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki, głowic, oleju i paliwa do sprzętu koszącego	571,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paliwa i żyłki tnącej do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	531,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup paliwa i oleju do mieszanki do wykorzystania podczas wykaszania gminnych terenów zielonych oraz części eksploatacyjne do traktorka	1.508,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup impregnatu do odnowienia i zakonserwowania mebli ogrodowych oraz paliwa do wykoszenia gminnych terenów	1.025,01
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup paliwa i oleju do mieszanki do wykorzystania do wykoszenia gminnych terenów zielonych oraz narzędzi, sprzętów i materiałów niezbędne do poprawy wizerunku sołectwa	2.294,49
	Fundusz Sołecki Świerznica - zakup kosy spalinowej, oleju do mieszanki, żyłki, rękawic, ochronników słuchu oraz paliwa do kosy	462,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup paliwa i oleju do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	299,99
	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup wykaszarki spalinowej OLEO-MAC w celu wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie Stegienka	1.307,00

	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa, oleju silnikowego i żyłki do podkaszarki do wykaszania gminnych terenów zielonych oraz drewnochron, emalię, rozpuszczalnik - odnowienie istniejących elementów małej architektury	988,07
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup roślin ozdobnych, ziemi oraz paliwo do wykoszenia gminnych terenów zielonych	300,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - zakup paliwa do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Stegienka - Osada	150,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup paliwa, oleju, smaru, żyłki tnącej do kosiarki	500,00
	Fundusz Sołecki Popowo – zakup drewnochronu do odnowienia przystanku autobusowego oraz roślin ozdobnych, ziemi i kory ogrodowej do zagospodarowania donic	387,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju i smaru do kosi spalinowej - wykoszenie placu zabaw	380,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie przeglądu wraz z niezbędną naprawą traktorka	450,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu ciągnika - kosiarki	313,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – wykonanie przeglądu kosi spalinowej	120,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie wykoszenia terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze	2.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi koszenia przy CAL, Parku i przystanku autobusowym w Mikoszewie, porządkowanie terenu Parku i terenów zielonych - plewienie chwastów przy CAL	5.162,40
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie wykoszenia gminnych terenów zielonych w Izbiskach	1.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie - boisko i część placu zabaw	1.600,00
	Fundusz Sołecki Stobiec - wykonanie 5-krotne wykoszenie i plewienie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	1.500,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie wykoszenia oraz aeracji terenu działki nr 208/45 w miejscowości Wiśniówka	800,00
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	3.980,00
	Zakup trawy ozdobnej, zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy	3.980,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	735.227,96
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	735.227,96
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8.000,00
	Cięcia pielęgnacyjne – wycinka drzew oraz krzewów wraz z uprzątnięciem terenu, frezowanie pni usuniętych drzew, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew	8.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177.773,66
	Zakup tarcicy iglastej, impregnatu	4.285,00
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych i zamiatarki, nożyc do żywopłotu	13.182,99
	Zakup paliwa do samochodu komunalnego i sprzętu koszącego	19.897,17
	Zakup części zamiennych do samochodu komunalnego, opon	4.110,65
	Zakup odkurzacza – dmuchawy ogrodowej, kosiarki spalinowej i pilarki spalinowej	4.957,00
	Zakup ławek betonowych i metalowych, gazonów do kwiatów	6.283,24
	Zakup plexi, nitów, wiertła, blachy do zamontowania na przystanku Jantar Młyn	1.395,81
	Zakup klatki na koty i karmy dla zwierząt	1.817,17
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup donic betonowych sześciokątnych 80 x 46 cm z kamienia rzecznoego - 9 sztuk oraz tablic informacyjnych 4 sztuki	8.001,76
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - zakup koszy betonowych 40 l kamień rzeczny i donic betonowe po 2 sztuki oraz drewnochronu i pędzli do konserwacji i naprawy elementów małej architektury	1.268,00
	Fundusz Sołecki Izbiska - zakup piachu i emalii do wykonania stref bezpieczeństwa i naprawy urządzeń placu zabaw oraz siedziska gumowego do huśtawki	431,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup płyty OSB, gontów karpiówka, piasku i cementu do odnowienia i montażu tablic informacyjnych	643,00
	Fundusz Sołecki Chelmek - zakup gabloty jednoskrzydłowej 100 x 80 x 3cm	1.470,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup ławek betonowych z oparciem 3 sztuki, kosza betonowego ośmiokątny jako doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Świerznicy oraz impregnat do konserwacji elementów urządzeń placu zabaw	3.818,00
	Fundusz Sołecki Chorążówka – zakup drewnochronu, kątownika i pędzli do wykonania remontu przystanku autobusowego i tablicy informacyjnej w miejscowości Chorążówka	510,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw oraz naprawy i konserwacji elementów	621,01
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - emalia, drewnochron, rozpuszczalnik, podkład, pędzle, szczotki	838,62
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup elementu placu zabaw - bujak sprężynowy pojedynczy	1.758,00

	Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	500,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup zestawów ogrodowych 4 sztuki - stół + 2 ławki 180 cm drewno	1.215,98
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz piasku do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw	1.456,10
	Zakup energii elektrycznej i wody	6.147,72
	Wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych	615,00
	Naprawa oświetlenia przed budynkami gminnymi	615,00
	Naprawa samochodu komunalnego i ciągnika	5.746,90
	Naprawa sekatora i kos spalinowych	1.523,98
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi remontowej polegającej na naprawie posadzki na przystanku autobusowym w Mikoszewie oraz wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	1.069,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie naprawy dachu na przystanku w kierunku Gdańska w Przemysławiu oraz wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	1.869,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	246,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola oraz wykonanie naprawy wiaty przystankowej oraz istniejącej posadzki na przystanku autobusowym w Bronowie	6.769,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	246,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie prac naprawczych urządzeń placu zabaw w miejscowości Żuławki na działce nr 78/3 oraz przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	3.161,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie naprawy urządzeń placu zabaw (huśtawki podwójnej) polegającej na wymianie górnej belki drewnianej oraz przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	619,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	369,00
	Wykonanie planu zagospodarowania terenu w Jantarze na działce nr 516 – plac zabaw Jantarowa Przyszań	6.500,00
	Wykonanie linii kablowej oraz przyłącza za licznikowego na placu zabaw działka nr 65 w Przemysławiu	7.441,50
	Obsługa toalet w okresie letnim	8.294,40
	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna	8.000,00
	Wykonanie wycinku drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych	1.279,00
	Wykonanie przyłącza elektrycznego do iluminacji świątecznych oraz naprawa okablowania	1.307,49
	Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	24.996,18
	Fundusz Sołecki Przemysław - wykonanie gablot TQL 1000x700 3 sztuki oraz gablotę TQZ magnetyczną - 1 sztuka	5.499,99
	Fundusz Sołecki Bronowo - wykonanie oznakowania wiaty przystankowej w Bronowie	100,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie i zamontowanie urządzenia placu zabaw na działce nr 349/11 - huśtawka ważka	1.600,00
	Ubezpieczenie samochodów komunalnych, ciągnika i przyczepy lekkiej	2.346,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.242,47
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup podestu pod zmywarkę, zlewozmywak przemysłowy + baterię, stół roboczy, stół gastronomiczny, kuchnię gazową Amica, środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej	6.455,96
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup piłki do koszykówki 2 szt., piłki do siatkówki 2 szt. i piłki nożne 2 szt. oraz czajnik elektryczny, zestaw sprząający i stoły Bawaria LUX II 3 sztuki do świetlicy wiejskiej	1.753,99
	Fundusz Sołecki Bronowo - zakup krzeseł stalowych szarych 100 sztuk oraz zmywarki Candy jako doposażenie świetlicy wiejskiej	8.097,35

	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup kuchni gazowej i okapu kuchennego Gorenje jako doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	1.699,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej	273,85
	Fundusz Sołecki Nowotna - zakup bramy ogrodzeniowej z furtką oraz materiały budowlane do montażu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowotnej	2.885,32
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużytą energię w świetlicy wiejskiej	800,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Stegience	1.777,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie malowania ścian zewnętrznych budynku Świetlicy Wiejskiej - około 240m2 (gruntowanie, uzupełnienie ubytków, obróbka okien, malowanie i położenie struktury)	6.500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137.030,45
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	4.800,00
	Zakup nagród dla zawodników za „Sportowe wyróżnienie Gminy Stegna”	368,00
	Zakup gaśnic oraz tablic – 3 sztuki	269,37
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	24.443,54
	Serwis i naprawy traktorka STIGA	3.865,84
	Przeгляд serwisowy central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie w Stegnie	713,40
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Stegnie – aeracja, wertykulacja, dosiew trawy, piaskowanie, nawożenie, włókovanie, oprysk, renowacja	74.149,96
	Transport zawodników na turniej sportowy	1.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – VII Jantarowy Przełaj	2.499,15
	Wykonanie fiszki do przyszłej edycji Programu Polska – Rosja 2021-2027 w celu pozyskania partnera do projektu	2.460,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenów – Powszechna nauka pływania wraz z dowozem	5.082,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	482,68
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup urządzeń placu zabaw z przeznaczeniem na działkę nr 427 w miejscowości Jantar - huštawka metalowa podwójna HM-004 oraz ławki betonowe 5 sztuk	6.946,00
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup kompletu bramek piłkarskich celem doposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	1.500,00
	Fundusz Sołecki Chelmek – Osada – zakup bramki do piłki nożnej 300 x 200 - 1 sztuka	358,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup dwóch lamp solarnych LED do zamontowania na placu zabaw - na wiatkach oraz osłony do kabli i elementy do zamontowania lamp solarnych	399,50
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - zakup trawy 25 kg do rekultywacji działki nr 208/45 na działalność kulturalno - sportową	1.245,11
	Fundusz Sołecki Stegna – wykonanie przeglądu rocznego siłowni napowietrznej – coroczna kontrola	246,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie naprawy urządzenia placu zabaw - huštawka ważka na sprężynie oraz przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	651,90
	Fundusz Sołecki Tujsk - wykonanie przełożenia chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy na placu zabaw w Tujsku, działka nr 151	5.000,00
	Fundusz Sołecki Chelmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	550,00
	OGÓLEM :	7.666.237,29

RAZEM: 8.220.773,45

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

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

Wydatki ogółem poniesione w roku 2020 roku wynoszą **15 592 273,17 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej **8 076 252,00 zł,**

- dotacji celowych:

stypendia	60 915,19 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	293 132,66 zł,
podręczniki nowożytny, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	90 703,19 zł,

- „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

59 974,80 zł,

- „Zdalna Szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

54 993,30 zł,

- opłaty stałej

46 958,00 zł,

- budżetu Gminy

6 909 344,03 zł,

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także
innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono
2 939 234,59 zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **76 144,00 zł.**

