

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r., poz. 583) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegna za rok 2021, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2021 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 2021, 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 2021 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z-ca Wójta: **Tomasz Gajewski**

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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	1 124 131,89	1 128 331,14	1,7	100,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	6 163,20	0,5	123,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 163,20	100,0	123,3
	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	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	100,0	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	123 420,00	10,9	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	123 420,00	123 420,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	992 711,89	995 747,94	88,2	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 036,05	0,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	992 711,89	992 711,89	99,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638 570,00	347 810,41	0,5	54,5
	60016		Drogi publiczne gminne	638 570,00	347 810,41	100,0	54,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	115 656,00	116 775,69	33,6	101,0
		0830D	Wpływy z usług	29 916,00	30 587,62	8,8	102,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	624,58	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 013,11	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,1	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 878,00	0,00	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	125 015,00	122 949,21	35,3	98,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 105,00	71 105,00	20,4	100,0
630			TURYSTYKA	2 946 136,00	1 943 059,60	3,0	66,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	8 328,34	0,4	87,7
	0830D		Wpływy z usług	7 000,00	5 573,05	66,9	79,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	255,29	3,1	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2 500,00	2 500,00	30,0	100,0
63095			Pozostała działalność	2 936 636,00	1 934 731,26	99,6	65,9
	0830D		Wpływy z usług	40 000,00	61 867,11	3,2	154,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	17,99	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 212,00	19 104,50	1,0	232,6
	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	2 888 424,00	617 405,88	31,9	21,4
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 236 335,78	63,9	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 195 270,35	2 075 524,78	3,2	94,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 270,35	2 075 524,78	100,0	94,5
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	16 871,69	0,8	153,4
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	127 793,27	6,2	98,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	890 800,00	980 282,55	47,2	110,0
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	18 500,00	25 786,04	1,2	139,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 568,00	878 744,05	42,3	96,0
	0830D		Wpływy z usług	2 214,00	6 696,47	0,3	302,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4 445,95	0,2	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,50	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,53	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	227 188,35	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	32 658,73	1,6	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 517,00	186 494,24	0,3	106,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 337,00	128 006,97	68,6	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	128 292,00	127 972,87	100,0	99,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	45,00	34,10	0,0	75,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 980,00	21 050,59	11,3	191,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 980,00	12 245,59	58,2	204,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 026,20	23,9	100,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,72	7,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 204,42	5,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 029,66	4,9	0,0
	75045		Komisje poborowe	347,00	346,68	0,2	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	347,00	346,68	100,0	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	26 860,00	26 860,00	14,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 860,00	26 860,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 230,00	1,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 230,00	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	7 993,00	8 000,00	4,3	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 993,00	7 993,21	99,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,79	0,1	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	1 958,63	0,0	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 958,63	100,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 960,00	1 958,63	100,0	99,9
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750,00	7 206,80	0,0	960,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
	75416		Straż Miejska	750,00	908,30	12,6	121,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	825,50	90,9	110,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	9,1	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 298,50	87,4	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	6 298,50	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	21 333 458,00	23 590 684,20	36,5	110,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	84 021,22	0,4	140,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	83 168,07	99,0	138,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,15	1,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 086 581,00	5 190 980,68	22,0	102,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 305 051,00	4 381 789,67	84,4	101,8
		0320D	Podatek rolny	621 000,00	622 861,26	12,0	100,3
		0330D	Podatek leśny	71 400,00	72 782,00	1,4	101,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	12 179,00	0,2	121,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 385,00	88 654,00	1,7	127,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 548,00	12 517,75	0,2	131,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197,00	197,00	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.	7 632 941,00	8 916 824,86	37,8	116,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 824 000,00	5 148 288,42	57,7	106,7
		0320D	Podatek rolny	1 480 000,00	1 632 406,96	18,3	110,3
		0330D	Podatek leśny	220,00	203,80	0,0	92,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	179 328,00	199 982,65	2,2	111,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	36 569,00	62 215,51	0,7	170,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 850,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	172 000,00	193 399,70	2,2	112,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	906 727,00	1 622 204,77	18,2	178,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 097,00	55 273,05	0,6	162,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 167 477,00	1 292 529,19	5,5	110,7
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napjów alkoholowych	0,00	53 930,59	4,2	0,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	56 233,00	4,4	165,4
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	476 242,37	36,8	101,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	365 720,00	401 247,81	31,0	109,7
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7 118,00	0,6	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	297 757,00	297 757,42	23,0	100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 386 459,00	8 106 328,25	34,4	109,7
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 209 613,00	7 803 922,00	96,3	108,2
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	176 846,00	302 406,25	3,7	171,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 297 058,92	11 681 282,37	18,1	113,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316 433,00	8 316 433,00	71,2	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 433,00	8 316 433,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 072 252,00	9,2	0,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 072 252,00	100,0	0,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 854 875,00	1 854 875,00	15,9	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 854 875,00	1 854 875,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	115 709,92	125 266,51	1,1	108,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	7 594,14	6,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 794,44	2,2	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 090,00	4,9	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-6 921,99	-5,5	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 277,03	30 277,03	24,2	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 432,89	85 432,89	68,2	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	302 414,86	2,6	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	2 414,86	0,8	0,0
	6100D		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	99,2	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 041,00	10 041,00	0,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 041,00	10 041,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 892 976,00	2 858 450,05	4,4	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	301 311,40	10,5	102,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,92	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 232,01	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 050,83	1,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	11,6	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 000,00	260 000,00	86,3	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	23,64	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 609,00	102 235,32	3,6	84,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	7 601,00	7,4	172,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 209,00	94 634,32	92,6	81,4
	80104		Przedszkola	273 808,00	278 437,00	9,7	101,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00	60 729,00	21,8	108,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 708,00	217 708,00	78,2	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 217,00	70 233,70	2,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 217,00	70 217,00	100,0	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16,70	0,0	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	5 884,00	4 903,32	0,2	83,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884,00	4 903,32	100,0	83,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	105 658,00	101 329,31	3,5	95,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	105 658,00	101 329,31	100,0	95,9
80195			Pozostała działalność	2 021 800,00	2 000 000,00	70,0	98,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	21 800,00	0,00	0,0	0,0
		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	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	37 121,00	287 121,00	0,4	773,5
85195			Pozostała działalność	37 121,00	287 121,00	100,0	773,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	457,00	457,00	0,2	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 664,00	286 664,00	99,8	781,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 076 095,00	935 210,67	1,4	86,9
85202			Domy pomocy społecznej	14 500,00	15 050,00	1,6	103,8
		0830D	Wpływy z usług	14 500,00	15 050,00	100,0	103,8
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 200,00	46 842,32	5,0	70,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	814,50	1,7	74,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	46 027,82	98,3	70,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	78 270,98	8,4	71,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	78 270,98	100,0	71,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 353,00	60,45	0,0	0,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	60,45	100,0	39,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 200,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	621 600,00	564 044,70	60,3	90,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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	600,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 381,45	1,1	39,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 000,00	557 663,25	98,9	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 764,00	122 779,39	13,1	96,9
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	7 817,51	6,4	65,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	202,89	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,99	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,00	0,1	89,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 564,00	114 564,00	93,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 678,00	41 162,83	4,4	82,9
		0830D	Wpływy z usług	43 000,00	40 747,03	99,0	94,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 678,00	415,80	1,0	6,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	7,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 159 925,54	3 157 415,85	4,9	99,9
	85395		Pozostała działalność	3 159 925,54	3 157 415,85	100,0	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 210,25	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	443 296,30	384 671,74	12,2	86,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 700 249,60	2 479 793,45	78,5	91,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 379,64	291 740,41	9,2	1 781,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 000,00	42 637,43	0,1	52,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 000,00	42 637,43	100,0	52,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	42 637,43	100,0	52,0
855			Rodzina	13 951 998,00	13 861 141,87	21,4	99,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 633 000,00	9 615 875,35	69,4	99,8
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	5,56	0,0	0,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	399,81	0,0	4,0
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 621 000,00	9 615 469,78	100,0	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 024,00	4 032 582,93	29,1	98,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,91	0,0	0,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	63,67	0,0	3,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 432,26	0,2	56,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 024 124,00	3 966 849,93	98,4	98,6
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	52 900,00	57 231,16	1,4	108,2
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	350,00	350,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	4 884,00	4 009,67	0,0	82,1
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	27,08	0,7	5,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	600,00	15,0	60,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 384,00	1 382,59	34,5	99,9
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezsp. społ. pracown. UP	2 000,00	2 000,00	49,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 300,00	100 042,23	0,7	98,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	111,60	0,1	37,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	101 000,00	99 930,63	99,9	98,9
85516			85516	118 440,00	108 281,69	0,8	91,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 030,00	44,4	96,1
		0830D	Wpływy z usług	25 600,00	17 374,50	16,0	67,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,19	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 840,00	42 840,00	39,6	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 607 155,00	2 559 128,51	4,0	98,2
90002			Gospodarka odpadami	2 570 000,00	2 510 376,48	98,1	97,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 570 000,00	2 510 376,48	100,0	97,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851,00	1 851,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 851,00	1 851,00	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	9 506,13	0,4	316,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 930,00	83,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 576,13	16,6	52,5
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 121,00	27 631,22	1,1	114,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 617,00	7 787,34	28,2	117,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 004,00	13 343,88	48,3	121,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	23,5	100,0
90095			Pozostała działalność	8 183,00	9 763,68	0,4	119,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,94	2,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,06	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 059,00	10,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 183,00	8 483,68	86,9	103,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

