

**WYJAŚNIENIE
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Wyjaśnienie do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2022.

W związku z korektą sprawozdań rocznych: RB-27 S, RB – NDS oraz RB – N sporządzonych dnia 27 marca 2023, w wyniku konieczności zmian w :

- rozdziale 75814 p 0970 zmniejszyły się należności i dochody wykonane o 700 zł,
- rozdziale 70005 p 0750 zwiększyły się należności i dochody wykonane o 700 zł,
- rozdziale 75616 p 0910 zmniejszyły się należności i należności salda końcowego o 44.403 zł,
- rozdziale 75814 p 2180 zwiększyły się należności i dochody wykonane o 1.082.711,92 zł, konieczne jest dokonanie zmian w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022, które zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 51/2023 Wójta Gminy Stegna w dniu 23 marca 2023 r. **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Powyższe zmiany zostały opisane w załącznikach do wyjaśnienia.

Wójt: Ewa Dąbska

W sprawozdaniu opisowym dokonano następujących zmian (zmiany oznaczono kolorem czerwonym):

W załączniku Nr 1 dokonano:

W zakresie dochodów:

Było:

„W 2022 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 78.758.022,06 zł, tj. 99,58 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2021 dochody wynosiły 64.668.989,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,44 %.

Dynamika dochodów za 2022 r. wynosi 121,79%. Oznacza to, że dochody w 2022 r. wzrosły o 21,79 % tj. o kwotę 14.089.032,98 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt.	5:4	strukt.
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	62.519.122,7	64.668.989,08	79.090.786,64	78.758.022,06	103,44	100	99,58	100
Dochody bieżące	55.767.591,46	59.167.308,28	69.463.637,40	69.549.813,21	106,09	91,49	100,12	88,31
Dochody majątkowe	6.751.531,24	5.501.680,80	9.627.149,24	9.208.208,85	81,49	8,57	95,65	11,69

Wykonanie dochodów wzrosło o 21,79%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,12%, zaś dochodów majątkowych w 95,65 %.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2022r	Wykonanie na 31.XII.2022r	% wykonania
1	2	3	4	
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	33.414.127,97	39.428.856,18	118,00
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6.629.507,00	9.517.925,57	143,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	229.091,00	229.091,00	100,00
	- podatek rolny – (§0320)	2.270.000,00	2.357.492,77	103,85
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)			341,43
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	485.801,00	1.658.646,69	102,42
	- podatek leśny-(§0330)	10.073.537,00	10.317.677,74	109,33
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	71.620,00	78.305,00	117,13
	- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	172.000,00	201.464,61	118,30
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	335.058,00	396.378,43	296,44
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	50.000,00	148.221,89	143,84
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	1.292.966,00	1.859.861,22	
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych- (§0940)	3.188.014,00	3.384.528,04	106,16

- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	61.418,00	47.147,57	76,77
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	35.248,00	58.241,05	165,23
- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	470.000,00	536.518,68	114,15
- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	220.864,00	179.890,20	81,45
- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	280.034,00	282.372,74	100,84
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	194.124,00	218.277,40	112,44
- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	60.651,96	65.831,67	108,54
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna-(§0910)	382.226,00	398.734,69	104,32
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	25.251,00	96.640,86	382,72
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	234.256,21	599.361,53	255,86
-(użytkowanie wieczyste, § 0550)	966.000,00	970.268,04	100,44
- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	152.774,00	156.802,48	102,64
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	1.595.704,00	1.538.033,93	96,39
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	20.000,00	22.590,83	112,95
- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)	0,00	8.130,49	0,00
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	5.000,00	5.578,71	111,57
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	46.009,00	112.103,89	243,66
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	52.690,00	39.624,60	75,20
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	40.861,00	42.824,72	104,81
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	4.500,00	1.155,30	25,67
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0270)	0,00	832,07	0,00
- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	106.000,00	184.216,14	173,79
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580)	13.056,00	23.045,15	176,51
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	18.847,00	22.547,50	119,63
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	59.900,00	87.948,08	146,82

	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)	6.575,00	6.575,00	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	3.547.544,80	3.547.544,80	100,00
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	17.000,00	25.656,10	150,92
		0,00	769,00	0,00
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	12.438.343,30	11.852.276,98	95,29
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	6.840.943,72	6.441.534,55	94,16
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.449.859,58	1.383.885,55	95,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - §2060	4.100.000,00	3.979.316,88	97,06
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień § 2020	47.540,00	47.540,00	100,00
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:</u>	6.700.050,78	5.397.635,23	80,56
	§2057	2.284.257,87	2.283.795,96	99,98
	§2059	170.343,11	170.343,11	100,00
	§6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	§6257	2.005.205,80	703.251,27	35,07
	§6258	240.244,00	240.244,89	100,00
4.	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem §2180</u>	12.969.411,00	7.677.571,78	59,20
5.	<u>Środki z Funduszu Pomocy</u> na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100	2.876.380,95	2.776.247,25	96,52
6.	<u>Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP- §2690</u>	0,00	3.000,00	0,00
7.	<u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - §6330</u>	72.965,64	72.965,64	100,00
8.	<u>Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw</u> - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – §6630	145.485,00	145.485,00	100,00
9.	<u>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych-</u> na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- § 6350	0,00	929.962,00	0,00
	<u>Ogółem (2-9)</u>	35.202.636,67	28.855.143,88	81,97

10.	Subwencja ogólna w tym:	10.474.022,00	10.474.022,00	100,00
	- część oświatowa	8.609.915,00	8.609.915,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.864.107,00	1.864.107,00	100,00
	Razem (1-10)	79.090.786,64	78.758.022,06	99,58

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2021 i 2022.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2020		Rok 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	62.519.122,70	64.668.989,08	79.090.786,64	78.758.022,06	103,44	100	99,58	100	
Dochody własne	26.512.552,00	28.842.678,78	33.414.127,97	39.428.856,18	108,79	44,60	118,00	50,06	
Subwencje	10.181.349,00	11.253.601,00	10.474.022,00	10.474.022,00	110,53	17,40	100,00	13,30	
Dotacje celowe	24.870.111,81	23.386.743,20	19.211.359,72	17.322.877,85	94,04	36,16	90,17	22,00	
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831.689,89	1.062.546,10	15.845.791,95	11.386.781,03	127,76	1,65	71,86	14,46	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	123.420,00	123.420,00	145.485,00	145.485,00	100,00	0,19	100	0,18	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 36,70 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 44,60 % w 2021 r. do 50,06 % w 2022 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.”