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy
Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków
nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania 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 pierwszym
półroczu 2020 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły
282 528,52 zł, wydatki zaś wyniosły **282 528,52 zł.**

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek
oświatowych

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2020 r.Dział: 801,854
85446

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST						11 537,95	11 537,95
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	196 530,93	171 313,54	68 185,52	120 337,87	84 960,59		641 328,45
dodatek mieszkaniowy i wiejski	160 524,30	144 632,47	58 152,53	106 026,27	75 183,98		544 519,55
środki bhp	18 819,00	10 806,14	2 509,99	5 086,62	2 299,74		39 521,49
fundusz zdrowotny	4 721,00	3 913,00	1 586,00	2 809,00	200,00		13 229,00
dofinansowanie 500+ oraz świadczenie na start dla nauczycieli	12 466,63	11 961,93	5 937,00	6 415,98	7 276,87		44 058,41
§ 3240 stypendia dla uczniów						4 500,00	4 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 167,10	2 708 004,02	1 002 576,25	1 813 140,14	1 314 808,73		10 043 696,24
§ 4040 trzynastka	231 239,59	186 119,48	85 891,96	130 816,17	97 256,99		731 324,19
§ 4110 składki na ZUS	585 766,50	501 149,66	170 940,35	195 921,26	218 433,37		1 672 211,14
§ 4120 składki na FP	50 797,63	53 422,89	20 312,65	23 675,17	28 047,62		176 255,96
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	22 464,00	3 500,00	27 709,42	7 097,51	3 746,71	1 882,00	66 399,64
§ 4210, 4217 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	105 749,64	130 541,15	54 136,53	32 269,20	69 694,72	120 685,22	513 076,46
1) opał (węgiel, pellet, olej)	43 388,84	87 072,12	26 742,66	0,00	29 679,48		186 883,10
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	4 493,13	6 586,21	3 455,02	2 571,48	4 604,61	932,51	22 642,96
3) środki czystości	9 351,59	16 348,14	5 105,14	5 689,99	4 203,07		40 697,93
4) wyposażenie: niszczarka, tablica korkowa, regały drewniane, drukarka, piekarnik, stoliki, krzesła, szlifierka, wózek do transportu, kopiaarka, laptopy, obieraczka do ziemniaków	7 524,98	4 388,06	3 678,22	6 879,47	8 379,54	114 968,10	145 818,37
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	0,00	303,96	115,35	0,00	318,21		737,52
6) butle gazowe	1 768,00	0,00	0,00	58,00	110,00		1 936,00
7) paliwo do kosiarki	214,18	1 169,06	474,54	574,39	151,16		2 583,33

8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dętka do taczki, uszczelki, itp.	20 917,15	1 931,72	4 829,54	8 672,81	5 937,81		42 289,03
9) inne: pieczątki, zakup rutera, baterii, gaśnice, kwiaty, statuetki, nagrody dla uczniów, słodycze, dozowniki, termometry, zasłony, worki do odkurzaczy, skrzynka na budynek szkoły, piasek do piaskownicy, wyposażenie apteczki, chusty dla przedszkolaków, dederon na flagi, worki, woreczki, rolety, itp.	9 153,55	7 831,36	7 254,02	4 634,69	10 170,10	4 784,61	43 828,33
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery,	2 774,87	1 851,03	1 336,56	1 712,54	1 750,49		9 425,49
11) środki ochrony COVID 19: rękawiczki, maseczki, przyłbice, mydło antybakteryjne, ręcznik papierowy, płyn dezynfekujący, ozonator, mop parowy, termometry	6 163,35	3 059,49	1 145,48	1 475,90	4 390,25		16 234,47
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	35 180,71	29 595,75	12 090,70	22 573,91	16 782,45		116 223,52
§ 4260 zakup energii w tym:	32 974,73	34 619,84	12 704,15	67 776,97	15 619,74		163 695,43
energia elektryczna	26 177,14	25 947,41	11 531,70	66 136,10	13 673,88		143 466,23
woda	6 797,59	4 896,10	1 172,45	1 640,87	1 945,86		16 452,87
gaz	0,00	3 776,33	0,00	0,00	0,00		3 776,33
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	107 691,59	3 997,90	1 593,90	4 969,00	2 300,00		120 552,39
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 609,00	1 442,00	1 622,50	1 981,90		8 855,40
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	48 003,57	49 135,55	27 977,70	32 343,51	33 302,94	1 917,36	192 680,63
1) inne: usługi BHP, PPOŻ, Informatyczne, kosztorys przedwykonawczy do projektu z PFRON, oklejanie okien folią, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, aktualizacja instrukcji ppoż., dorabianie kluczy, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, ABI - RODO, grawerowanie tablic, dzierżawa ksera, dystrybutor wody, archiwizacja dokumentów, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej	23 116,63	26 768,14	14 799,11	21 948,51	16 452,14	1 917,36	105 001,89
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	15 084,40	10 565,95	4 072,95	3 901,79	6 577,35		40 202,44
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	1 035,64	1 887,96	992,73	1 002,71	707,05		5 626,09
4) prowizja bankowa	1 432,00	1 543,00	1 129,00	1 083,00	1 102,00		6 289,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni,	6 134,90	8 370,50	6 983,91	3 107,50	8 464,40		33 061,21
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00			2 500,00
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst.						48 981,56	48 981,56
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 034,26	2 155,61	1 883,66	1 956,94	1 998,41		12 028,88
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 500,00			4 500,00

§ 4410 delegacje	590,30	599,20	399,00	567,40	200,20		2 356,10
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	3 432,50	2 123,00	2 441,00	1 320,00	1 598,00		10 914,50
§ 4440 FŚS	159 681,09	139 500,87	57 098,07	92 765,18	71 142,32		520 187,53
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						119 904,80	119 904,80
§ 4700 szkolenia pracowników	2 796,80	2 152,80	4 898,77	378,00	2 696,60		12 922,97
§ 6050 wydatki inwestycyjne (monitoring w ZSP w Drewnicy)		25 980,43		0,00	0,00		25 980,43
dokształcanie nauczycieli w tym:	9 786,35	9 106,20	2 330,00	6 031,20	7 327,00		34 580,75
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	3 153,35				0,00		3 153,35
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	2 611,00	3 900,00	2 330,00	2 000,00	3 490,00		14 331,00
§ 4700 szkolenia	4 022,00	5 206,20	0,00	4 031,20	3 837,00		17 096,40
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	29 883,70	94 691,80	0,00	55 958,00		80 900,75	261 434,25
Ogółem wydatki w jednostce	4 832 970,99	4 150 318,69	1 554 611,63	2 616 019,93	1 971 898,29	390 309,64	15 516 129,17
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						11 537,95	11 537,95
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, płace i pochodne	4 095 434,82	3 452 196,05	1 307 430,63	2 170 650,25	1 662 293,42	1 882,00	12 689 887,17
§ 3020, 3040, 3240, 3260: świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 530,93	171 313,54	68 185,52	120 337,87	84 960,59	4 500,00	645 828,45
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4410, 4510, 4420, 4430, 4440, 4560, 4610, 4700 wydatki pozostałe	541 005,24	500 828,67	178 995,48	325 031,81	224 644,28	372 389,69	2 142 895,17
§ 6050 wydatki inwestycyjne		25 980,43		0,00			25 980,43
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

suma kontrolna

4 832 970,99	4 150 318,69	1 554 611,63	2 616 019,93	1 971 898,29	390 309,64	15 516 129,17
ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2020 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	197 743,67	80 112,28	4 637,56	35,01	282 528,52
żywnienie	193 732,40	79 777,40	0,00	0,00	273 509,80
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	0,00	6,88	0,00	11,01	17,89
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2020 roku	zwrot nadwyżki środków z 2020 roku	zwrot nadwyżki środków z 2020 roku	zwrot nadwyżki środków z 2020 roku	zwrot nadwyżki środków z 2020 roku
pozostałe	4 011,27	328,00	4 637,56	24,00	9 000,83
w tym §:					
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
	2) zakup wody		2) zakup opału		
	3) środki czystości		3) wywóz nieczystości stałych		
4260	4) pellet		4) zakup usług BHP		
4300	5) wywóz nieczystości płynnych		5) monitorowanie sygnałów alarmowych		
Razem dochody	197 743,67	80 112,28	4 637,56	35,01	282 528,52
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

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 (449 920 zł).

Tabela 28

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 733	430 733	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2020r
			Z poprzedniego roku	0	73 558		środki niewykorzystane w 2019 r.
			Ogółem plan wydatków	543 557	444 920	-98 637	
	2800		Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	200 000	200 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac, świetlic oraz Kierownika świetlic: Stegna, Tujsk, Bronowo, Nowotna
	2830		Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	0	0	0	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 780	7 693	-10 087	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz. prowadz. ogniska wychowawcze,
	4040		Dodatkowe wyn.roczne	1 705	1 350	-355	"13" pensja
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 920	3 856	-2 064	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
	4120		Składki na Fundusz Pracy	907	474	-433	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 443	31 627	-46 816	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
	4190		Zakup nagród	5 500	672	-4 828	
	4210		Materiały i wyposażenie	29 820	28 135	-2 685	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
	424		Zakup pomocy dydaktycznych	6 225	6 225	0	zakupiono pomoce dydaktyczne w SP w Mikoszewie i ZSP w Drewnicy w ramach ogniska wychowawczego
	441		Podróże służbowe krajowe	0	0	0	delegacje,
	4300		Usługi niematerialne	167 717	157 074	-14 643	Szkolenia czł. komisji. prac. świetlic i ognisk, progr. profilakt.dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży, użytk. pryw. samochodów do kontroli, opinie biegłego, wykonanie szafek szatniowych i wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach dla komisji.
	4390		Ekspertyzy, opinie	3 040	0	-3 040	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
	4610		Oplaty sądowe	3 000	924	-2 076	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
	4700		Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	500	390	-110	Odbyło się 1 webinarium
	6050		Zakupy inwestycyjne	18 000	6 500	-11 500	Zakup elementów siłowni lub placu zabawa w Nowotnej
	851	85153	4210	Zakup art. przemysłowych	1 000	1 000	0
4190			Zakup nagród	0	0	0	
4300			Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000	4 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach,
				543 557	449 920		Nie wykonano planu dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. W wysokości 39 267 zł