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	0,00	11,00	0,1	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 531,53	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 531,53	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	5 531,53	100,0	0,0
			OGÓLEM	62 519 122,70	64 668 989,08		103,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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	1 754 822,89	1 593 293,95	2,6	90,8
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	4 243,50	0,3	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 243,50	100,0	42,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 500,00	166 754,56	10,5	51,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	222 500,00	166 754,56	100,0	74,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	46 600,00	46 573,00	2,9	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00	46 573,00	100,0	99,9
	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	380 011,00	380 011,00	23,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 011,00	380 011,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	992 711,89	992 711,89	62,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,68	11 009,68	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,67	1 882,67	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	242,89	242,89	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,96	6 314,96	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	973 246,95	973 246,95	98,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14,74	14,74	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 925 368,00	2 327 361,70	3,8	79,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 385,00	243 384,16	10,5	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	243 385,00	243 384,16	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 681 983,00	2 083 977,54	89,5	77,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	3 317,91	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,47	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 431,00	19 403,00	0,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 443,00	138 920,44	6,7	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	65 002,00	64 021,50	3,1	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	229 973,00	214 019,29	10,3	93,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 060,00	1 305 436,93	62,6	74,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 878,00	215 321,37	10,3	72,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 415,00	123 074,63	5,9	71,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	139,00	139,00	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	6 361 911,04	4 492 660,90	7,3	70,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 981,00	63 303,87	1,4	85,6
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00	615,60	1,0	21,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	412,00	88,20	0,1	21,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 139,47	16,0	60,4
		4260W	Zakup energii	12 914,00	12 110,61	19,1	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 726,00	45,4	99,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 086,00	5 085,76	8,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	92,23	0,1	18,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	91,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	6 287 930,04	4 429 357,03	98,6	70,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 712,00	20 273,50	0,5	62,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 650,49	2 772 870,56	62,6	71,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 072,55	1 636 212,97	36,9	71,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 692 223,00	1 239 433,28	2,0	46,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 223,00	1 239 433,28	100,0	46,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	2 040,45	0,2	76,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235,00	11 932,50	1,0	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 949,00	28 889,58	2,3	99,8
		4260W	Zakup energii	80 000,00	69 565,77	5,6	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	234 398,00	234 206,70	18,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 877,00	277 583,27	22,4	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	698,00	672,65	0,1	96,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 428,00	0,4	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 821,59	0,1	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 432,00	9 432,00	0,8	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	288,00	288,00	0,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	67 639,00	62 439,97	5,0	92,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	92 814,00	84 771,26	6,8	91,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 902,00	8 525,55	0,7	95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 647,00	442 835,99	35,7	46,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 800,00	71 240,00	0,1	53,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 800,00	71 240,00	100,0	53,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 900,00	12,5	56,3
		4190W	Nagrody motywacyjne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	62 340,00	87,5	59,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 994 284,00	5 615 386,01	9,2	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 292,00	129 878,15	2,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 755,00	107 435,87	82,7	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	3 363,28	2,6	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 349,00	2 349,00	1,8	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 400,00	120 509,60	2,1	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 400,00	117 412,50	97,4	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 658,00	1,4	82,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 439,10	1,2	72,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 733,00	4 464 987,81	79,5	93,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 273,20	0,2	58,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 857,00	2 649 697,97	59,3	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 634,00	177 633,05	4,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 500,00	51 837,50	1,2	82,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 292,00	455 951,96	10,2	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 543,00	52 516,61	1,2	76,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	75 143,00	1,7	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 755,14	0,2	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 438,00	79 098,51	1,8	89,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	94 334,00	83 405,70	1,9	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	172 006,00	157 487,73	3,5	91,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 568,00	0,1	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	483 902,00	445 642,47	10,0	92,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 920,00	21 536,76	0,5	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	21 905,10	0,5	81,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 522,00	74 120,64	1,7	98,1
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 136,00	30 445,50	0,7	97,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 614,75	0,6	98,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9 407,00	2 753,22	0,1	29,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 695,00	36 654,00	0,8	99,9
	75045		Komisje poborowe	847,00	346,68	0,0	40,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	712,00	346,68	100,0	48,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	26 860,00	26 860,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 495,00	14 495,00	54,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	43,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,00	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	1,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 961,00	128 982,17	2,3	95,6
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	935,00	0,7	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00	5 619,74	4,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23 591,00	23 590,37	18,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 292,00	88 382,06	68,5	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	8,1	100,0
	75095		Pozostała działalność	802 191,00	743 821,60	13,2	92,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 482,84	0,5	87,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	9,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	64 125,18	8,6	64,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 893,43	0,8	100,0
	4090W		Honoraria	122,00	121,36	0,0	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	12 783,63	1,7	65,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 203,72	0,3	44,1
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 566,00	1 566,00	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 938,00	21 975,20	3,0	75,9
	4270W		Zakup usług remontowych	250,00	110,70	0,0	44,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	0,0	46,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 730,00	6 462,20	0,9	83,6
	4430W		Różne opłaty i składki	117 010,00	116 459,99	15,7	99,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	3 980,32	0,5	97,2