Winno być:

„W 2022 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie **79.866.115,99** zł, tj. **100,98** dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2021 dochody wynosiły 64.668.989,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,44 %.

Dynamika dochodów za 2022 r. wynosi **123,50%**. Oznacza to, że dochody w 2022 r. wzrosły o **23,50 %** tj. o kwotę **15.197.126,91** zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt.	5:4	strukt.
1	2	3	4	5				

Dochody ogółem	62.519.122,7	64.668.989,08	79.090.786,64	79.866.115,99	103,44	100	100,98	100
Dochody bieżące	55.767.591,46	59.167.308,28	69.463.637,40	70.657.907,14	106,09	91,49	101,72	88,47
Dochody majątkowe	6.751.531,24	5.501.680,80	9.627.149,24	9.208.208,85	81,49	8,57	95,65	11,53

Wykonanie dochodów wzrosło o **23,50%**. Plan dochodów bieżących zrealizowano w **100,98%** zaś dochodów majątkowych w 95,65 %.

Tabela 2

Struktura dochodów

1	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2022r	Wykonanie na 31.XII.2022r	% wykonania
1	2	3	4	
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	33.414.127,97	39.454.238,19	118,08
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6.629.507,00	9.517.925,57	143,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	229.091,00	229.091,00	100,00
	- podatek rolny – (§0320)	2.270.000,00	2.357.492,77	103,85
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	485.801,00	1.658.646,69	341,43
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	10.073.537,00	10.317.677,74	102,42
	- podatek leśny- (§0330)	71.620,00	78.305,00	109,33
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	172.000,00	201.464,61	117,13
	- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	335.058,00	396.378,43	118,30
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	50.000,00	148.221,89	296,44
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	1.292.966,00	1.859.861,22	143,84
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	3.188.014,00	3.384.528,04	106,16
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych- (§0940)	61.418,00	47.147,57	76,77
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	35.248,00	58.241,05	165,23
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	470.000,00	536.518,68	114,15
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	220.864,00	179.890,20	81,45
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	280.034,00	282.372,74	100,84
	- wpływy z opłaty miejscowej- (§0440)	194.124,00	218.277,40	112,44
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	60.651,96	65.131,67	107,39
	- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	382.226,00	398.734,69	104,32
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	25.251,00	96.640,86	382,72
	- odsetki od środków na			

	<p>rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)</p> <p>- dochody z majątku gminy</p> <p>-(dzierżawy §0750)</p> <p>-(użytkowanie wieczyste, § 0550)</p> <p>- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)</p> <p>-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)</p> <p>- sprzedaży składników majątku (§ 0870)</p> <p>- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)</p> <p>- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</p> <p>- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)</p> <p>- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</p> <p>- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)</p> <p>- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)</p> <p>- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0270)</p> <p>- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</p> <p>- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580)</p> <p>- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)</p> <p>- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)</p> <p>- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)</p> <p>- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)</p> <p>- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)</p>	<p>234.256,21</p> <p>966.000,00</p> <p>152.774,00</p> <p>1.595.704,00</p> <p>20.000,00</p> <p>0,00</p> <p>5.000,00</p> <p>46.009,00</p> <p>52.690,00</p> <p>40.861,00</p> <p>4.500,00</p> <p>0,00</p> <p>106.000,00</p> <p>13.056,00</p> <p>18.847,00</p> <p>59.900,00</p> <p>6.575,00</p> <p>3.547.544,80</p> <p>17.000,00</p> <p>0,00</p>	<p>624.743,54</p> <p>970.968,04</p> <p>156.802,48</p> <p>1.538.033,93</p> <p>22.590,83</p> <p>8.130,49</p> <p>5.578,71</p> <p>112.103,89</p> <p>39.624,60</p> <p>42.824,72</p> <p>1.155,30</p> <p>832,07</p> <p>184.216,14</p> <p>23.045,15</p> <p>22.547,50</p> <p>87.948,08</p> <p>6.575,00</p> <p>3.547.544,80</p> <p>25.656,10</p> <p>769,00</p>	<p>266,69</p> <p>100,51</p> <p>102,64</p> <p>96,39</p> <p>112,95</p> <p>0,00</p> <p>111,57</p> <p>243,66</p> <p>75,20</p> <p>104,81</p> <p>25,67</p> <p>0,00</p> <p>173,79</p> <p>176,51</p> <p>119,63</p> <p>146,82</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>150,92</p> <p>0,00</p>
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.438.343,30	11.852.276,98	95,29
	<p>w tym na:</p> <p>- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010</p>	<p>6.840.943,72</p>	<p>6.441.534,55</p>	<p>94,16</p>