Tabela 28a

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2020 r.	Ogółem plan na 2020	Wykonanie w 2020 r.	Ogółem wykonanie w 2020 r.	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	980	8 172,0	728	7 786,2	-252	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po ok.28/h - 10 mcy dla nauczyciela)
			411	155,0		152,1		-3	
			412	35,0		21,8		-13	
			421	1 400,0		1 398,0		-2	
			404	277,0		161,3		-116	
			424	5 325,0		5 325,0		0	
			430	0,0		0,0		0	
2	Szkoła Podstawowa w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	1 500,0	9 672,0	0,0	4 551,8	-1 500	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po ok. 28h - 10 mcy dla nauczyciela)
			421	1 800,0		1 579,0		-221	
			401	4 200,0		1 459,1		-2 741	
			411	800,0		312,2		-488	
			412	115,0		44,5		-71	
			430	900,0		800,0		-100	
			404	357,0		357,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	8 172,0	1 799,3	7 574,4	-1	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po ok. 28/h - 10 mcy dla nauczyciela)
			401	4 200,0		3 869,9		-330	
			411	800,0		711,5		-88	
			412	115,0		24,3		-91	
			404	357,0		269,4		-88	
			424	900,0		900,0		0	
			430	0,0		0,0		0	
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	8 172,0	872,4	3 665,3	-28	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po ok.28/h - 10 mcy dla nauczyciela)
			401	4 200,0		600,0		-3 600	
			411	800,0		142,6		-657	
			412	115,0		20,4		-95	
			404	357,0		230,5		-126	
			421	1 800,0		1 799,5		-1	
5	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	4200	8 172,0	1036	3 371,0	-3 164	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po ok. 28/h - 10 mcy dla nauczyciela)
			411	800,0		178,1		-622	
			412	115,0		25,4		-90	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			404	357,0		331,5		-26	
			430	900		0		-900	

6	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0	Prowadzenie świetlic opiekuńczych: w Tujsku, Stegnie, Bronowie i Nowotnej, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Nowotnej
		Świetlice opiekuńcze						0	
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki						0	
		Wynagrodzenia						0	
		Dotacje podmiotowe dla świetlic opiekuńczych						0	
								0	
7	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	0,0	0	0,0	0,0	0	Ze względu na pandemię zrezygnowano z realizacji zadania
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds. RPA	411	2 565,0	2 565,0	2 359,8	2 359,8	-205	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA
			412	412,0	412,0	338,1	338,1	-74	
		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	78 443,0	78 443,0	31 627,1	31 627,1	-46 816	Wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
		Programy profilaktyczne	419	4 000,0	4 000,0	671,7	671,7	-3 328	Nagrody w konkursach
		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	21 220,0	21 220,0	19 759,6	19 759,6	-1 460	Dofinansowanie zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup nagród na choinki mikołajkowe organizowane w świetlicach, materiały biurowe, prenumerata Zakup elementów siłowni nawpowietrznych
8	Urząd Gminy Stegna	Koncert i zabawy mikołajkowe dla dzieci	419	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Zakup nagród
		Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	165 017,3	165 017,3	155 401,6	155 401,6	-9 616	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, prac, świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, superwizje, dof. Poradni trzeźwości, opracowanie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wykonanie instalacji elektrycznej i szafek szatniowych do zajęć sportowych.

		Opinie, ekspertyzy	439	3 040,0	3 040,0	0,0	0	-3 040	Opinie biegłych zlecano w sądzie
		Delegacje	441	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Koszty wyjazdów na szkolenia
		Opłaty sądowe	461	3 000,0	3 000,0	923,6	923,6	-2 076	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
		Szkolenia pracowników	470	500,0	500,0	390,0	390	-110	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
		Zakupy inwestycyjne	605	18 000,0	18 000,0	6 500,0	6500	-11 500	0
9	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakupy materiałowe - ulotki, broszury itp..
		zakup nagród	419	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Zakup nagród
		Programy profilaktyczne	430	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
	Ogółem:			543 557,3	543 557,3	449 920,2	449 920,2	-93 637,1	
	Ogółem plan w Urzędzie			501 197,3		422 971,6		-93 637	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2020	Wykonanie 2020	Różnice
Płace	401	17 780,0	7 693,0	-10 087
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 705,0	1 349,8	-355
ZUS	411	5 920,0	3 856,3	-2 064
Fundusz Pracy	412	907,0	474,5	-433
Diety - wynagrodzenia	417	78 443,0	31 627,1	-46 816
Konkursy - zakup nagród	419	5 500,0	671,7	-4 828
Delegacje	441	0,0	0,0	0
Materiały i wyposażenie	421	30 820,0	29 135,3	-1 685
Zakup art. Spożywczych	422	0,0	0,0	0
Usługi pozostałe	430	171 717,3	161 074,0	-10 643
Dotacje dla jedn.-pub	280	200 000,0	200 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	0,0	0,0	0
Ekspertyzy, opinie	439	3 040,0	0,0	-3 040
Opłaty sądowe	461	3 000,0	923,6	-2 076
Szkolenia pracowników	470	500,0	390,0	-110
Zakupy inwestycyjne	605	18 000,0	6 500,0	-11 500
zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 225,0	6 225,0	0
Razem wykonanie:		543 557,3	449 920,2	-93 637

1000zł.rozdz.85153

w tym: **4000zł.rozdz.85153**

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok przewidziano kwotę 543 557,28 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2020 roku oraz środki niewykorzystane w 2019 r. (48 019,28 zł), zwrot środków za 2018 – (25 538 zł) - wykonanie planu dochodów to 430 732,66 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 449 920,19 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 – 34 071,45 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 80 706,14 zł,
- przywóz żywności dla najuboższych – 2 940 zł,
- różne opłaty i składki – 226 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 514 961,17 zł,
- teleopieka – 10 421,60 zł,
- odpis na ZFŚS - 22 269,91 zł,
- zakup energii i wody – 6 198,62 zł,
- zakup usług remontowych – 5 950,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 638 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 410,32 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 3 699,56 zł,
- szkolenia pracowników - 5 436,00 zł,
- wpłaty gmin – rodziny zastępcze – 62 940,64 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 250 928,90 zł,
- pozostałe – 14 923,27 zł,

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2020 roku wydatkowano 15 349 224,81 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 251 rodzin składających się z 466 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 104 osób, zasiłki celowe dla 13 rodzin,

zasiłki okresowe dla 66 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 39 dzieci z 24 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 121 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzicielskich - 3 754 931,85 zł,
- świadczenia wychowawcze – 9 629 453,51 zł,
- świadczenie „Dobry Start” – 341 100,00 zł,
- zasiłków stałych – 576 835,73 zł,
- świadczeń celowych – 189 165,57 zł,
- zasiłków okresowych – 93 529,59 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 128 230,50 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 59 826,21 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 230 604,17 zł + 99 022,29 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 48 601,51 zł,

Tabela 29

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2019 DO 31.12.2020 r.**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBEKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: środki bhp	280,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 364,44
§ 4040 trzynastka	9 342,77
§ 4110 składki na ZUS	17 262,72
§ 4120 składki na FP	2 070,32
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 840,00
1) środki czystości	4 033,00
2) pellet, węgiel	1 651,00
3) gaz propan-butan-butle	156,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	9 329,60
§ 4260 zakup energii i wody w tym:	2 120,00
energia elektryczna	1 180,00
woda	940,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	1 561,10
1) wywóz nieczystości stałych	615,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	690,00
3) prowizja bankowa	238,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	18,10
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5 991,75
Ogółem wydatki w jednostce	181 162,70

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 14 263 313,34 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 948 336,83 zł
- wpływów z usług – 102 624,62 zł
- pozostałych wpływów – 103 506,34 zł
- budżetu gminy – 1 854 951,23 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Tabela 30

Edukacja przedszkolna w Mikoszewie-bliska, powszechna i przyjazna -analiza wydatków za okres I-XII 2020 r.

Nazwa wydatku	SP Mikoszewo	Urząd Gminy	Razem
§ 3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 768,71		5 768,71
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	104 788,25	65 017,11	169 805,36
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,25	12 243,60	26 941,85
§ 4127 składki na fundusz pracy	1 912,01	1 754,20	3 666,21
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,80	340,80
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych	2 665,00		2 665,00
§ 4287 zakup badań lekarskich	292,50		292,50
§ 4307 zakup usług pozostałych		79,20	79,20
§ 4447 odpis na ZFŚS	6 363,17		6 363,17
§ 4707 szkolenia pracowników	3 035,00		3 035,00
Ogółem wydatki w jednostce	139 522,89	79 434,91	218 957,80
w tym:			
bieżące			218 957,80

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zrealizowano na kwotę 76 144,00 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 2 396 842,81 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 2020 rok

W 2020 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **2.598.993,34** złotych.

Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **2.669.499,51** zł.

I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	202.150,53
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155.749,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.169,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.799,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23.429,81
	Składki na Fundusz Pracy	3.003,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.396.842,81
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.139.065,92
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.235.062,74
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.295,15
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00
	Usługi pocztowe	10.866,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Opłata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.000,00
	OGÓLEM:	2.598.993,34

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	199.268,17
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154.685,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.682,95
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.799,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23.008,76
	Składki na Fundusz Pracy	3.092,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.470.231,34
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.190.740,02
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.258.072,17
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.295,15
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00
	Usługi pocztowe	9.571,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Opłata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.000,00
	OGÓLEM:	2.669.499,51

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2020 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	199.268,17	202.150,53
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154.685,29	155.749,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.682,95	11.169,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.799,00	8.799,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23.008,76	23.429,81
	Składki na Fundusz Pracy	3.092,17	3.003,03
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.470.231,34	2.396.842,81
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.190.740,02	1.139.065,92
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.258.072,17	1.235.062,74
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	5.295,15	5.295,15
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00	1.353,00
	Usługi pocztowe	9.571,00	10.866,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Opłata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.000,00	4.000,00
	OGÓLEM:	2.669.499,51	2.598.993,34

Stan wszystkich „Rezerw” na 31.12.2020 r. wynosi **455 708 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 51,62 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2020 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r.
Rezerwa oświatowa	611 515	369 030
Rezerwa ogólna	200 000	38 178
Rezerwa kryzysowa	130 500	48 500
Razem	942 015	455 708

Rezerwa oświatowa w kwocie **242 485 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 27.02.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3 719 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,

$$611\ 515 - 3\ 719 = 607\ 796$$

Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 09.03.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26 133 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy

$$607\ 796 - 26\ 133 = 581\ 663$$

Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 06.04.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4 680 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie

$$581\ 663 - 4\ 680 = 576\ 983$$

Zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 23.04.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1 560 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie

$$576\ 983 - 1\ 560 = 575\ 423$$

Zarządzeniem Nr 113/2020 z dnia 16.06.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 2 321 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu w Stegnie,

575 423 – 2 321 = 573 102

Zarządzeniem Nr 133/2020 z dnia 03.07.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6 240 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół w Stegnie,

573 102 – 6 240 = 566 862

Zarządzeniem Nr 137/2020 z dnia 09.07.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 13 062 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,

566 862 – 13 062 = 553 800

Zarządzeniem Nr 159/2020 z dnia 27.08.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27 538 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz awansu zawodowego w ZS w Stegnie

553 800 – 27 538 = 526 262

Zarządzeniem Nr 167/2020 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7 617 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie

526 262 – 7 617 = 518 645

Zarządzeniem Nr 183/2020 z dnia 09.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 17 461 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej

518 645 – 17 461 = 501 184

Zarządzeniem Nr 191/2020 z 22.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i awansu zawodowego w SP w Jantarze

501 184 – 30 200 = 470 984

Zarządzeniem Nr 194/2020 z dnia 26.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 34 572 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej, awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy

470 984 – 34 572 = 436 412

Zarządzeniem Nr 209/2020 z 20.11.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w SP w Tujsku oraz o kwotę 21 609 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz awansu zawodowego w SP w Mikoszewie

436 412 – 26 000 – 21 609 = 388 803

Zarządzeniem Nr 220/2020 z 9.12.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 8 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy

$$388\ 803 - 8\ 800 = 380\ 003$$

Zarządzeniem Nr 226/2020 z 21.12.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10 973 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy

$$380\ 003 - 10\ 973 = 369\ 030$$

Rezerwa ogólna w kwocie 161 822 zł została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 05.02.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 35 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu budynku urzędu

$$200\ 000 - 35\ 000 = 165\ 000$$

Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 18.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 16 063 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu dzieci do szkół, które wynikają z remontu mostu w Tujsku

$$165\ 000 - 16\ 063 = 148\ 937$$

Zarządzeniem Nr 60/2020 z dnia 30.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 95 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn. "Wysięgnik",

$$148\ 937 - 95 = 148\ 842\ \text{zł}$$

Zarządzeniem Nr 80/2020 z dnia 27.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów gminnych.

$$148\ 842 - 2\ 000 = 146\ 842$$

Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 13.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczącej realizacji projektu pn. "Bezpieczne Żuławy".

$$146\ 842 - 1 = 146\ 841$$

Zarządzeniem Nr 167/2020 z dnia 18.09.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 7 758 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu robót dodatkowych

w Ośrodku Zdrowia w Rybinie

$146\ 841 - 7\ 758 = 139\ 083$

Zarządzeniem Nr 186/2020 z 13.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 11 405 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania usługi przy budynku gminnym (prace rozbiórkowe ogrodzenia) oraz w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (gablota na sztandar) w Szkole Podstawowej w Jantarze

$139\ 083 - 13\ 405 = 125\ 678$

Zarządzeniem Nr 187/2020 z 16.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych zadania pn." Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie" oraz w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych zadania pn." Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie" i w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup podbudowy do dróg gminnych

$125\ 678 - 12\ 000 - 7\ 000 - 10\ 000 = 96\ 678$

Zarządzeniem Nr 194/2020 z 26.10.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na Izby Rolnicze

$96\ 678 - 4\ 000 = 92\ 678$

Uchwała Nr XXI/197/2020 z dnia 19.11.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla OSP Tujsk, z przeznaczeniem na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego, oraz w kwocie 6 500 zł, z przeznaczeniem na zakup udziałów w CWŻ, zgodnie ze zmianami Wieloletnim Planie Inwestycyjnym spółki,

$92\ 678 - 25\ 000 - 6\ 500 = 61\ 178$

Zarządzeniem Nr 217/2020 z 3.12.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 23 000 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie"

$61\ 178 - 23\ 000 = 38\ 178$

Rezerwa kryzysowa w kwocie 82 000 zł została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna

Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 18.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego

wirusem COVID-19

$130\ 500 - 8\ 000 = 122\ 500$

Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 26.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 11 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$122\ 500 - 11\ 000 = 111\ 500$

Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 06.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 11 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$111\ 500 - 11\ 000 = 100\ 500$

Zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 16.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 32 240 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$100\ 500 - 32\ 240 = 68\ 260$

Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 13.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$68\ 260 - 1\ 000 = 67\ 260$

Zarządzeniem Nr 93/2020 z 27.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$67\ 260 - 4\ 000 = 63\ 260$

Zarządzeniem Nr 123/2020 z 18.06.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 3 850 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19

$63\ 260 - 3\ 850 = 59\ 410$

Zarządzeniem Nr 161/2020 z 03.09.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 210 zł, z przeznaczeniem na pokrycie

kosztu zakupu ekranów ochronnych niezbędnych do użytkowania w związku z pandemią COVID-19

$$59\ 410 - 210 = 59\ 200$$

Zarządzeniem Nr 183/2020 z 09.10.2020 roku w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy kryzysowej o kwotę 2 200 zł, z przeznaczeniem na zakup ozonatora do przedszkola w Stegnie w celu zapobiegania rozpowszechniania się COVID-19

$$59\ 200 - 2\ 200 = 57\ 000$$

Zarządzeniem Nr 186/2020 z dnia 13.10.2020 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy kryzysowej o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania COVID - 19 w Szkole Podstawowej w Jantarze

$$57\ 000 - 3\ 000 = 54\ 000$$

Zarządzeniem Nr 194/2020 z dnia 26.10.2020 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy kryzysowej o kwotę 4 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów niezbędnych do zapobiegania epidemii COVID-19 (zakup ozonatora, termometru i skrzynki podawczej)

$$54\ 000 - 4\ 500 = 49\ 500$$

Zarządzeniem Nr 217/2020 z dnia 3.12.2020 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy kryzysowej o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup maseczek w celu zapobiegania zarażeniu COVID-19 w ZS w Stegnie

$$49\ 500 - 1\ 000 = 48\ 500$$

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 2020 roku gmina otrzymała 15 563 861,01 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 na prezydenta RP oraz przeprowadzenie spisu rolnego. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działań 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 10 071,62 zł. W 2020 roku wydatkowano 8 000,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni. Dodatkowo do wydatkowania pozostało 14,63 zł, które zostało wprowadzone jako nadwyżka z lat ubiegłych w 2020, a nie zostało wydatkowane.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 4 373 429,95 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 r. = 2 369 743,73 zł (z końcówkami „7” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 2 003 686,22 zł.

Dokonane między innymi zmiany to:

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 59 974,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn. "Zdalna Szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczącej realizacji projektu pn. "Bezpieczne Żuławy" .,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 54 998,35 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn. "Zdalna Szkoła + " w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 448,20 zł oraz 62 822,08 zł, z tytułu otrzymanej dotacji oraz rozliczenia środków niewydatkowanych w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna."

- dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna"

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę "7" 186 601,65 zł + "9" 513 399 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej" - przesunięcie terminu wykonania zadania,
- - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 545 294 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Lider Krynica Morska" - przesunięcie terminu wykonania,

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Przebudowa drogi gminnej Bronowo dz. nr 130	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej działka nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo	60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	90004-4210	531,00	531,00
			Wykonano wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie - boisko i część placu zabaw	90004-4300	1 600,00	1 600,00
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Przystanek autobusowy	Wykonano naprawę wiaty przystankowej oraz istniejącej posadzki na przystanku autobusowym w Bronowie	90095-4270	6 400,00	6 400,00
			Wykonano oznakowanie wiaty przystankowej w Bronowie	90095-4300	100,00	100,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakupiono krzesła stalowe szare 100 sztuk oraz zmywarkę Candy jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	8 106,00	8 097,35
Razem Bronowo					27 106,00	27 097,35
2	Chelmek	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	Wykonano modernizację drogi gminnej działka nr 19/1 w miejscowości Chelmek polegający na niwelacji podłużnej	60016-4270	6 500,00	6 500,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców		75095-4210	1 000,00	-
		Biżące utrzymanie terenów zielonych, konserwacja mebli ogrodowych	Zakupiono impregnat do odnowienia i zakonserwowania mebli ogrodowych oraz paliwo do wykoszenia gminnych terenów	90004-4210	2 055,00	1 025,01
		Zakup gabloty	Zakupiono gablotę jednoskrzydłową 100 x 80 x 3cm	90095-4210	1 500,00	1 470,00
		Razem Chelmek				
3	Chelmek - Osada	Zakup i montaż lamp solarnych 2 sztuki	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	18 000,00	16 105,50
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	Zakupiono paliwo i olej do mieszanki do wykorzystania do wykoszenia gminnych terenów zielonych	90004-4210	485,00	452,49
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono narzędzia, sprzęty i materiały niezbędne do poprawy wizerunku sołectwa	90004-4210	1 842,00	1 842,00
		Bramka składana do piłki nożnej	Zakupiono bramkę do piłki nożnej 300 x 200 - 1 sztuka	92695-4210	358,00	358,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	Wykupiono polisę OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	92695-4430	650,00	550,00
		Razem Chelmek Osada				
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych przeznaczonych na remont drogi gminnej w Chorążówce		60016-6050	12 000,00	-
		Remont przystanku autobusowego i tablicy informacyjnej w miejscowości Chorążówka	Zakupiono drewnochron, kątownik i pędzle do wykonania remontu	90095-4210	510,00	510,00
		Razem Chorążówka				
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Drewnicy	Zakupiono płyty drogowe JOMB (podwójne zbrojenie) 980 sztuk	60016-6050	48 121,00	48 098,35
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Razem Drewnica				
6	Dworek - Niedźwiedzia	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	Zakupiono komplet bramek piłkarskich celem doposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	92695-4210	1 500,00	1 500,00