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	52 167,00	52 166,64	7,0	100,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 135,00	353 134,15	47,5	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 447,00	11 447,00	1,5	100,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	16 644,24	2,2	89,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265,00	4 265,00	0,6	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	1 958,63	0,0	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 958,63	100,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	38,3	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	912,00	912,00	46,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	7,7	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	786 910,00	654 908,71	1,1	83,2
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 970,16	4,6	99,9
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 970,16	100,0	99,9
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	2,3	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	504 900,00	409 517,27	62,5	81,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 103,00	42 033,01	10,3	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	6 669,00	1,6	82,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	78 490,98	19,2	98,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 203,00	67 795,66	16,6	98,0
	4260W		Zakup energii	55 000,00	53 525,09	13,1	97,3
	4270W		Zakup usług remontowych	57 207,00	30 597,93	7,5	53,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 350,00	3,5	71,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 317,00	19 804,53	4,8	88,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 243,52	0,5	74,8
	4430W		Różne opłaty i składki	40 000,00	37 630,00	9,2	94,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,00	6 377,55	1,6	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	50 000,00	12,2	50,0
75414			Obrona cywilna	5 250,00	1 084,60	0,2	20,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	7,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 174,00	1 008,60	93,0	24,2
75416			Straż Miejska	204 001,00	178 362,45	27,2	87,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 997,20	1,7	93,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	131 135,84	73,5	95,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 973,31	5,6	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	19 897,51	11,2	59,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 168,45	1,8	66,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 817,30	2,1	54,5
	4270W		Zakup usług remontowych	2 330,00	2 330,00	1,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	270,00	148,00	0,1	54,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 108,32	0,6	69,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	686,00	0,4	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	1,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 759,00	20 974,23	3,2	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	3 953,66	18,9	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 698,00	451,68	2,2	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 799,00	11 054,59	52,7	93,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 413,00	2 841,30	13,5	83,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 673,00	12,7	89,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	66 986,59	0,1	67,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 986,59	100,0	67,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00	66 986,59	100,0	67,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	539 503,31	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 503,31	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	539 503,31	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 999 147,00	19 033 817,04	31,1	76,1
	80101		Szkoły podstawowe	12 131 153,00	11 872 752,41	62,4	97,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 400,00	18 678,80	0,2	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	478 676,00	471 927,81	4,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 682,00	7 746 275,80	65,2	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 467,00	600 995,30	5,1	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 847,00	1 403 916,54	11,8	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157 441,00	144 951,39	1,2	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 561,00	64 427,97	0,5	95,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	358,00	358,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	284 558,00	283 862,79	2,4	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310 092,00	258 592,29	2,2	83,4
		4260W	Zakup energii	153 800,00	148 164,14	1,2	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	64 476,00	61 935,89	0,5	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 811,00	6 502,00	0,1	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 188,00	166 983,74	1,4	98,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 642,00	7 429,03	0,1	77,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 210,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 121,00	1 368,46	0,0	43,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 496,00	7 590,64	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 814,00	379 563,38	3,2	99,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	2 226,20	0,0	73,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	21 602,00	6 250,38	0,1	28,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	86 466,86	0,7	98,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 285,00	0,0	95,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 221,00	889 436,93	4,7	92,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 235,00	40 336,04	4,5	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 551,00	598 910,08	67,3	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 011,56	4,4	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 618,00	104 364,68	11,7	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 931,00	9 408,75	1,1	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 904,00	30 810,89	3,5	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 265,00	1 016,00	0,1	80,3
		4260W	Zakup energii	10 313,00	10 030,37	1,1	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 034,00	953,39	0,1	92,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	656,00	628,00	0,1	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 349,18	1,8	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 589,00	1 243,61	0,1	78,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,80	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	758,00	756,36	0,1	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 326,00	32 325,24	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	251,80	0,0	46,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 740,00	262,18	0,0	7,0
	80104		Przedszkola	2 075 884,00	2 017 837,44	10,6	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 445,00	66 563,18	3,3	98,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 875,00	1 254 119,52	62,2	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 699,00	103 416,83	5,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 880,00	248 980,16	12,3	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 639,00	24 120,16	1,2	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 847,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 642,00	79 575,24	3,9	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	417,03	0,0	76,8
		4260W	Zakup energii	25 150,00	24 793,47	1,2	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 475,00	15 229,02	0,8	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	0,0	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 843,32	1,3	95,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 048,00	86 461,26	4,3	96,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 865,00	1 605,21	0,1	86,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	44,80	0,0	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 217,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 911,00	66 910,28	3,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	155,00	0,0	51,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 705,00	938,96	0,0	55,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 764,00	339 588,34	1,8	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	353 764,00	339 588,34	100,0	96,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 980,00	47 662,15	0,3	75,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	3 350,00	7,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 004,00	21 803,30	45,7	80,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 099,00	22 508,85	47,2	80,1
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	653 386,00	635 622,80	3,3	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	1 994,00	0,3	82,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 735,00	246 289,47	38,7	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 515,00	19 514,75	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	49 862,35	7,8	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00	5 014,47	0,8	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 193,00	23 186,98	3,6	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	91 010,92	14,3	99,9