	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.449.859,58	1.383.885,55	95,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - §2060	4.100.000,00	3.979.316,88	97,06
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień § 2020	47.540,00	47.540,00	
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	6.700.050,78	5.397.635,23	80,56
	§2057	2.284.257,87	2.283.795,96	99,98
	§2059	170.343,11	170.343,11	100,00
	§6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	§6257	2.005.205,80	703.251,27	35,07
	§6258	240.244,00	240.244,89	100,00
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem §2180	12.969.411,00	8.760.283,70	67,55
5.	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100	2.876.380,95	2.776.247,25	96,52
6.	Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP- §2690	0,00	3.000,00	0,00
7.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - §6330	72.965,64	72.965,64	100,00
8.	Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – §6630	145.485,00	145.485,00	100,00
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- § 6350	0,00	929.962,00	0,00
	Ogółem (2-9)	35.202.636,67	29.937.855,80	85,04
10.	Subwencja ogólna w tym:	10.474.022,00	10.474.022,00	100,00
	- część oświatowa	8.609.915,00	8.609.915,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.864.107,00	1.864.107,00	100,00
	Razem (1-10)	79.090.786,64	79.866.115,99	100,98

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2021 i 2022.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Rok 2020		Rok 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem		62.519.122,70	64.668.989,08	79.090.786,64	79.866.115,99	103,44	100	100,98	100

Dochody własne	26.512.552,00	28.842.678,78	33.414.127,97	39.454.238,19	108,79	44,60	118,08	49,40
Subwencje	10.181.349,00	11.253.601,00	10.474.022,00	10.474.022,00	110,53	17,40	100,00	13,11
Dotacje celowe	24.870.111,81	23.386.743,20	19.211.359,72	17.322.877,85	94,04	36,16	90,17	21,69
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831.689,89	1.062.546,10	15.845.791,95	12.469.492,95	127,76	1,65	78,69	15,61
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	123.420,00	123.420,00	145.485,00	145.485,00	100,00	0,19	100	0,19

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2021 wzrosły o **36,79 %**, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 44,60 % w 2021 r. do **49,40%** w 2022 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.....”

Oraz,

Było:

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	145.485,00	145.485,00	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 w Stegience dz. nr 97.
600 60016§ 6258	205.248,00	205.248,89	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, – budowa ul. Krótkiej w Jantarze
600 60016§ 6350	0,00	133.567,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ulicy Zielonej i Zielonej w Steganie”.
600 60016§ 6350	0,00	796.395,00	0,00	Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Steganie”.
630 63095§ 6257	805.782,00	127.027,10	15,76	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański”.
630 63095§ 6257	226.586,00	50.928,15	22,48	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Krynica Morska”.
700 70005§ 6257	0,00	409.296,02	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Steganie”.

700 70005§ 6257	668.692,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
750 75095§2057	121.341,82	121.341,82	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”
750 75095§6257	116.000,00	116.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”.
758 75814 § 2100	462.605,00	462.605,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na edukację dzieci z Ukrainy oraz dodatkowe zadania oświatowe.
758 75814 § 2180	8.170.200,00	6.028.728,08	73,79	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- (dodatek węglowy).
758 75814§ 6330	72.965,64	72.965,64	100,00	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin -Fundusz Sołecki za 2021r
801 80195 § 6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy”
852 85295 § 2100	1.410.431,00	1.410.431,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pieniężnej uchodźcom z Ukrainy.
852 85295 §2100	6.705,48	6.470,54	96,50	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – pomoc psychologiczna.
852 85295§2100	7.696,56	6.032,50	78,38	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach.
852 85295§2100	28.928,25	14.717,16	50,87	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL.
852 85295 §2100	16.851,87	15.879,49	94,23	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- nadanie numeru PESEL.
852 85295 §2100	38.417,26	37.824,26	98,46	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – świadczenia rodzinne.
852 85295§2100	595.552,00	544.144,87	91,37	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.
852 85295§2100	2.395,00	2.395,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu.
852 85295§2100	10.000,00	1.083,90	10,84	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów.
852 85295§2180	56.211,00	35.352,06	62,89	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 „Korpus wsparcia seniorów”
853 85395 § 2057	282.837,85	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie”
853 85395 § 2057	1.165.078,20	1.194.851,26	102,56	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”

853 85395 § 2057	0,00	253.065,13	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy”
853 85395 § 2057	715.000,00	714.537,75	99,94	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina Granty PGR.”
853 85395 § 2059	170.343,11	140.570,74	82,52	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2059	0,00	29.772,37	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna.”
853 85395§2100	296.798,53	274.663,53	92,54	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – Świadczenie 300+
853 85395§2180	4.080.000,00	1.445.204,27	35,42	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID -19, -dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych
853 85395§2180	663.000,00	168.287,37	25,38	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 -dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych.
855 85504§2690	0,00	3.000,00	0,00	Środki z F.P otrzymane przez Powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników UP- Asystent rodziny
900 90095§6257	188.145,80	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Czyste Żuławy”
900 90095§6258	34.996,00	34.996,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”.
Ogółem	22.764.293,37	17.002.866,90	74,69	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie :

- środki na przebudowę ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie – **133.567,00 zł**
- środki na przebudowę ulicy Okólnej i Sportowej w Stegnie – **796.395,00 zł**

2. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku:

- środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (zadania oświatowe) – **462.605,00 zł**
- pomoc pieniężna uchodźcom z Ukrainy- **1.410.431,00 zł**
- pomoc psychologiczna – **6.470,54 zł**
- zapewnienie posiłków w szkołach – **6.032,50 zł**
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL – **14.717,16 zł**
- nadanie numeru PESEL – **15.879,49 zł**
- świadczenia rodzinne – **37.824,26 zł**
- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – **544.144,87zł**
- zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – **2.395,00 zł**
- stypendia i zasiłki dla uczniów – **1.083,90 zł**
- świadczenie 300+ - **274.663,53 zł**
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – **1.445.204,27 zł**
- środki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 (dodatek węglowy) -**6.028.728,08 zł**
- środki przeciwdziałania COVID-19 (Korpus wsparcia seniorów)- **35.352,06 zł**
- środki przeciwdziałania COVID -19(dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – **168.287,37 zł**
- dofinansowanie programu „Asystent rodziny ”- **3.000,00 zł**