		Zakup, montaż lamp solarnych	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	22 000,00	22 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	Wykonano przegląd siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	246,00	246,00
		Modernizacja chodnika na drodze gminnej	Wykonano modernizację chodnika na odcinku 2 km działka nr 56/3 w miejscowości Dworek	60016-6050	3 500,00	3 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworek	Zakupiono piłki do koszykówki 2 szt., piłki do siatkówki 2 szt. i piłki nożne 2 szt. oraz czajnik elektryczny, zestaw sprzątający i stoły Bawaria LUX II 3 sztuki	92195-4210	1 754,00	1 753,99
		Modernizacja drogi gminnej - kontynuacja	Wykonano modernizację drogi gminnej - kontynuacja - działka nr 92 w Niedźwiedzicy polegającą na poprawieniu nawierzchni z płyt drogowych typu jomb na odcinku 50 m.b.	60016-6050	4 206,00	4 206,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			33 506,00	33 505,99
7	Globica	Modernizacja drogi gminnej	Zakupiono płyty drogowe Jomb 243 sztuki	60016-6050	11 928,00	11 925,71
		Razem Globica			11 928,00	11 925,71
8	Izbiska	Opłata za media w świetlicy wiejskiej	Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92195-4260	800,00	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono piach i emalie do wykonania stref bezpieczeństwa i naprawy urządzeń placu zabaw oraz siedzisko gumowe do huśtawki	90095-4210	431,00	431,00
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	Wykonano wykoszenie gminnych terenów zielonych w Izbiskach	90004-4300	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono podest pod zmywarkę, zlewozmywak przemysłowy + baterię, stół roboczy, stół gastronomiczny, kuchnię gazową Amica, środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego	92195-4210	6 456,00	6 455,96
			Zakupiono zmywarkę - wyparzkę jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-6060	5 200,00	5 200,00
		Razem Izbiska			14 256,00	14 255,96
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono ziemię, podłoże, żywotniki, tuje, korę sosnową, kwiaty nasadę i byliny do zagospodarowania donic na terenie Sołectwa	90004-4210	1 890,00	1 889,89
			Wykonano wykoszenie terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze	90004-4300	2 500,00	2 000,00
		Działalność kulturalna	Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Jantar 25.01.2020	75095-4210	200,00	199,14
			Przeprowadzenie zabawy karnawałowej w tym spektakl teatralny Baśń zimowa, zabawy, konkursy 25.01.2020	75095-4300	1 300,00	1 300,00
		Zakup donic	Zakupiono donice betonowe sześciokątne 80 x 46 cm z kamienia rzecznoego - 9 sztuk	90095-4210	4 002,00	4 001,76
		Zakup lamp solarno - hybrydowych	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	17 000,00	16 105,50
		Wiata przystankowa	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy wiaty przystankowej w miejscowości Jantar przy drodze wojewódzkiej nr 501; wykonanie podstawy i dodatkowych elementów podstawy pod wiatę przystankową	90095-6050	10 000,00	5 768,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Zakupiono urządzenie placu zabaw z przeznaczeniem na działkę nr 427 w miejscowości Jantar - huśtawka metalowa podwójna HM-004 oraz ławki betonowe - kamień rzeczny 5 sztuk	92695-4210	6 946,00	6 946,00
			Wykonano naprawę urządzenia placu zabaw - huśtawka ważka na sprężynie oraz przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	92695-4270	652,00	651,90
		Tablice informacyjne	Zakupiono tablice informacyjne 4 sztuki	90095-4210	4 000,00	4 000,00
		Razem Jantar			48 490,00	42 862,19
10	Jantar Leśniczówka	Przeгляд, naprawa placu zabaw	Zakupiono materiały do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw - emalie, lakierobejce, farby, pędzle	90095-4210	500,00	500,00
			Wykonano naprawę urządzenia placu zabaw (huśtawki podwójnej) polegającą na wymianie górnej belki drewnianej oraz przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	619,00	619,00

			Wykonano i zamontowano urządzenie placu zabaw na działce nr 349/11 - huśtawka ważka	90095-4300	1 600,00	1 600,00
		Malowanie zewnętrzne świetlicy wiejskiej - kontynuacja	Wykonano malowanie ścian zewnętrznych budynku Świetlicy Wiejskiej - około 240m2 (gruntowanie, uzupełnienie ubytków, obróbka okien, malowanie i położenie struktury)	92195-4270	6 500,00	6 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej	92195-4210	280,00	273,85
				92195-4260	494,00	-
		Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych	Zakupiono kostkę brukową 250m2 przeznaczoną do modernizacji dróg wewnątrzsiedlowych	60016-6050	9 500,00	9 245,66
		Razem Jantar Leśniczówka			19 493,00	18 738,51
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo, olej silnikowy i żyłkę do podkaszarki do wykaszania gminnych terenów zielonych oraz drewnochron, emalię, rozpuszczalnik - odnowienie istniejących elementów małej architektury	90004-4210	1 000,00	988,07
		Przeгляд i remont placu zabaw	Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania placu zabaw oraz naprawy i konserwacji elementów	90095-4210	631,00	621,01
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Remont części ulicy Topolowej	Zakupiono płyty drogowe Stand 300x150x15 33 sztuki	60016-4210	14 166,00	14 165,91
				60016-4270	61,00	-
		Lampa solarna	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	15 000,00	15 000,00
	Razem Junoszyno				31 227,00	31 143,99
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie, estetyzacja solectwa	Wykonano usługi koszenia przy CAL, Parku i przystanku autobusowym w Mikoszewie, porządkowanie terenu Parku i terenów zielonych - plewienie chwastów przy CAL	90004-4300	5 163,00	5 162,40
			Zakupiono kosze betonowe 40 l kamień rzeźny 2 sztuki i donice betonowe 2 sztuki	90095-4210	1 137,00	1 137,00
			Wykonanie usługi remontowej polegającej na naprawie posadzki na przystanku autobusowym w Mikoszewie	90095-4270	700,00	700,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacja małej architektury	Zakupiono drewnochron i pędzle do konserwacji i naprawy elementów małej architektury	90095-4210	131,00	131,00
			Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Promocja Solectwa	Wykonano tablice informacyjno - promocyjne - 6 sztuk	75095-4300	6 393,00	6 393,00
		CAL - modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu drogowego kategorii publicznej z drogi wojewódzkiej nr 501, na działkę nr 89 w miejscowości Mikoszewo	92195-6050	1 107,00	1 107,00
		Modernizacja dróg gminnych - ulica Piaskowa (dokończenie) i ulica Długa (odcinek między ulicą Bursztynową a Wczasową)	Zakupiono 40 ton kruszywa kamiennego JUMAN oraz 753 m2 kostki brukowej PIAZZA 8 cm	60016-6050	30 678,00	30 677,30
	Razem Mikoszewo				45 678,00	45 676,70
13	Nowotna	Remont drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy - kontynuacja	Zakupiono 29 sztuk płyt drogowych Standard 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz wykonano przebudowę drogi do osiedla działka nr 218/16 w Nowotnej	60016-6050	20 000,00	20 000,00
		Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące itp.	Wykonano przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Przeгляд sprzętu koszącego, zakup paliwa, oleju	Zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do wykaszarki - do wykaszania gminnych terenów zielonych	90004-4210	500,00	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zakupiono bramę ogrodzeniową z furtką oraz materiały budowlane do montażu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowotnej	92195-4210	2 887,00	2 885,32
		Zakup ławek i stołów	Zakupiono zestawy ogrodowe 4 sztuki - stół + 2 ławki 180 cm drewno	90095-4210	1 216,00	1 215,98
			Razem Nowotna			
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	Zakupiono płyty betonowe YOMBO - 58 sztuk na działkę nr 301 w Popowie oraz wykonano remont drogi gminnej działka nr 301 w miejscowości Popowo - kontynuacja	60016-6050	13 720,00	13 673,39
		Estetyzacja wsi Popowo	Zakupiono drewnochron do odnowienia przystanku autobusowego oraz rośliny ozdobne, ziemię i korę ogrodową do zagospodarowania donic	90004-4210	390,00	387,00

		Razem Popowo			14 110,00	14 060,39
15	Przemysław	Tablice informacyjne	Zakupiono płytę OSB, gonty karpiówka, piasek i cement do odnowienia i montażu tablic informacyjnych	90095-4210	663,00	643,00
			Wykonano gabloty TQL 1000x700 3 sztuki oraz gablotę TQZ magnetyczną - 1 sztuka	90095-4300	5 500,00	5 499,99
		Remont przystanku	Wykonano naprawę dachu na przystanku w kierunku Gdańska w Przemysławiu	90095-4270	1 500,00	1 500,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni	Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Zakup namiotu i grilla	Zakupiono grill wózek węglowy XXL z żeliwem	75095-4210	1 089,00	1 089,00
			Wykonano namiot ekspresowy w kolorze zielonym 3x6m z nadrukiem Solectwo Przemysław	75095-4300	1 990,00	1 990,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono żyłkę, głowice, olej do mieszanki i paliwo do sprzętu koszącego	90004-4210	571,00	571,00
		Zakup płyt drogowych na przebudowę drogi nr 130		60016-6050	2 114,00	-
		Modernizacja drogi gminnej	Wykonano modernizację drogi gminnej działka nr 125 w miejscowości Przemysław	60016-6050	12 000,00	12 000,00
		Razem Przemysław			25 796,00	23 661,99
16	Rybina	Estetyzacja terenów solectwa	Zakupiono paliwo i olej do mieszanki do wykorzystania podczas wykaszania gminnych terenów zielonych oraz części eksploatacyjne do traktorka	90004-4210	2 050,00	1 508,00
			Wykonano przeгляд wraz z niezbędną naprawą traktorka	90004-4270	450,00	450,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	2 000,00	369,00
		Zagospodarowanie parku - kontynuacja	Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej na działkach 223/7 i 224/2 w Rybinie o powierzchni 124 m2	90095-6050	20 933,00	20 933,00
		Zakup zestawów ogrodowych i maszyn do popcornu i waty cukrowej	Zakupiono 3 komplety zestawów ogrodowych - stoły i ławki oraz maszynę do waty cukrowej i maszynę do popcornu	75095-4210	4 000,00	3 997,99
		Razem Rybina			29 433,00	27 257,99
17	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Steganie	Zakupiono materiały budowlane, kostkę brukową i obrzeża na plac rekreacyjno - sportowy, bujak sprężynowy pojedynczy, ławki parkowe i kosze betonowe po 12 sztuk, wykonano projekt zagospodarowania działki nr 770/1 w Steganie	92695-6050	48 244,00	47 429,33
		Przeгляд, konserwacja, naprawa siłowni zewnętrznej	Wykonano przeгляд siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	92695-4270	246,00	246,00
				Razem Stegna		48 490,00
18	Stegienka	Przeгляд placu zabaw i naprawa	Wykonano przeгляд placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4270	246,00	246,00
		Zakup kosi spalinowej żyłkowej	Zakupiono wykaszarkę spalinową OLEO-MAC w celu wykaszania gminnych terenów zielonych w solectwie Stegienka	90004-4210	1 307,00	1 307,00
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	Wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Stegencie	92195-4270	1 777,00	1 777,00
		Zakup kosiarki bijakowej (mulczer) tylna boczna do poboczy szerokość 1,40 - 1,50m	Zakupiono kosiarkę tylną bocznią ciężką z klapą 140 cm szerokości roboczej	90004-6060	12 477,00	12 477,00
				Razem Stegienka		15 807,00
19	Stegienka - Osada	Zakup kontenera	Zakupiono kontener biurowy o wymiarach 6 x 2,5 x 2,6	90095-6060	14 500,00	14 500,00
		Plac zabaw - przeгляд i naprawa	Zakupiono element placu zabaw - bujak sprężynowy pojedynczy	90095-4210	1 758,00	1 758,00
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Solectwie Stegienka-Osada	90004-4210	150,00	150,00
		Razem Stegienka Osada		16 777,00	16 777,00	