		4260W	Zakup energii	17 300,00	16 089,89	2,5	93,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	20,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 676,25	1,4	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	12 143,72	1,9	96,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 840,00	28 840,00	4,5	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	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	164 432,00	164 432,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 545,00	156 545,00	95,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	7 265,00	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	0,4	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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 163,00	297 162,23	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 206,00	259 205,37	87,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	32 375,86	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00	4 266,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 315,00	0,4	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	105 658,00	101 329,31	0,5	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,08	1 046,10	1,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 610,92	100 283,21	99,0	95,9
	80195		Pozostała działalność	8 196 506,00	2 667 993,43	14,0	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	814,00	0,0	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 898,00	3 402,59	0,1	12,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 925,00	136 924,42	5,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 583,00	2 526 852,42	94,7	31,5
851			OCHRONA ZDROWIA	567 990,75	472 462,09	0,8	83,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 369,75	435 341,09	92,1	85,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	45,9	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 028,40	2,1	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	653,90	0,2	36,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	4 636,58	1,1	66,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	560,76	0,1	54,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 443,00	35 365,14	8,1	46,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 500,00	4 370,15	1,0	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419,75	33 554,15	7,7	89,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 910,00	65 169,24	15,0	96,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	570,00	0,1	18,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	430,00	0,1	14,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	0,1	58,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 430,00	26 422,77	6,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	10,1	100,0
	85195		Pozostała działalność	42 121,00	37 121,00	7,9	88,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,18	10 408,18	28,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,80	1 779,80	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,02	7 243,02	19,5	100,0
		4260W	Zakup energii	6 299,00	6 299,00	17,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 408,00	10 408,00	28,0	67,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	728,00	728,00	2,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 936 090,00	2 562 846,57	4,2	87,3
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	487 924,65	19,0	92,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	487 924,65	100,0	92,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 199,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	16,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	399,50	33,3	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	50,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 200,00	46 842,32	1,8	70,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	814,50	1,7	74,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	46 027,82	98,3	70,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	254 315,79	9,9	74,8
		3110W	Świadczenia społeczne	340 000,00	254 315,79	100,0	74,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	85 353,00	57 492,37	2,2	67,4
		3110W	Świadczenia społeczne	85 350,00	57 491,13	100,0	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,24	0,0	41,3
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	621 600,00	564 044,70	22,0	90,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	6 381,45	1,1	39,9
		3110W	Świadczenia społeczne	605 000,00	557 663,25	98,9	92,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	944 559,00	896 190,54	35,0	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 710,94	0,3	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 589,00	585 757,83	65,4	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 426,00	41 051,82	4,6	88,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 286,00	106 346,58	11,9	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 378,00	10 303,09	1,1	71,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 170,00	0,5	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 919,00	26 526,61	3,0	98,5
		4260W	Zakup energii	15 000,00	8 958,42	1,0	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	564,00	0,1	40,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 843,00	64 274,31	7,2	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	4 478,52	0,5	71,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 610,11	0,2	39,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	176,00	0,0	58,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 479,28	1,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	37,02	0,0	97,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 596,00	0,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 150,01	1,4	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 678,00	147 441,60	5,8	67,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	218 678,00	147 441,60	100,0	67,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 500,00	102 477,50	4,0	90,3
		3110W	Świadczenia społeczne	107 500,00	98 397,50	96,0	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 080,00	4,0	68,0
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	4 917,60	0,2	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	250,30	5,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 749,00	4 667,30	94,9	31,6
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 942 547,17	2 082 517,39	3,4	52,8
	85395		Pozostała działalność	3 942 547,17	2 082 517,39	100,0	52,8
		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	279 824,47	275 350,79	13,2	98,4
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 920,53	32 394,21	1,6	98,4
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 149,39	13 149,39	0,6	100,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	568 358,78	438 115,69	21,0	77,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 709,25	14 894,51	0,7	50,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 947,07	15 947,07	0,8	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 124,60	92 788,52	4,5	63,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932,73	3 540,19	0,2	35,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	21 447,14	11 598,24	0,6	54,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 547,90	389,18	0,0	25,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	126 694,73	58 166,83	2,8	45,9
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	14 905,27	6 843,17	0,3	45,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	344 452,52	106 703,67	5,1	31,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 889,48	11 919,01	0,6	29,9
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 160,00	10 160,00	0,5	100,0
		4267W	Zakup energii	2 684,22	569,41	0,0	21,2
		4269W	Zakup energii	315,78	66,99	0,0	21,2
		4277W	Zakup usług remontowych	984 210,52	190 854,28	9,2	19,4
		4279W	Zakup usług remontowych	830 764,29	698 353,44	33,5	84,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	853,16	719,36	0,0	84,3
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	106,84	84,64	0,0	79,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	396 953,35	69 474,11	3,3	17,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	45 588,03	6 867,57	0,3	15,1
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,47	0,00	0,0	0,0
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,53	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 638,03	15 638,03	0,8	100,0
		4449W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,21	318,21	0,0	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 809,84	6 505,63	0,3	95,5
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,16	765,37	0,0	95,5
		4717W	Fundusz dyspozycyjny	1 234,62	339,88	0,0	27,5
		4719W	Fundusz dyspozycyjny	105,26	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542 599,00	442 388,07	0,7	81,5
	85401		Świetlice szkolne	421 908,00	383 382,09	86,7	90,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 905,00	20 901,99	5,5	91,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 703,00	272 379,07	71,0	91,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,00	21 222,56	5,5	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 381,00	49 820,40	13,0	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	3 917,02	1,0	50,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00	15 141,05	3,9	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 312,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	58 416,98	13,2	49,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	118 500,00	58 416,98	100,0	49,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