Winno być:

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	145.485,00	145.485,00	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 w Stegience dz. nr 97.
600 60016§ 6258	205.248,00	205.248,89	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, – budowa ul. Krótkiej w Jantarze
600 60016§ 6350	0,00	133.567,00	0,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ulicy Zielnej i Zielonej w Stegnie”.
600 60016§ 6350	0,00	796.395,00	0,00	Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie”.
630 63095§ 6257	805.782,00	127.027,10	15,76	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -„Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański”.
630 63095§ 6257	226.586,00	50.928,15	22,48	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,- „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Krynica Morska”.
700 70005§ 6257	0,00	409.296,02	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna”.
700 70005§ 6257	668.692,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
750 75095§2057	121.341,82	121.341,82	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”
750 75095§6257	116.000,00	116.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”.
758 75814 § 2100	462.605,00	462.605,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na edukację dzieci z Ukrainy oraz dodatkowe zadania oświatowe.
758 75814 § 2180	8.170.200,00	7.111.440,00	87,04	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- (dodatek węglowy).
758 75814§ 6330	72.965,64	72.965,64	100,00	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin -Fundusz Sołecki za 2021r
801 80195 § 6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy”
852 85295 § 2100	1.410.431,00	1.410.431,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pieniężnej uchodźcom z Ukrainy.
852 85295 §2100	6.705,48	6.470,54	96,50	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – pomoc psychologiczna.
852 85295§2100	7.696,56	6.032,50	78,38	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach.

852 85295§2100	28.928,25	14.717,16	50,87	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL.
852 85295 §2100	16.851,87	15.879,49	94,23	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy- nadanie numeru PESEL.
852 85295 §2100	38.417,26	37.824,26	98,46	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – świadczenia rodzinne.
852 85295§2100	595.552,00	544.144,87	91,37	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.
852 85295§2100	2.395,00	2.395,00	100,00	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu.
852 85295§2100	10.000,00	1.083,90	10,84	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów.
852 85295§2180	56.211,00	35.352,06	62,89	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 – „Korpus wsparcia seniorów”
853 85395 § 2057	282.837,85	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie”
853 85395 § 2057	1.165.078,20	1.194.851,26	102,56	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt- „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2057	0,00	253.065,13	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy”
853 85395 § 2057	715.000,00	714.537,75	99,94	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt - „Cyfrowa Gmina Granty PGR.”
853 85395 § 2059	170.343,11	140.570,74	82,52	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt- „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2059	0,00	29.772,37	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt - „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna.”
853 85395§2100	296.798,53	274.663,53	92,54	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – Świadczenie 300+
853 85395§2180	4.080.000,00	1.445.204,27	35,42	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID -19, -dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych
853 85395§2180	663.000,00	168.287,37	25,38	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 -dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych.
855 85504§2690	0,00	3.000,00	0,00	Środki z F.P otrzymane przez Powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników UP- Asystent rodziny
900 90095§6257	188.145,80	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Czyste Żuławy”
900 90095§6258	34.996,00	34.996,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw”.

Ogółem	22.764.293,37	18.085.578,82	79,45	
---------------	----------------------	----------------------	--------------	--

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie :

- środki na przebudowę ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie – **133.567,00 zł**
- środki na przebudowę ulicy Okólnej i Sportowej w Stegnie – **796.395,00 zł**

2. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku:

- środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (zadania oświatowe) – **462.605,00 zł**
- pomoc pieniężna uchodźcom z Ukrainy- **1.410.431,00 zł**
- pomoc psychologiczna – **6.470,54 zł**
- zapewnienie posiłków w szkołach – **6.032,50 zł**
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL – **14.717,16 zł**
- nadanie numeru PESEL – **15.879,49 zł**
- świadczenia rodzinne – **37.824,26 zł**
- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – **544.144,87zł**
- zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – **2.395,00 zł**
- stypendia i zasiłki dla uczniów – **1.083,90 zł**
- świadczenie 300+ - **274.663,53 zł**
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – **1.445.204,27 zł**
- środki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 (dodatek węglowy) -**7.111.440,00 zł**
- środki przeciwdziałania COVID-19 (Korpus wsparcia seniorów)- **35.352,06 zł**
- środki przeciwdziałania COVID -19(dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – **168.287,37 zł**
- dofinansowanie programu „Asystent rodziny ”- **3.000,00 zł”**

Oraz było:

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	28.842.678,78	100	39.428.856,18	100	10.586.177,40	0	136,70
Udział w podatku dochodowym	8.106.328,25	28,11	9.747.016,57	24,72	+1.640.688,32	-3,39	120,24
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	9.828.032,51	34,07	11.976.324,43	30,37	+2.148.291,92	-3,70	121,86
Podatek rolny i leśny	2.328.254,02	8,07	2.435.797,77	6,18	+107.543,75	-1,89	104,62
Pod. od środków transportowych	212.161,65	0,74	201.464,61	0,51	-10.697,04	-0,23	94,96
Wpływy z opłat lokalnych	3.224.649,68	11,18	4.205.530,86	10,68	+980.881,18	-0,50	130,42
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	145.383,58	0,50	544.600,32	1,38	+399.216,74	+0,88	374,60
Dochoły z majątku gminy	2.031.343,09	7,04	2.721.481,87	6,90	+690.138,78	-0,14	133,97
Opł. Za zezwolenie na alkohol	530.172,96	1,84	720.734,82	1,83	+190.561,86	-0,01	135,94
Opłata skarb. + pod od czyn. Prawnych	1.767.091,77	6,13	1.918.102,27	4,86	+151.010,50	-1,27	108,55
Niezrealizowane Wydatki z 2021 r	71.116,00	0,25	3.554.119,80	9,01	+3.483.003,80	+8,76	4.997,64
Pozostałe wpływy i dochody	598.145,27	2,07	1.403.682,86	3,56	+805.537,59	+ 1,49	234,67