20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	Wykonano 5-krotne wykoszenie i plewienie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	90004-4300	1 500,00	1 500,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych sołectwa Stobiec	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	14 789,00	14 789,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono Kuchnię gazową i okap kuchenny Gorenje jako doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	92195-4210	1 700,00	1 699,00
		Razem Stobiec			17 989,00	17 988,00
21	Świerznica	Modernizacja drogi gminnej działka nr 11	Wykonano modernizację drogi gminnej w Świerznicy - działka nr 11	60016-6050	6 400,00	6 400,00
		Lampa solarna	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 1 sztuka	90015-6050	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Świerznica oraz żywotniki 8 sztuk do nasadzenia na placu zabaw	90004-4210	463,00	462,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono altaxin impregnat ogrodowy do konserwacji elementów urządzeń placu zabaw	90095-4210	131,00	131,00
			Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	Zakupiono ławki betonowe z oparciem 3 sztuki, kosz betonowy ośmiokątny 1 sztuka jako doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w Świerznicy	90095-4210	3 687,00	3 687,00
		Razem Świerznica			16 050,00	16 049,00
	Tujsk	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	Zakupiono paliwo i olej do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	300,00	299,99
			Wykonano przeгляд ciągnika - kosiarki	90004-4270	337,00	313,00
			Zakupiono - traktor (ciągnik - kosiarkę z koszem CUB)	90004-6060	7 300,00	7 300,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	Zakupiono 2 lampy solarne LED do zamontowania na placu zabaw - na wiatach oraz osłony do kabli i elementy do zamontowania lamp solarnych	92695-4210	400,00	399,50
			Wykonano przełożenie chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy na placu zabaw w Tujsku, działka nr 151	92695-4270	5 000,00	5 000,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	Wykonano przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	Zakupiono drzwi stalowe antywłamaniowe 90P orzech + okucia oraz kostkę brukową i obrzeża	70005-4210	2 000,00	1 999,50
		Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3	Wykonano uproszczoną dokumentację projektową - kosztorysową oraz modernizację drogi gminnej w Tujsku działka nr 100/3	60016-6050	11 400,00	11 400,00
Razem Tujsk			27 106,00	27 080,99		
23	Wiśniówka	Rekultywacja przeznaczona na działalność kulturalno - sportową działki nr 208/45 (przygotowanie gruntu, zakup materiałów budowlanych)	Zakupiono trawę 25 kg do rekultywacji działki nr 208/45 na działalność kulturalno - sportową	92695-4210	1 246,00	1 245,11
			Wykonano rekultywację terenu działki przeznaczona na działalność kulturalno - sportową	92695-6050	1 200,00	1 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, wynajem odpowiedniej wykaszarki do utrzymania działki 208/45	Wykonano wykoszenie oraz aerację terenu działki nr 208/45 w miejscowości Wiśniówka	90004-4300	800,00	800,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 128 w miejscowości Wiśniówka	Zakupiono płyty drogowe YOMB - 342 sztuki	60016-6050	16 683,00	16 658,13
		Razem Wybicko			19 929,00	19 903,24
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przeгляд kosi)	Wykonano koszenie gminnych terenów zielonych w miejscowości Wybicko	90004-4170	1 600,00	1 600,00
			Zakupiono paliwo, żyłkę tnącą, olej i smar do kosi spalinowej - wykoszenie placu zabaw	90004-4210	380,00	380,00
			Wykonano przeгляд kosi spalinowej	90004-4270	120,00	120,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały budowlane do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	457,00	456,80

			Wykonano przegląd placu zabaw i silowni napowietrznej - coroczna kontrola	90095-4270	369,00	369,00	
			Wypożyczenie placu zabaw - kontynuacja (zakup piasku)	Zakupiono piasek do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw	90095-4210	1 000,00	999,30
			Utwardzenie dojazdu do placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono płyty betonowe YOMBO - 59 sztuk oraz wykonano utwardzenie dojazdu do placu zabaw - działka nr 105/32 w miejscowości Wybicko, obręb Dworek	90095-6050	12 900,00	12 895,54
			Razem Wybicko			16 826,00	16 820,64
25	Żuławki		Lampy solarne	Zakup, dostawa i montaż nowych lamp solarnych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru - 2 sztuki	90015-6050	16 000,00	16 000,00
			Zakup płyt drogowych	Zakupiono płyty drogowe JOMB	60016-6050	9 765,00	9 744,94
			Przebieg placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	Zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw - emalia, drewnochron, rozpuszczalnik, podkład, pędzle, szczotki	90095-4210	839,00	838,62
				Wykonano prace naprawcze urządzeń placu zabaw w miejscowości Żuławki na działce nr 78/3 oraz przegląd placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4270	3 161,00	3 161,00
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono rośliny ozdobne, ziemię oraz paliwo do wykoszenia gminnych terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
			Wkład funduszu sołeckiego do inwestycji związanych z utwardzeniem oraz poprawą jakości dróg gminnych polnych (zakup płyt, kruszywa)	Zakupiono płyty drogowe JOMB	60016-6050	8 000,00	8 000,00
			Razem Żuławki				38 065,00
		SUMA :				636 424,00	608 583,18

Na koniec 2020 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 56 174 880,58 zł, wydatki 52 547 572,03 zł, rozchody 1 768 108 zł, przychody 7 788 446,92 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 768 108 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2020 zobowiązania gminy wynoszą **3 728 053,50 zł**. Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, gdzie faktury wpłynęły w styczniu 2021 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Stegna
z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	WYKONANIE 2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	53 179 374,95	56 174 880,58	105,63	57 766 660,58	52 929 022,00	51 537 610,00	49 000 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 902 760,60	50 955 411,35	100,10	49 865 784,61	49 035 422,00	48 837 610,00	48 500 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 458,00	6 981 095,00	97,12	7 400 000,00	7 570 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	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	153 354,00	199 838,36	130,31	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 813 922,00	9 813 922,00	100,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 532 950,60	17 228 436,13	98,26	15 640 784,61	14 535 422,00	13 652 610,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 214 076,00	16 732 119,86	103,20	16 500 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 762 639,00	8 836 075,60	100,84	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 276 614,35	5 219 469,23	229,26	7 900 875,97	3 893 600,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	494 510,00	485 058,67	98,09	1 000 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	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	1 682 341,35	4 685 709,29	278,52	6 900 875,97	3 393 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 076 714,89	52 547 572,03	90,48	65 239 177,58	54 526 228,00	52 156 607,00	46 534 213,00	47 977 774,00	48 964 656,00	51 786 601,00	53 374 161,00	55 009 348,00	56 693 530,00	57 238 041,00	58 240 043,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 776 675,27	46 635 002,00	93,69	47 188 487,96	45 335 422,00	44 387 610,00	44 700 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	46 600 000,00	46 700 000,00	46 800 000,00	46 900 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 319 188,80	18 104 282,85	93,71	19 500 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	78 558,80	52,37	400 000,00	500 000,00	540 000,00	450 000,00	370 000,00	300 000,00	250 000,00	210 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 300 039,62	5 912 570,03	71,24	18 050 689,62	9 190 806,00	7 768 997,00	1 834 213,00	1 977 774,00	2 464 656,00	5 186 601,00	6 674 161,00	8 209 348,00	9 793 530,00	10 238 041,00	11 040 043,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 193 539,62	5 856 717,03	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 505,00	376 505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 897 339,94	3 627 308,55	x	-7 472 517,00	-1 597 206,00	-618 997,00	2 465 787,00	2 412 681,00	2 412 682,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 117,00	761 959,00	761 975,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 787,00	2 012 681,00	2 012 682,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 117,00	761 959,00	761 975,00
4	Przychody budżetu	6 665 447,94	7 788 446,92	116,85	8 512 615,00	3 917 928,00	3 331 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 701 040,00	3 700 000,00	99,97	6 403 121,00	3 917 928,00	3 331 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 701 040,00	0,00	0,00	5 363 023,00	1 597 206,00	618 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	110 855,99	146 376,93	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 853 551,95	3 831 214,00	134,26	2 109 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 196 299,94	0,00	0,00	2 109 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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

4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	1 768 108,00	1 768 108,00	100,00	1 040 098,00	2 320 722,00	2 712 514,00	2 465 787,00	2 412 681,00	2 412 682,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 117,00	761 959,00	761 975,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 768 108,00	1 768 108,00	100,00	1 040 098,00	2 320 722,00	2 712 514,00	2 465 787,00	2 412 681,00	2 412 682,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 057,00	1 132 117,00	761 959,00	761 975,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu, w tym:	5 764 146,00	5 763 106,00	99,98	11 127 169,00	12 724 375,00	13 343 372,00	10 877 585,00	8 464 904,00	6 052 222,00	4 920 165,00	3 788 108,00	2 656 051,00	1 523 934,00	761 975,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 126 085,33	4 320 409,35	383,67	2 677 296,65	3 700 000,00	4 450 000,00	3 800 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 090 493,27	8 298 000,28	202,86	4 786 790,65	3 700 000,00	4 450 000,00	3 800 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,75%	x	x	4,21%	8,18%	9,24%	8,31%	5,52%	5,28%	2,61%	2,46%	2,37%	2,22%	1,43%	1,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,89%	x	x	9,66%	13,41%	15,06%	12,11%	9,45%	10,08%	12,41%	14,71%	17,00%	19,15%	19,09%	20,09%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,52%	x	x	16,08%	8,51%	10,94%	14,83%	15,15%	9,83%	10,52%	11,74%	12,46%	12,97%	13,56%	14,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,91%	x	x	16,47%	8,90%	10,94%	14,83%	15,15%	10,11%	10,52%	11,74%	12,46%	12,97%	13,56%	14,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	399 920,35	313 436,44	78,37	2 929 175,95	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	399 920,35	313 436,44	78,37	2 929 175,95	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 920,35	313 436,44	78,37	2 929 175,95	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 235 819,35	1 186 087,32	95,98	2 597 143,97	696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 235 819,35	1 186 087,32	95,98	2 597 143,97	696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 819,35	1 186 087,32	95,98	1 920 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 742,11	1 186 087,32	280,57	3 158 866,76	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	422 742,11	333 925,90	78,99	3 158 866,60	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	422 742,11	333 925,90	78,99	3 158 866,00	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 947 000,62	140 220,00	7,20	6 154 005,89	782 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 947 000,62	140 220,00	7,20	6 154 005,89	782 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 257 720,49	84 488,23	6,72	2 262 119,65	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 462 165,55	3 335 675,62	61,07	19 252 403,71	7 941 906,03	6 603 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	347 768,96	218 957,80	62,96	3 158 866,76	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 114 396,59	3 116 717,82	60,94	16 093 536,95	6 179 429,03	6 008 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 768 108,00	1 768 108,00	100,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	x	x	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 -2032