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-	%	%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191,00	589,00	0,1	26,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	804,00	589,00	100,0	73,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 198 839,00	14 047 505,18	22,9	98,9
85501			Świadczenie wychowawcze	9 633 000,00	9 615 875,15	68,5	99,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	399,81	0,0	4,0
	3110W		Świadczenia społeczne	9 539 222,00	9 536 548,82	99,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 854,00	43 387,92	0,5	98,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,39	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 942,17	0,1	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 130,00	0,0	84,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	4 800,00	0,0	86,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	6 055,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 043,22	0,1	93,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	5,56	0,0	0,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	869,00	0,0	59,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 124,00	3 975 343,12	28,3	98,4
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 432,26	0,2	56,2
	3110W		Świadczenia społeczne	3 662 706,00	3 610 562,28	90,8	98,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 574,00	94 290,86	2,4	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,00	5 243,57	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 769,00	242 202,56	6,1	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	919,58	0,0	56,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 790,00	10 238,54	0,3	86,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 224,54	0,1	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	60,93	0,0	3,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,00	0,0	84,0
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	52 823,00	50 417,52	0,4	95,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	1,2	60,0
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 890,00	37 670,70	74,7	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	6 417,47	12,7	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	927,00	913,07	1,8	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 082,59	2,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	1 356,35	2,7	59,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	3,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	27,08	0,1	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1,0	100,0
85508			Rodziny zastępcze	88 000,00	80 828,42	0,6	91,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	80 828,42	100,0	91,9
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 300,00	100 042,23	0,7	98,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	111,60	0,1	37,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 000,00	99 930,63	99,9	98,9
85516			85516	282 242,00	224 648,74	1,6	79,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	260,00	0,1	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 420,00	145 353,18	64,7	77,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 724,14	4,8	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,00	26 926,39	12,0	88,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 122,00	3 087,53	1,4	74,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 839,67	2,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	25 600,00	17 374,50	7,7	67,9
		4260W	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	0,0	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 068,99	0,9	97,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00	5 994,34	2,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 650,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 909 157,00	5 042 242,37	8,2	85,3
90002			Gospodarka odpadami	3 216 233,00	3 064 691,05	60,8	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	152 632,74	5,0	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 114,00	11 113,32	0,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 306,00	0,4	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	26 506,14	0,9	79,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 562,74	0,1	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 968 519,00	2 854 070,11	93,1	96,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	772 200,00	744 779,87	14,8	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	772 200,00	744 779,87	100,0	96,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 638,00	55 576,65	1,1	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	3,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 605,00	18 335,65	33,0	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 083,00	34 291,00	61,7	97,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 312,00	765 319,08	15,2	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 402,00	7 550,99	1,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	810 600,00	742 458,10	97,0	91,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310,00	15 309,99	2,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 911,00	2 910,60	0,1	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	2 911,00	2 910,60	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	1 017 863,00	405 965,12	8,1	39,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 511,00	86 955,31	21,4	91,0
		4260W	Zakup energii	26 000,00	4 117,27	1,0	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	16 654,00	12 141,17	3,0	72,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 215,00	56 439,61	13,9	78,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	319,80	0,1	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 204,00	2 202,00	0,5	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 379,00	112 909,46	27,8	16,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 905,00	34 996,50	8,6	94,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 095,00	20 003,50	4,9	94,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 880,50	18,7	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 158 571,00	1 154 217,09	1,9	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	69,3	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	34 571,00	34 217,09	3,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940,00	21 776,27	63,6	99,3
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	2,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	32,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	521,00	369,00	1,1	70,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00	171,82	0,5	81,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 709,00	393 940,76	0,6	95,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 142,00	300 554,76	76,3	94,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	16,0	100,0
		3250W	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	128,25	0,0	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 114,00	23 368,20	7,8	96,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	500,00	499,80	0,2	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na koniec roku 2021