Najwyższy udział (30,37%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **11.976.324,43 zł**, który w porównaniu z udziałem 2021 r. roku zmalał o 3,7 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 121,86% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 21,86% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **9.747.016,57 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 24,72 % i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 3,39 punktu procentowego. Dynamika wynosi 120,24 % więc wpływy wzrosły o 20,24 % w stosunku do 2021 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **4.205.530,86 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 10,68 %.

- opłata miejscowa – 218.277,40 zł
- opłata targowa – 282.372,74 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 148.365,22 zł
- opłata parkingowa – 171.987,46 zł
- opłata za odpady komunalne – 3.024.723,94 zł
- opłata adiacencka – 261.750,00 zł
- opłata planistyczna – 98.054,10 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z niezrealizowanych wydatków w 2021r, w kwocie : **3.554.119,80 zł**. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o 8,76 %. Dynamika wynosi 4.997,64 % oznacza to wzrost dochodów z tytułu niewykonanych wydatków o 4.897,64 % w stosunku do roku poprzedniego.

Piątą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.435.797,77 zł**.

Stanowią one 6,18 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych zmalał o 1,89 %. Dynamika wynosi 104,62 %. Oznacza to zwiększenie wpływów o 4,62 % w stosunku do 2021 r. Szóstą pozycję z kwotą wykonania: **2.721.481,87 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 6,90 % dochodów własnych.

- dzierżawy gruntów i budynków - 970.268,04
- z użytkowania wieczystego – 156.802,48 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 22.590,83 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 1.538.033,93 zł
- sprzedaż składników majątku – 8.130,49 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 25.656,10 zł

Siódmą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych z udziałem 4,86 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 108,55% oznacza to wzrost o 8,55% w stosunku do 2021 r.

Ósmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 3,56 % dochodów własnych. Dynamika wynosi 234,67 % to znaczy, że wzrosły o 134,67% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **1.403.682,86 zł** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych – **47.147,57 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **179.890,20 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **97.409,86 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **599.361,53 zł**
- mandaty – **5.578,71 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **112.103,89 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **39.624,60 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **1.155,30 zł**
- opłata za żłobek – **61.095,00 zł**
- opłata środowiskowa – **1.513,76 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek – **832,07 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **87.948,08 zł**
- kara i grzywny od osób prawnych – **22.547,50 zł**
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze- 10.000,00 zł, za usługi ksero -119,60 zł , koszty komornicze i sądowe- 5.653,65 zł) - **15.773,25 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23.045,15 zł**,
- darowizny pieniężne – **42.824,72 zł**
- pozostałe dochody: (**65.831,67 zł**) / prowizja PIT – ZUS- 1.470,81 zł, zwrot za roboty budowlane – 3.858,94 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2021r (-8.297,98 zł), zwrot kosztów sądowych- 200,00 zł, zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne dotyczy projektu „Szkoła Talentów” – 1.822,00 zł, różne dochody jednostek budżetowych:– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 460,85 zł, Szkoła Podstawowa w Tujsku – 3.002,18 zł, Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – 4.818,89zł, Szkoła Podstawowa w Jantarze – 11.700,04 zł,

Zespół Szkół w Stegnie – 10.777,72 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy – 35.532,42 zł, Żłobek „Miś Uszatek” – 485,80 zł

Wpływy za zezwolenia na alkohol (1,83%), podatek od środków transportowych (0,51%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (1,38%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.”

Winno być:

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	28.842.678,78	100	39.454.238,19	100	+10.611.559,41	0	136,79
Udział w podatku dochodowym	8.106.328,25	28,11	9.747.016,57	24,70	+1.640.688,32	-3,41	120,24
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	9.828.032,51	34,07	11.976.324,43	30,35	+2.148.291,92	-3,72	121,86
Podatek rolny i leśny	2.328.254,02	8,07	2.435.797,77	6,17	+107.543,75	-1,90	104,62
Pod. od środków transportowych	212.161,65	0,74	201.464,61	0,51	-10.697,04	-0,23	94,96
Wpływy z opłat lokalnych	3.224.649,68	11,18	4.205.530,86	10,66	+980.881,18	-0,52	130,42
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	145.383,58	0,50	544.600,32	1,38	+399.216,74	+0,88	374,60
Dochody z majątku gminy	2.031.343,09	7,04	2.722.181,87	6,90	+690.838,78	-0,14	134,01
Opł. Za zezwolenie na alkohol	530.172,96	1,84	720.734,82	1,83	+190.561,86	-0,01	135,94
Opłata skar. + pod od czyn. Prawnych	1.767.091,77	6,13	1.918.102,27	4,86	+151.010,50	-1,27	108,55
Niezrealizowane Wydatki z 2021 r	71.116,00	0,25	3.554.119,80	9,01	+3.483.003,80	+8,76	4.997,64
Pozostałe wpływy i dochody	598.145,27	2,07	1.428.364,87	3,63	+830.219,60	+ 1,56	238,80

Najwyższy udział (**30,35%**) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **11.976.324,43 zł**, który w porównaniu z udziałem 2021 r. roku zmalał o **3,72** punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 121,86% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 21,86% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **9.747.016,57 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi **24,70 %** i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o **3,41** punktu procentowego. Dynamika wynosi 120,24 % więc wpływy wzrosły o 20,24 % w stosunku do 2021 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **4.205.530,86 zł** których udział w dochodach własnych wynosi **10,66 %**.