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynując	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020		% wykonania	Limit zobowiązań						
							2020	2021		2022	2023					
	Przedsięwzięcia ogółem			43 334 046,41		4 073 641,12	5 462 165,55	3 335 675,62	61,07	19 252 403,71	7 941 906,03	6 603 930,00	39 260 405,29			
	- wydatki bieżące			5 969 250,98		104 286,26	347 768,96	218 957,80	62,96	3 158 866,76	1 762 477,00	595 852,00				
	- wydatki majątkowe			37 364 795,43		3 969 354,86	5 114 396,59	3 116 717,82	60,94	16 093 536,95	6 179 429,03	6 008 078,00				
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			15 862 578,15		2 607 317,89	2 174 347,55	359 177,80	16,52	8 636 702,68	1 848 358,03	595 852,00	13 255 260,26			
	- wydatki bieżące			5 969 250,98		104 286,26	347 768,96	218 957,80	62,96	3 158 866,76	1 762 477,00	595 852,00	5 864 965			
1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. biez.	0,00					154 548	427 055	308 242	1 564 641,30		
				1 668 927,56	środ. wlas. maj.											
				majątkowe	bud. państ. biez.											
			2023	bieżące	środ. UE biez.	104 286,26	286 404,96	218 957,80	76,45	388 391,34						
				Ogółem	środ. UE maj.											
				1 668 927,56	środ. inne biez.											
				łącznie bieżące	104 286,26	286 404,96	218 957,80	76,45	542 939,34	427 055,00	308 242,00					
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. biez.						75 142,81			4 300 323,42		
				4 300 323,42	środ. wlas. maj.											
				majątkowe	bud. państ. biez.											
			2023	bieżące	środ. UE biez.	0,00	61 364,00	0,00	0,00	2 540 784,61	1 335 422,00	287 610,00				
				Ogółem	środ. UE maj.											
				4 300 323,42	środ. inne biez.											
				łącznie bieżące	0,00	61 364,00	0,00	0,00	2 615 927,42	1 335 422,00	287 610,00					
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			9 893 327,17		2 503 031,63	1 826 578,59	140 220,00	7,68	5 477 835,92	85 881,03	0,00	7 390 295,54			
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.									4 826 931,77		
				0	środ. wlas. maj.	374 026,49	549 570,55	50 811,77	9,25	1 192 541	33 801					
				majątkowe	bud. państ. biez.											
			2022	bieżące	środ. UE biez.	5 684 795,27										
				Ogółem	środ. UE maj.	483 837,01	964 397,92	84 488,23	8,76	2 040 000	46 621					
				5 684 795,27	środ. inne biez.											
				łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

					łącznie majątkowe	857 863,50	1 513 968,47	135 300,00	8,94	3 232 541,27	80 422,03	0,00	
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.								
					0	środ. wlas. maj.	50 130,00	54 545,99	4 920,00	9,02	560 942,00	5 459,00	
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 751 148,20	środ. UE bież.							
			2021	Ogółem	środ. UE maj.		95 719,21	0,00	0,00		984 352,00		
					środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
					1 751 148,20	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	50 130,00	150 265,20	4 920,00	3,27	1 545 294,00	5 459,00	0,00	
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.								
					0	środ. wlas. maj.	318 995,80	75 898,63	0,00	0,00	513 399,00	0	
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 457 383,70	środ. UE bież.							
			2021	Ogółem	środ. UE maj.	1 276 042,33	86 446,29	0,00	0,00	186 601,65			
					środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
					2 457 383,70	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	1 595 038,13	162 344,92	0,00	0,00	700 000,65	0,00	0,00	
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
				bieżące	środ. wlas. bież.								
					0	środ. wlas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.							
				Ogółem	środ. UE maj.								
					środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
					0	łącznie bieżące	0	0	0,00	0,00	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				27 471 468,26	1 466 323,23	3 287 818,00	2 976 497,82	90,53	10 615 701,03	6 093 548,00	6 008 078,00	26 005 145,03	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.								
					0,00	środ. wlas. maj.							
						bud. państ. bież.	0,00						
			2019	majątkowe	bud. państ. maj.								
					środ. UE bież.	0,00							
					środ. UE maj.								

			Ogółem	środ. inne bież.								
			0,00	środ. inne maj.								
				łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe		27 471 468,26		1 466 323,23	3 287 818,00	2 976 497,82	90,53	10 615 701,03	6 093 548,00	6 008 078,00	
1	Jantar- ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz. nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz. nr 472) - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00						
				0	środ. wlas. maj.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000		
					bud. państ. bież.							
			majątkowe	bud. państ. maj.								
			100 000,00	środ. inne bież.								
			Ogółem	środ. inne maj.								
2021	100 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100 000,00	łącznie majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00						
				0	środ. wlas. maj.	0,00				37 500		
					bud. państ. bież.							
			majątkowe	bud. państ. maj.								
			37 500,00	środ. inne bież.								
			Ogółem	środ. inne maj.								
2021	37 500,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	37 500,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00			
3	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00						
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00			50 000		
					bud. państ. bież.							
			majątkowe	bud. państ. maj.								
			50 000,00	środ. inne bież.								
			Ogółem	środ. inne maj.								
2021	50 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
4	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Mikoszewie - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00						
				0	środ. wlas. maj.	0,00	34 000,00	33 733,00	99,21			
					bud. państ. bież.							
			majątkowe	bud. państ. maj.								
			34 000,00	środ. inne bież.								
			Ogółem	środ. inne maj.								
2020	34 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				34 000,00	łącznie majątkowe	0,00	34 000,00	33 733,00	99,21	0,00	0,00	0,00		
5	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Junoszynie - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. włas. bież.	0,00								
				0	środ. włas. maj.	0,00	22 500,00	22 120,00	98,31					
				majątkowe	bud. państ. bież.									
			2020	22 500,00	środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.									
				22 500,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	22 500,00	22 120,00	98,31	0,00	0,00	0,00		
6	Wymiana sieci wodociągowej ul. Rybacka w Jantarze - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. włas. bież.	0,00								
				0	środ. włas. maj.		0,00			55 000				
				majątkowe	bud. państ. bież.									
			2021	55 000,00	środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.									
				55 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławkach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00								
				0	środ. włas. maj.	27 060,00	343 589,00	343 588,75	100,00					
				majątkowe	bud. państ. bież.									
			2020	697 674,00	bud. państ. maj.		327 025,00	327 025,00	100,00					
				Ogółem	środ. inne bież.									
				697 674,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	łącznie majątkowe	27 060,00	670 614,00	670 613,75	100,00	0,00	0,00	0,00						
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. włas. bież.	0,00								
				0	środ. włas. maj.	19 557,00	0,00	0,00	0,00	567 521				
				majątkowe	bud. państ. bież.									
			2021	1 062 739,76	bud. państ. maj.					475 662				
				Ogółem	środ. inne bież.									
				1 062 739,76	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	łącznie majątkowe	19 557,00	0,00	0,00	0,00	1 043 182,76	0,00	0,00						
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. włas. bież.						540 210,00			

	Mikoszewie			0	środ. wlas. maj.	25 830,00	278 487,00	278 487,00	100,00					
					bud. państ. bież.									
					majątkowe		261 723,00	261 723,00	100,00					
					566 040,00	środ. UE bież.								
					Ogółem	środ. UE maj.								
					566 040,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2020	łącznie majątkowe	25 830,00	540 210,00	540 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					10	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.				
0	środ. wlas. maj.	21 442,00	305 008,00	305 008,00					100,00					
bud. państ. bież.														
majątkowe	bud. państ. maj.	303 497,00	303 497,00	100,00										
629 947,00	środ. UE bież.													
629 947	środ. UE maj.													
	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	łącznie majątkowe	21 442,00	608 505,00	608 505,00					100,00	0,00	0,00	0,00		
11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.									
					środ. wlas. maj.	86 300,00	0,00			4 397 751,00	3 643 548,00	3 408 078,00		
				bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.					2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
				17 535 677,00	środ. UE bież.									
				Ogółem	środ. UE maj.	0,00								
					środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	łącznie majątkowe	86 300,00	0,00	0,00	0,00	6 397 751,00	5 643 548,00	5 408 078,00		
12	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.									
					środ. wlas. maj.	86 300,00	0,00			2 083 832,00	450 000,00	600 000,00		
				bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				3 220 132,00	środ. UE bież.									
				Ogółem	środ. UE maj.									
					środ. inne bież.									
				2023	środ. inne maj.									

				3 220 132,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 832,00	450 000,00	600 000,00									
13	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 250 i 262 ul. Słonecznej w Jantarze	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	19 557,00	248 770,00	1 230,00	0,49	0,00	0,00										
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					268 327,00	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.		0,00						0,00		0,00						
			Ogółem	środ. inne bież.																		
				268 327,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2020		łącznie majątkowe	19 557,00	248 770,00	1 230,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	49 647,23	17 253,00	6 872,09	39,83	422 747											
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					489 647,23	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
			Ogółem	środ. inne bież.																		
				489 647,23	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2021		łącznie majątkowe	49 647,23	17 253,00	6 872,09	39,83	422 747,00	0,00	0,00	0,00						
15	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	1 500,00	323 564,00	323 564,00	100,00												
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.		304 671,00	304 671,00	100,00													
					629 735,00	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
			Ogółem	środ. inne bież.																		
				629 735,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2020		łącznie majątkowe	1 500,00	628 235,00	628 235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	1 000,00	202 795,00	202 793,62	100,00												
					bud. państ. bież.																	

				majątkowe	bud. państ. maj.		95 415,00	95 415,00	100,00				
				299 210,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				299 210,00	łącznie bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		łącznie majątkowe	1 000,00	298 210,00	298 208,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące	środ. włas. bież.								
				0	środ. włas. maj.	1 128 130,00	153 531,00	150 780,36	98,21				
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				1 281 661,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				1 281 661,00	łącznie bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		łącznie majątkowe	1 128 130,00	153 531,00	150 780,36	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.								
				0	środ. włas. maj.								
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				1 281 661,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				1 281 661,00	łącznie bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020		łącznie majątkowe	1 128 130,00	153 531,00	150 780,36	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące	środ. włas. bież.								
				0	środ. włas. maj.		15 990,00	15 990,00	100,00	178 810,27			
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				491 678,27	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.					296 878,00			
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				491 678,27	łącznie bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021		łącznie majątkowe	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00	475 688,27	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/20201

Wójta Gminy Stegna

z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2020 r.