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 888,80	0,6	42,0
		4260W	Zakup energii	24 000,00	23 395,23	7,8	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 146,00	5 970,41	2,0	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 135,00	122 642,27	40,8	90,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	811,80	0,3	81,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,00	0,7	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 495,00	23,1	99,3
	92695		Pozostała działalność	93 567,00	93 386,00	23,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	9 142,72	9,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	566,00	565,80	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	550,00	0,6	84,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 389,00	79 327,48	84,9	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	4,1	100,0
OGÓLEM				75 956 432,16	61 295 166,33	80,7	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2021 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 56 268 558,10 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów zamknął się kwotą 62 519 122,70 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 6 250 564,60 zł, tj. o 11,11%.

Po stronie wydatków wynosił 67 084 723,10 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 75 956 432,16 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 8 871 709,06 zł, tj. o 13,22%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 471 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji, z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 240 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 15 060 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz NSP w 2021,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu niewykorzystania środków dotacji na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 49 916,35 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".
- dokonano zmniejszenia planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.22.4.2021.JB:
 - 85230 par 203 - zmniejszenie o kwotę 12 500 zł,
 - 85513 par 201 - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł.
- dokonano zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej,

zgodnie z pismem nr FB-I.3111.22.4.2021.JB:

- 75011 par 201 - zwiększenie o kwotę 11 061 zł,
 - dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 39 759 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90a ustawy o systemie oświaty,
 - w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 722 798,48 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 2021 r,
 - w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 6 678 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, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,
 - w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 2 500 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie "Badań jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",
 - dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty targowej - 260 000 zł,
 - dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 297 757 zł,
 - dokonano zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej (oświatowej) z budżetu państwa - 21 344 zł,
 - dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 8 028 zł, - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
 - dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 20 200 zł - dodatki mieszkaniowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
 - dokonano zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami) - 500 000 zł,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tyt. zwrotu zasiłków stałych pobranych

w nadmiernej wysokości lub z naruszeniem procedur,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 160 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań związanych z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (MAUCH + 2021),
- dokonano zwiększenia o kwotę 61 500 zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wydatków niewygasających,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływu środków za udzielenie ślubu poza lokalem,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z dzierżaw o kwotę - 10 800 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 3 300 zł, - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 123 420 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym: Stegienka na działce nr 97,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4 241 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 12 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 18 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 106 162 zł, z tytułu otrzymania 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.114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 217 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- dokonano zwiększenia o kwotę 94 242,44 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy w gminie Stegna", w latach 2021 i 2022
- dokonano zwiększenia o kwotę 40 200 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 9 605,00zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 125 015 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Drewnica",
- dokonano zwiększenia o kwotę 225 720 zł, z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia o kwotę 41 000 zł, z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 63 000 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 63 000 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 3 128 zł (maj) + 3 208 zł (czerwiec) - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 10 000 zł - środki otrzymane na promocję szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 332 796 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start", w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021,
- w planie dochodów o kwotę 7 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi,

- w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4 151 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł, na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 277,03 zł (bieżące) + 85 432,89 zł (majątkowe), z tytułu otrzymania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r,
- dokonano zwiększenia o kwotę 36 750 zł, z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- dokonano zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami) - 70 000 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 197 zł, z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2020 r,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 85 432 z, planu wpłat z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 16 250 z, planu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 255 687 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 214 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 34 097 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 120 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 26 846 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób

prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 393 zł, z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 236 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 6 500 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 6 000 zł - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 38 000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze plus koszty obsługi,
- w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 504 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 8 100 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000, z tytułu otrzymania środków na ufundowanie nagrody w konkursie "Piękna Wieś Pomorska",
- dokonano zwiększenia wpływów z opłaty miejscowej - 12 000 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 14 000 zł + 1 100 zł + 300 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem - 600 zł,

- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 1 851 zł + 8 183 zł + 8 212 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych opłat - 2 000 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 980 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 16 569 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilno - prawnych - 3 378 zł + 43 000 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu odsetek - 9 548 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu podatku od środków transportowych - 50 000 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z opłaty skarbowej - 9 000 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 3 000 zł - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 269 913,41 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2021 r,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica",
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 11 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród spisowych za Powszechny Spis Ludności,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 22 680 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 9 063 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 260 000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi,
- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 260 000 zł + 7 900 zł, z

przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 58 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 190 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn. "Laboratoria Przyszłości",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 13 000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kas pieniężnych od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych opłat (1 000 zł + 30 656 zł),

- dokonano zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilno - prawnych - 67 840 zł,

- dokonano zwiększenia wpływów podatku od środków transportowych - 6 328 zł,

- dokonano zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek - 2 100 zł,

- dokonano zwiększenia wpływów z usług (- 20 000 zł + 29 916 zł),

- dokonano zwiększenia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 224 zł,

- dokonano zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 768 zł,

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 4 124 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy : "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 298 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi,

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 110 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 457 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych,

- w planie dochodów dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 347 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu oraz rekompensatę utraconych zarobków osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku budżetowym,
- dokonano zwiększenia o kwotę 70 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn. "Laboratoria Przyszłości",
- dokonano zwiększenia o kwotę 21 800 zł, z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn. "Poznaj Polskę",
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 13 007 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 007 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 65 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi Programu "Rodzina 500+" ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy, w ramach realizacji "Programu asystent rodziny na 2021 r". - dotyczących dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

W roku 2021 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 66 zarządzenia wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2021 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2021 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	56 268 558,10	62 519 122,70	6 250 564,60
2	Przychody	11 903 829,00	14 477 309,46	2 573 480,46
3	Wydatki	67 084 723,10	75 956 432,16	8 871 709,06
4	Rozchody	1 087 664,00	1 040 000,00	-47 664,00
5	Dochody + Przychody	68 172 387,10	76 996 432,16	8 824 045,06
6	Wydatki + Rozchody	68 172 387,10	76 996 432,16	8 824 045,06

W 2021 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 64 668 989,08 zł, tj. 103,44 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2020 dochody wynosiły 56 174 880 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 105,65 %.