- opłata miejscowa – 218.277,40 zł
- opłata targowa – 282.372,74 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 148.365,22 zł
- opłata parkingowa – 171.987,46 zł
- opłata za odpady komunalne – 3.024.723,94 zł
- opłata adiacencka – 261.750,00 zł
- opłata planistyczna – 98.054,10 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z niezrealizowanych wydatków w 2021r, w kwocie : **3.554.119,80 zł**. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o **9,01%** Dynamika wynosi 4.997,64 % oznacza to wzrost dochodów z tytułu niewykonanych wydatków o 4.897,64 % w stosunku do roku poprzedniego.

Piątą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.435.797,77 zł**.

Stanowią one **6,17 %** dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych zmalał o **1,90 %**. Dynamika wynosi 104,62 %. Oznacza to zwiększenie wpływów o 4,62 % w stosunku do 2021r. Szóstą pozycję z kwotą wykonania: **2.722.181,87 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 6,90 % dochodów własnych.

- dzierżawy gruntów i budynków - **970.968,04 zł**

- z użytkowania wieczystego – 156.802,48 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 22.590,83 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 1.538.033,93 zł
- sprzedaż składników majątku – 8.130,49 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 25.656,10 zł

Siódmą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych z udziałem 4,86 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 108,55% oznacza to wzrost o 8,55% w stosunku do 2021 r.

Ósmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one **3,63 %** dochodów własnych. Dynamika wynosi **238,80 %** to znaczy, że wzrosły o **138,80%** w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **1.428.364,87** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych – **47.147,57 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **179.890,20 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **97.409,86 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **624.743,54 zł**
- mandaty – **5.578,71 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **112.103,89 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **39.624,60 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **1.155,30 zł**
- opłata za żłobek – **61.095,00 zł**
- opłata środowiskowa – **1.513,76 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek – **832,07 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **87.948,08 zł**
- kara i grzywny od osób prawnych – **22.547,50 zł**
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze- 10.000,00 zł, za usługi ksero -119,60 zł , koszty komornicze i sądowe- 5.653,65 zł) - **15.773,25 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23.045,15 zł**,
- darowizny pieniężne – **42.824,72 zł**
- pozostałe dochody: (**65.131,67**) / prowizja PIT – ZUS- 1.470,81 zł, zwrot za roboty budowlane – 3.858,94 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2021r (**-8.997,98** zł), zwrot kosztów sądowych- 200,00 zł, zwrot kosztów uznanych za niekwalifikowalne dotyczy projektu „Szkoła Talentów” – 1.822,00 zł, różne dochody jednostek budżetowych:– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 460,85 zł, Szkoła Podstawowa w Tujsku – 3.002,18 zł, Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – 4.818,89zł, Szkoła Podstawowa w Jantarze – 11.700,04 zł, Zespół Szkół w Stegnie – 10.777,72 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy – 35.532,42 zł, Żłobek „Miś Uszatek” – 485,80 zł

Wpływy za zezwolenia na alkohol (1,83%), podatek od środków transportowych (0,51%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (1,38%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.”

Było:

Na koniec 2022 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody **78 758 022,06** zł, wydatki 77 616 369,67 zł, rozchody 1 562 456 zł, przychody 15 738 545,14 zł (w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000 zł). W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 360 000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2020 zobowiązania gminy wynoszą **4 002 800,97 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 2023 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Winno być :

Na koniec 2022 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody **79 866 115,99 zł**, wydatki 77 616 369,67 zł, rozchody 1 562 456 zł, przychody 15 738 545,14 zł (w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000 zł). W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 360 000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2020 zobowiązania gminy wynoszą **4 027 290,17 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 2023 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

W wyniku wyżej opisanych zmian konieczna była również zmiana w załączniku nr 2 Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w następujących pozycjach:

Było:

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	79 090 786,64	78 758 022,06	99,58
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 463 637,40	69 549 813,21	100,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 507,00	9 517 925,57	143,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 091,00	229 091,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 474 022,00	10 474 022,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 738 736,23	24 763 235,08	80,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 392 281,17	24 565 539,56	114,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 073 537,00	10 317 677,74	102,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 627 149,24	9 208 208,85	95,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 595 704,00	1 546 164,42	96,90
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 463 900,44	4 091 908,80	91,67
2	Wydatki ogółem	93 684 290,44	77 616 369,67	82,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 317 315,16	61 056 029,25	85,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 986,20	21 271 066,78	735,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	675 000,00	467 852,63	69,31
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	x
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	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 366 975,28	16 560 340,42	74,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 112 225,28	16 386 936,98	74,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 814,22	558 860,54	63,67
3	Wynik budżetu	-14 593 503,80	1 141 652,39	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	16 155 959,80	15 738 545,14	97,42
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 917 415,00	4 500 000,00	91,51
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 877 415,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 965 056,58	4 965 056,58	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 965 056,58	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 273 488,22	6 273 488,56	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 751 032,22	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 562 456,00	1 562 456,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	202 456,00	202 456,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	11 680 521,00	11 263 106,00	96,43
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 853 677,76	8 493 783,96	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 384 867,04	19 732 329,10	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Winno być:

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	79 090 786,64	79 866 115,99	100,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 463 637,40	70 657 97,14	101,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 507,00	9 517 925,57	143,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 091,00	229 091,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 474 022,00	10 474 022,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 738 736,23	25 845 947,00	84,08
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 392 281,17	24 590 921,57	114,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 073 537,00	10 317 677,74	102,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 627 149,24	9 208 208,85	95,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 595 704,00	1 546 164,42	96,90
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 463 900,44	4 091 908,80	91,67
2	Wydatki ogółem	93 684 290,44	77 616 369,67	82,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 317 315,16	61 056 029,25	85,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 986,20	21 271 066,78	735,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	675 000,00	467 852,63	69,31
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	x
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	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 366 975,28	16 560 340,42	74,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 112 225,28	16 386 936,98	74,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 814,22	558 860,54	63,67

3	Wynik budżetu	-14 593 503,80	2 249 746,32	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	16 155 959,80	15 738 545,14	97,42
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 917 415,00	4 500 000,00	91,51
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 877 415,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 965 056,58	4 965 056,58	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 965 056,58	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 273 488,22	6 273 488,56	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 751 032,22	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 562 456,00	1 562 456,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	202 456,00	202 456,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	11 680 521,00	11 263 106,00	96,43
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 853 677,76	9 601 877,89	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 384 867,04	20 840 423,03	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Zmianie uległ również załącznik: Wykaz planowanych dochodów wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2022 roku – plik w załączeniu

Zmianie uległ również załącznik nr 5 do Zarządzenia: Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 .

Było:

Wpłaty w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – **3 056 514,48 zł**

Winno być:

Wpłaty w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – **3 024 723,94 zł**

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 196 415,72	1 203 487,38	1,5	100,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	12,1	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	145 485,00	145 485,00	100,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5 000,00	6 477,52	0,5	129,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 477,52	100,0	129,6
	01095		Pozostała działalność	1 045 930,72	1 051 524,86	87,4	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 594,16	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 045 930,72	1 045 930,70	99,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 795,00	1 516 416,53	1,9	262,9
	60016		Drogi publiczne gminne	405 795,00	1 344 429,07	88,7	331,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	507,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	144 066,00	148 365,22	11,0	103,0
		0830D	Wpływy z usług	33 764,00	36 874,23	2,7	109,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	754,13	0,1	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	205 248,00	205 248,89	15,3	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	929 962,00	69,2	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 717,00	22 717,00	1,7	100,0
	60019		Płatne parkowanie	171 000,00	171 987,46	11,3	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	171 000,00	171 987,46	100,0	100,6
630			TURYSTYKA	1 104 368,00	229 886,53	0,3	20,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	16 636,34	7,2	237,7
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	16 030,58	96,4	229,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	605,76	3,6	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 097 368,00	213 250,19	92,8	19,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

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-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	65 000,00	35 139,53	16,5	54,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	155,41	0,1	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 032 368,00	177 955,25	83,4	17,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 397 245,00	3 130 652,74	3,9	92,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282 245,00	3 010 380,14	96,2	91,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	25 656,10	0,9	150,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 774,00	156 802,48	5,2	102,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	830 000,00	835 531,28	27,8	100,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	20 000,00	22 590,83	0,8	113,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 704,00	1 537 162,01	51,1	96,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	13 603,99	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 698,71	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 963,72	0,1	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 075,00	3 075,00	0,1	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	668 692,00	409 296,02	13,6	61,2
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	120 272,60	3,8	104,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	112 865,08	93,8	102,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	871,92	0,7	17,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 676,66	2,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 858,94	3,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 416,82	473 176,86	0,6	104,6
75011			Urzędy wojewódzkie	168 456,00	163 829,17	34,6	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	168 366,00	163 796,62	100,0	97,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	90,00	32,55	0,0	36,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 619,00	37 459,90	7,9	146,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 041,00	13 253,92	35,4	164,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 160,00	15 773,25	42,1	111,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,41	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 418,00	6 761,46	18,0	197,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,81	4,5	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	2,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	258 341,82	259 387,79	54,8	100,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	10 500,00	4,0	50,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	3,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 415,89	1,3	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 341,82	121 341,82	46,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 000,00	116 000,00	44,7	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950,00	1 947,72	0,0	99,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 947,72	100,0	99,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 950,00	1 947,72	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 791,24	0,0	115,8
75416			Straż Miejska	5 000,00	5 791,24	100,0	115,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 578,71	96,3	111,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	212,53	3,7	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	22 965 767,00	28 479 749,38	35,7	124,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	149 642,28	0,5	299,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	148 221,89	99,1	296,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 420,39	0,9	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 993 202,00	7 327 158,18	25,7	122,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 736 240,00	4 766 909,83	65,1	100,6
		0320D	Podatek rolny	620 000,00	625 073,98	8,5	100,8
		0330D	Podatek leśny	71 400,00	77 816,00	1,1	109,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 977,00	0,2	119,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 994,00	167 116,00	2,3	257,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 767,00	19 618,68	0,3	411,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	485 801,00	1 658 646,69	22,6	341,4
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	9 194 705,00	10 115 872,45	35,5	110,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 337 297,00	5 550 767,91	54,9	104,0
		0320D	Podatek rolny	1 650 000,00	1 732 418,79	17,1	105,0
		0330D	Podatek leśny	220,00	489,00	0,0	222,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	162 000,00	189 487,61	1,9	117,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	335 058,00	396 378,43	3,9	118,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	280 034,00	282 372,74	2,8	100,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	194 124,00	218 277,40	2,2	112,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 227 972,00	1 692 745,22	16,7	137,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	52 935,35	0,5	661,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 262,00	1 140 059,90	4,0	131,2
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napjów alkoholowych	106 000,00	184 216,14	16,2	173,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	35 248,00	58 241,05	5,1	165,2
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	536 518,68	47,1	114,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	258 014,00	359 804,10	31,6	139,5
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	769,00	0,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	510,93	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 858 598,00	9 747 016,57	34,2	142,1
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 629 507,00	9 517 925,57	97,6	143,6
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	229 091,00	229 091,00	2,4	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 533 385,22	18 827 697,66	23,6	96,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 915,00	8 609 915,00	45,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 915,00	8 609 915,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 864 107,00	1 864 107,00	9,9	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 107,00	1 864 107,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 059 363,22	8 247 232,14	43,8	91,0
	0920D		Pozostałe odsetki	229 397,00	477 917,42	5,8	208,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,80	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 009,00	48 218,68	0,6	104,8
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 861,00	40 861,00	0,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-7 175,98	-0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 325,58	37 325,58	0,5	100,0
	2100D		Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 605,00	462 605,00	5,6	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 170 200,00	7 111 440,00	86,2	87,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 965,64	72 965,64	0,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	106 443,52	0,6	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	106 443,52	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 154 741,96	6 182 243,70	7,7	100,4
80101			Szkoły podstawowe	106 999,16	113 287,56	1,8	105,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	42,52	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,08	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	59 999,16	65 831,25	58,1	109,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 000,00	41,5	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	410,71	0,4	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 940,00	161 138,02	2,6	110,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	21 601,00	13,4	490,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 540,00	139 537,02	86,6	98,6
80104			Przedszkola	266 328,00	277 421,58	4,5	104,2
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	66 347,08	23,9	119,5
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 828,00	210 828,00	76,0	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	246,50	0,1	0,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	174,86	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	174,86	100,0	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	5 527,02	0,1	91,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	5 527,02	100,0	91,8
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	72 083,00	67 326,86	1,1	93,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 083,00	67 326,86	100,0	93,4
80195			Pozostała działalność	5 557 367,80	5 557 367,80	89,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