KOREKTA

Stegna dn. 29.01.2021r

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia 2020r do 31 grudzień 2020r
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
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	472 539,00 zł	442 666,45 zł	29 869,34 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 372,00 zł	331 651,32	9 720,55 zł	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	42 711,00 zł	33 726,07	8 983,96 zł	100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	70 714,00 zł	59 548,36	11 164,83 zł	100,00%
	wiadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	5 740,00 zł	5 739,58		99,99%
	Odpis na ZFŚS	12 002,00 zł	12 001,12		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	113 780,00 zł	107 460,13 zł	6 317,05 zł	100,00%
	woda, ścieki,co	3 654,00 zł	3 653,24		99,98%
	energia elektryczna	43 515,00 zł	43 514,33		100,00%
	środki czystości	659,00 zł	658,64		99,95%
	opał	1 406,00 zł	795,12	610,74 zł	99,99%
	pozostałe (jakie):art.. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	64 546,00 zł	58 838,80	5 706,31 zł	100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	234 981,00 zł	217 975,01 zł	17 004,68 zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	2 148,00 zł	2 147,92		100,00%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	117 556,00 zł	105 929,53	11 626,02 zł	100,00%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	115 277,00 zł	109 897,56	5 378,66 zł	100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	8 997,00 zł	8 826,92 zł	168,86 zł	99,99%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	2 615,00 zł	2 445,54	168,86 zł	99,98%
	ubezpieczenia	4 610,00 zł	4 609,80		100,00%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAİKS	1 772,00 zł	1 771,58		99,98%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	39 967,00 zł	23 071,49 zł	16 896,98 zł	100,00%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	39 967,00 zł	23 071,49	16 896,98 zł	100,00%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	49 787,00 zł	- zł	49 786,74 zł	100,00%
	RAZEM	920 051,00 zł	800 000,00 zł	120 043,65 zł	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	800 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2020 r	2 672,83
wydatki na dzień 31.12.2020r.	1 001 535,49
przychody z usług	109 970,94
przychody finansowe	350,45
pozostałe przychody (towary)	628,25
darowizny	1 150,00
pozostałe przychody	199 182,51
pozostałe koszty	270,81
stan konta na 31.12.2020 r.	77 623,80
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 580,24
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	34 795,69
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 29.01.2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 579252557

[Faint blue ink stamp]

[Handwritten signature in blue ink]
DYREKTOR
mgr Łukasz...

KOREKTA

URZĄD GMINY w STEGNIE

Stegna dn. 29.01.2021 r.

Wpł. 11.02.2021

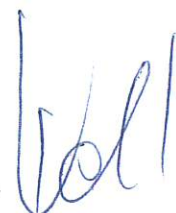
Nr. 86721-DA

zat.

podpis

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	180571,00	180 567,19		100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	143221,00	143 220,13		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	2425,00	2 424,28		99,97%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	24247,00	24 246,24		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	3997,00	3 996,30		99,98%
	Odpis na ZFŚS	6681,00	6 680,24		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	82712,00	82 710,54		100,00%
	woda, ścieki	9432,00	9 431,44		99,99%
	energia elektryczna	24141,00	24 140,54		100,00%
	środki czystości	3406,00	3 406,00		100,00%
	opał	14578,00	14 577,67		100,00%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	31155,00	31 154,89		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	32071,00	32 070,60		100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4035,00	4 034,92		100,00%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	16014,00	16 013,98		100,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	12022,00	12 021,70		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2815,00	2 814,12		99,97%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1572,00	1 571,38		99,96%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	1243,00	1 242,74		99,98%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	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		#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	27510,00	21 837,55	5 672,00	100,00%
	RAZEM	325679,00	320 000,00	5 672,00	100,00%



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	320 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2020 r	0,00
wydatki na dzień 31.12.2020 r.	325 000,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	5 000,00
darowizna rzeczowa	672,00
stan konta na 31.12.2020 r.	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 29.01.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REGON 142982014 NIP 5792023277

GLÓWNY KASJER

Aneta Wilczak

DYREKTOR

mgr Lukasz Miedwiecki

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r.
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:	122 065,00 zł	122 065,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 912,00 zł	89 912,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	11 600,00 zł	11 600,00 zł		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	15 375,00 zł	15 375,00 zł		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	2 000,00 zł	2 000,00 zł		100,00%
	Odpis na ZFŚS	3 178,00 zł	3 178,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	42 955,00 zł	42 955,00 zł		100,00%
	woda, ścieki	500,00 zł	500,00 zł		100,00%
	energia elektryczna	7 000,00 zł	7 000,00 zł		100,00%
	środki czystości	1 455,00 zł	1 455,00 zł		100,00%
	opał	4 000,00 zł	4 000,00 zł		100,00%
	art.. spoz	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)	25 000,00 zł	25 000,00 zł		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	34 480,00 zł	34 480,00 zł		100,00%
	usługi telekomunikacyjne				#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł			#DZIEL/0!
	usługi remontowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	26 480,00 zł	26 480,00 zł		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	500,00 zł	500,00 zł		100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	200,00 zł	200,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	300,00 zł	300,00 zł		100,00%
	RAZEM	200 000,00 zł	200 000,00 zł		100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	200 000,00
wydatki na dzień 31.12.2020 r.	200 000,00
stan konta na 31.12.2020 r.	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00

Stegna, dnia 29.01.2021r.

GŁÓWNA KASJERKA
Aneta M...

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 579202827

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedzielski

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2020 r.

WYKAZ

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

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. Budynki i lokale użytkowe na dzień 31 grudnia 2020 r.

1) 6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m² oraz w budynkach z mieszkaniami o pow. 583,08 m²

1. Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne 121) sklep o pow. 48,36 m², 2 mieszkania o pow. 131,98 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, Gabinet Stomatologiczny - 25,88 m²,+ I-sze piętro:
2 mieszkania 98,30 m² i 86,03 m²,
5. Żuławki 72 – 525,77 m² magazynowo – biurowe (pustostany) + lokal mieszkalny o pow. 121,73 m².

2) 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,

3) 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

4) 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

5) 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
- 6) **Budynek przystani w Rybinie** - 35,59 m²
- 7) **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) Stegienka - 110,90 m² w budynku OSP,
- 12) Mikoszewo - 322,40 m² w budynku OSP,

oraz Świetlice przekazane Radzie Sołectkiej w miejscowości Jantar - Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m² + 80,40 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 m ² |
| (OSP Mikoszewo – 169,40 m ²) | |
| 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a | - 267,13 m ² |
| (OSP – 91,18 m ²) | |
| 4) OSP Jantar - Leśniczówka | - 205,20m ² |
| (OSP Jantar - 57,90 m ²) | |
| 5) OSP Drewnica | - 154,10 m ² |
| 6) OSP Stegienka | - 216,20 m ² |
| (OSP - 51,60 m ²) | |
| 7) OSP Bronowo | - 34,40 m ² |
| 8) OSP Tujsk | - 70,50 m ² . |

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.065,62 m²

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 | - 758,80 m ² , |
| 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 | - 238,47 m ² , |
| 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 | - 17,20 m ² , |
| 4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 | - 128,10 m ² , |
| 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 | - 142,81 m ² , |
| 6) Ośr. Zdrowia Stegna | - 142,40 m ² |
| 7) Ośr. Zdrowia Rybina | - 135,80 m ² |
| 8) Ośr. Zdrowia Drewnica | - 152,90 m ² |
| 9) Gab. Stomatolog. Drewnica | - 25,88 m ² |
| 10) Sklep Drewnica | - 48,36 m ² |
| 11) BRAMONT Żuławki | - 15,00 m ² |
| 12) Punkt Apteczny „Jantar | - 32,00 m ² |
| 13) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna | - 84,80 m ² |
| 14) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a | - 53,40 m ² |
| 15) „U Wołka” (boks handlowy) | - 11,00 m ² |
| 16) „Złota Rybka” (boks handlowy) | - 11,00 m ² |
| 17) Handel obwoźny (boks handlowy) | - 22,00 m ² |
| 18) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | - 34,70 m ² |
| 19) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy) | - 11,00 m ² |

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

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

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 13.664 udziałów po 553,00 zł

- 7.556.192,00 zł

-PK Mierzeja 50.718 udziałów po 619,64 zł	- 31.426.901,52 zł
-Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów po 200,00 zł	- 20.000,00 zł
-Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów po 1.000,00 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

Na koniec roku 2020 zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki i lokale:

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 – 131,98 m ² + 1 użytkowy – sklep – 48,36m ²
6. Żuławki 72	1 – 121,73 m ² + 1 użytkowy - PHU – 15,00m ² + 525,77 - pustostan
7. Rybina 63	3 – 145,04 m ² + 1 użytk. 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 – 115,33 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 2020 ROKU						
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudowę	BUDYNKI	Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha

		powierz. w ha	mieszkalniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	0,4573	1,70	2,20	2	32,6498	6,1946	0,8274
2.	Chelmek	0,4362				6,7179	2,1572	
3.	Chorążówka	0,0500				5,7508		0,1200
4.	Drewnica	4,4737	1,82	0,82	3	22,7935	145,4671	3,3992
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	2,8239	
6.	Niedźwiedzica	0,0968				16,6025	0,4165	
7.	Głobica	0,2200				6,7287	0,1949	0,0800
8.	Izbiska	0,0784			1	4,1804	4,1662	7,1100
9.	Jantar	3,8554	1,75	0,25	8	21,8468	9,5269	2,2340
10.	Junoszyno	2,3922				17,1589	5,6930	2,1163
11.	Mikoszewo	3,3514	1		4	11,9311	79,1523	8,1758
12.	Przemysław	6,0988				6,2497	2,0896	
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	15,2446	0,07	0,07	16	32,9020	6,6528	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	1,5287	4	3	3	11,9295	6,9397	1,7885
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6247	3,5497
Ogółem:		44,1540	15,30	11,89	46,18	290,6676	288,4535	50,8490

Wartość księgowa gruntów

94.008.600,51 zł

Wartość księgowa budynków

20.242.263,99 zł

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2020 r.

Powierzchnia gruntów ogółem

674,1241 ha

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 44,1540 ha
- grunty rolne 288,4535 ha
- drogi 290,6676 ha
- pozostałe grunty 50,8490 ha

Liczba budynków ogółem:

73,37 szt.

w tym:

- mieszkalne: szt. 15,30
- gospodarcze: szt. 11,89
- pozostałe: szt. 46,18 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 2020 osiągnęły kwotę – 5.219.469,23 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 485.058,67 zł

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności - 48.701,27 zł

Dochody na rok 2021 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
- 125.000,00 zł

- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych - 20.000,00 zł

Opracował:

Referat Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 24.02.2021 r

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/20201

Wójta Gminy Stegna

z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020 .

ZA ROK 2020 r.

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020 .

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

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

Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2020 r. – **375.832,30 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – **1 744 145,54 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2020 r. – **461 293,00 zł**

Struktura zaległości :

Do 100 zł. - kwota **22 393,83 zł** – ilość gospodarstw 713

Od 101 do 500 – kwota **66 189,22 zł** - ilość gospodarstw 320

Od 501 do 1000 – kwota **49 108,12 zł** – ilość gospodarstw 70

Pow.1000 zł. – kwota **323 601,83. zł** – ilość gospodarstw 101

Wydatki poniesione od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. ogółem **2 598 993,34 zł**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **2 374 128,66 zł**,

Wynagrodzenia i pochodne – **202 150,53 zł**,

Pozostałe koszty (konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, itp. – **22 714,15 zł**

Zobowiązanie na 31.12.2020 r. – **273 937,77 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2020 roku – **0 zł.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 40/2021

Wójta Gminy Stegna

z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2020 r.

Informacja

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

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

W 2020 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **2 433 832 zł.**

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości - **0 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 31 grudnia 2020 r. – **2 433 832 zł.**

UZASADNIENIE

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