Dynamika dochodów za 2021 r. wynosi 115,12%. Oznacza to, że dochody w 2021 r. wzrosły o 15,12 % tj. o kwotę 8 494 109,08 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2020 – 2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt.	5:4	strukt.
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	53.169.601	56.174.880	62.519.122,70	64.668.989,08	105,65	100	103,44	100
Dochody bieżące	50.892.987	50.955.411	55.767.591,46	59.167.308,28	100,12	90,71	106,09	91,49
Dochody majątkowe	2.276.614	5.219.469	6.751.531,24	5.501.680,80	229,26	9,29	81,49	8,51

Wykonanie dochodów wzrosło o 15,12%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 106,09%, zaś dochodów majątkowych w 81,49 %.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2021r	Wykonanie na 31.XII.2021r	% wykonania
1	2	3	4	
1.	Dochody własne w tym:	26.512.552,00	28.842.678,78	108,79
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	7.209.613,00	7.803.922,00	108,24
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	176.846,00	302.406,25	171,00
	- podatek rolny – (§0320)	2.101.000,00	2.255.268,22	107,34
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	297.954,00	297.954,42	100,00
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	9.129.051,00	9.530.078,09	104,39
	- podatek leśny-(§0330)	71.620,00	72.985,80	101,91
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	189.328,00	212.161,65	112,06
	- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	36.569,00	62.215,51	170,13
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	60.000,00	83.168,07	138,61
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	976.112,00	1.710.858,77	175,27
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	2.935.720,00	2.911.624,29	99,18
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych– (§0940)	43.400,00	23.986,48	55,27
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	34.000,00	56.233,00	165,39
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	470.000,00	476.242,37	101,33
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	174.230,00	193.474,82	111,05
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	0	2.850,00	0
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	172.000,00	193.399,70	112,44
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	18.446,00	27.515,21	149,17

- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy) (§0690)	173.656,00	171.610,96	98,82
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	54.649,00	81987,83	150,03
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	0,00	16.792,11	0
- dochody z majątku gminy			
-(dzierżawy §0750)	903.793,00	997.475,01	110,37
-(użytkowanie wieczyste, § 0550)	130.000,00	127.793,27	98,30
- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	915.568,00	878.744,05	95,98
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	18.500,00	25.786,04	139,38
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	0,00	1.544,72	0,00
- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)	750,00	8.755,50	1167,40
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	6.500,00	14.609,61	224,76
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	52.945,00	57.265,26	108,16
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	6.090,00	0,00
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5.100,00	96,31	1,89
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	0,00	40,34	0,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0270)	0,00	53.930,59	0,00
- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	12.597,00	20.376,84	161,76
- opłata za licencje taxi (§ 0590)	0,00	0,00	0,00
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	60.500,00	68.330,00	112,94
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie			

	wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	11,00	100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)	71.105,00	71.105,00	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	11.000,00	16.871,69	153,38
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880)	0,00	7.118,00	0
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	16.594.573,92	16.337.838,71	98,45
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	5.383.296,89	5.320.209,98	98,83
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.568.477,03	1.402.158,95	89,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - (2060)	9.621.000,00	9.615.469,78	99,94
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień § 2020	21.800,00	0,00	
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u>	8.275.537,89	7.048.904,49	85,18
	finansowanych z udziałem środków europejskich:			
	§2007	443.296,30	384.671,74	86,78
	§2057	2.700.249,60	2.479.793,45	91,94
	§2059	16.379,64	291.740,41	1781,12
	§6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	§6207	3.115.612,35	617.405,88	19,82
	§6257	0,00	1.275.293,01	0,00
4.	<u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem §2180</u>	316.864,00	546.664,00	172,52
5.	<u>Środki na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100</u>	0,00	300.000,00	100,00
6.	<u>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł §2700</u>	0,00	3.000,00	0,00
8.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP (§2460)	5.500,00	2.500,00	45,45

9.	Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP §2690	2.000,00	2.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - (§6330)	382.310,89	85.432,89	22,35
11.	Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (§6630)	123.420,00	123.420,00	100,00
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- (§ 6350)	125.015,00	122.949,21	98,35
	Ogółem (2-12)	25.825.221,70	24.572.709,30	95,15
13.	Subwencja ogólna w tym:	10.181.349,00	11.253.601,00	100
	- część oświatowa	8.316.433,00	8.316.433,00	100
	- część wyrównawcza	1.854.875,00	1.854.875,00	100
	- część równoważąca	10.041,00	10.041,00	100
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy §2750	0,00	1.072.252,00	0
	Razem (1-13)	62.519.122,70	64.668.989,08	103,44

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2020 i 2021.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2020 – 2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	53.169.600,95	56.174.880,58	62.519.122,70	64.668.989,08	99,06	100	103,44	100
Dochody własne	24.154.511,00	24.498.965,16	26.512.552,00	28.842.678,78	101,43	43,61	108,79	44,60
Subwencje	9.813.922,00	9.813.922,00	10.181.349,00	11.253.601,00	100,00	17,47	110,53	17,40
Dotacje celowe	18.827.184,95	18.587.358,42	24.870.111,81	23.386.743,20	98,73	33,09	94,04	36,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267.123,00	3.167.775,00	831.689,89	1.062.546,10	1185,89	5,64	127,76	1,65
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	106.860,00	106.860,00	123.420,00	123.420,00	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 2020 wzrosły o 17,73 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 43,61 % w 2020 r. do 44,60 % w 2021 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 2021 z podziałem na zadania