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-	%	%
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	47 540,00	47 540,00	0,9	100,0
	6200D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	2 000 000,00	36,0	100,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 509 827,80	3 509 827,80	63,2	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	413,00	413,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	413,00	413,00	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	413,00	413,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 332 730,63	3 842 177,19	4,8	88,7
85202			Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 700,00	0,4	101,4
	0830D		Wpływy z usług	14 500,00	14 700,00	100,0	101,4
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 100,00	52 870,34	1,4	77,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,52	1,8	32,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	51 909,82	98,2	79,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	73 643,56	1,9	73,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	73 643,56	100,0	73,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	153,00	12,33	0,0	8,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	12,33	100,0	8,1
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	639 000,00	625 434,36	16,3	97,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	13 711,36	2,2	72,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	611 723,00	97,8	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	132 930,00	129 165,21	3,4	97,2
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	5 654,51	4,4	47,1
	0920D		Pozostałe odsetki	2 100,00	4 419,85	3,4	210,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	460,85	0,4	230,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 630,00	118 630,00	91,8	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	17 159,45	0,4	27,2
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	17 159,45	100,0	27,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	3 252 047,63	2 866 191,94	74,6	88,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 759,21	2 759,21	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 076 100,00	789 101,95	27,5	73,3
		2100D	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 116 977,42	2 038 978,72	71,1	96,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 211,00	35 352,06	1,2	62,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 373 057,69	4 241 225,39	5,3	57,5
85395			Pozostała działalność	7 373 057,69	4 241 225,39	100,0	57,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	20 272,97	0,5	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 162 916,05	2 162 454,14	51,0	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 343,11	170 343,11	4,0	100,0
		2100D	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 798,53	274 663,53	6,5	92,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 743 000,00	1 613 491,64	38,0	34,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 412,00	24 761,55	0,0	61,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 412,00	24 761,55	100,0	61,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

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)	40 412,00	24 761,55	100,0	61,3
855			Rodzina	8 745 100,80	8 501 941,26	10,6	97,2
85501			Świadczenie wychowawcze	4 112 000,00	3 982 997,32	46,8	96,9
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,66	0,0	31,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	7,67	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 034,11	0,1	30,3
	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	4 100 000,00	3 979 316,88	99,9	97,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 724,00	4 313 440,33	50,7	97,3
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	516,64	0,0	25,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 602,24	0,5	78,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 354 124,00	4 253 730,50	98,6	97,7
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	52 600,00	39 590,95	0,9	75,3
85503			Karta Dużej Rodziny	1 669,00	1 670,10	0,0	100,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 669,00	1 669,00	99,9	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,10	0,1	0,0
85504			Wspieranie rodziny	1 500,00	3 000,00	0,0	200,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	0,00	3 000,00	100,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 155,00	117 605,87	1,4	97,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	120 155,00	117 605,87	100,0	97,9
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 052,80	83 227,64	1,0	109,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 095,00	73,4	122,2
	0830D		Wpływy z usług	25 600,00	21 584,00	25,9	84,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	62,84	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	452,80	485,80	0,6	107,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 207 487,80	3 194 403,95	4,0	99,6
90002			Gospodarka odpadami	2 930 000,00	3 024 723,94	94,7	103,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	3 024 723,94	100,0	103,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 847,00	23 361,26	0,7	106,9
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 847,00	21 847,50	93,5	115,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 513,76	6,5	50,5
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 499,00	61 737,54	1,9	352,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 015,00	9 071,10	14,7	180,9
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 484,00	22 666,44	36,7	181,6
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	48,6	0,0
90095			Pozostała działalność	238 141,80	84 581,21	2,6	35,5
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,8	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 885,21	40,1	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 145,80	0,00	0,0	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34 996,00	34 996,00	41,4	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na koniec roku 2022

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	17,7	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	10 143,91	0,0	289,8
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	34,5	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	0,00	6 643,91	65,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6 643,91	100,0	0,0
OGÓLEM				79 090 786,64	79 866 115,99		101,0