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095§ 2010	992.711,89	992.711,89	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011§ 2010	128.292,00	127.972,87	99,75	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75045§ 2010	347,00	346,68	99,91	Dotacja na kwalifikację wojskową
750 75056§ 2010	26.860,00	26.860,00	100	Dotacja na powszechny spis rolny
750 75101§ 2010	1.960,00	1.958,63	99,93	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
801 80153§ 2010	105.658,00	101.329,31	95,90	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacja na podręczniki
851 85195§ 2010	457,00	457,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85215§ 2010	153,00	60,45	39,51	Dotacja na dodatki mieszkaniowe
855 85501§ 2060	9.621.000,00	9.615.469,78	99,94	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
855 85502§ 2010	4.024.124,00	3.966.849,93	98,14	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503§ 2010	350,00	350,00	100	Karta Dużej Rodziny
855 85504§ 2010	1.384,00	1.382,59	99,89	Świadczeni 300 + Dobry Start.
855 85513§ 2010	101.000,00	99.930,63	98,94	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
Ogółem	15.004.296,89	14.935.679,76	99,54	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 i § 2020 dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758 75814§ 2030	30.277,03	30.277,03	100	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.
801 80101 § 2030	35.000,00	35.000,00	100	Dotacja na realizację programu Aktywna tablica
801 80103 § 2030	116.209,00	94.634,32	81,43	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80104 § 2030	217.708,00	217.708,00	100	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80148 § 2030	70.217,00	70.217,00	100	Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej
801 80149 § 2030	5.884,00	4.903,32	83,33	Dotacja na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci
801 80195 § 2020	21.800,00	0,00	0	Dotacja na realizację programu Poznaj Polskę
852 85213§ 2030	65.100,00	46.027,82	70,70	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85214 § 2030	110.000,00	78.270,98	71,16	Zasiłki okresowe

852 85216 § 2030	605.000,00	557.663,25	92,18	Zasiłki stałe
852 85219 § 2030	114.564,00	114.564,00	100	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85228 §2030	6.678,00	415,80	6,23	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852 85230 §2030	67.000,00	67.000,00	100	Pomoc w zakresie żywienia
854 85415§ 2030	82.000,00	42.637,43	51,99	Pomoc materialna dla uczniów -stypendia
855 85516 § 2030	42.840,00	42.840,00	100	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Ogółem:	1.590.277,03	1.402.158,95	88,17	

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 01041 § 2460	3.000,00	0,00	0,00	Środki przyznane za udział w konkursie Piękna Wieś Pomorska.
010 01041 § 2700	0,00	3.000,00	0,00	Środki przyznane za udział w konkursie Piękna Wieś Pomorska.
010 01042 § 6630	123.420,00	123.420,00	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§ 6330	296.878,00	0,00	0,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
600 60016§ 6350	125.015,00	122.949,21	98,35	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, - „Przebudowa ulicy Słonecznej w Drewnicy”
630 63003 §2460	2.500,00	2.500,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – dotacja na badanie jakości wody
630 63095§ 6207	2.888.424,00	617.405,88	21,38	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański i Krynica Morska”
630 63095§ 6257	0,00	1.236.335,78	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, „Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gdański”
700 70005§ 6207	227.188,35	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”
700 70005§ 6257	0,00	32.658,73	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”
754 75495§ 6257	0,00	6.298,50	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Bezpieczne Żuławy”

758 75814 § 6330	85.432,89	85.432,89	100,00	Dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Sołecki za 2020 r.
758 75816 § 6100	0,00	300.000,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł –Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
801 80101 § 2180	260.000,00	260.000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem
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
851 85195 § 2180	36.664,00	286.664,00	781,87	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem (transport na szczepienie, promocja szczepień, nagroda za rosnącą odporność)
852 85215 § 2180	20.200,00	0,00	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem- dodatek mieszkaniowy
853 85395 § 2007	388.391,68	384.671,74	99,04	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt – „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie”
853 85395 § 2007	54.904,62	0,00	0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2057	2.615.927,42	2.395.471,27	91,57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu
853 85395 § 2057	84.322,18	84.322,18	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna.”
853 85395 § 2059	6.459,38	281.820,15	4362,96	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Stop wykluczeniu”
853 85395 § 2059	9.920,26	9.920,26	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna.”
855 85504 § 2690	2.000,00	2.000,00	100,00	Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP
Ogółem	9.230.647,78	8.234.870,59	89,21	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- dotacja na badanie jakości wody – **2.500,00 zł**

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki – 2.000.000,00 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy

3. Pomorski Urząd Wojewódzki – **969.613,21zł**

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 300.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 546.664,00 zł
- przebudowa ulicy Słonecznej w Drewnicy - 122.949,21 zł

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – **123.420,00 zł**
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020r – **85.432,89 zł**

W roku 2021r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **1.236.335,78 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Nowy Dwór Gdański”)
- **617.405,88 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Krynica Morska”)
- **94.242,44 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie Żagle wiedzy”)
- **32.658,73 zł** (dotyczy projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”)
- **384.078,62 zł** (dotyczy projektu „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie -bliska, powszechna i przyjazna”)
- **2.677.291,42 zł** (dotyczy projektu „Stop Wykluczeniu – Rozwój Usług Społecznych”)
- **6.298,50 zł** (dotyczy projektu „Bezpieczne Żuławy”)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2021 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 11.253.601,00 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 8.316.433,00 zł (rok 2020- 8.076.252,00 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.854.875,00 zł (rok 2020– 1.729.945,00 zł)
- część równoważąca – 10.041,00 zł (rok 2020– 7.725,00 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 17,47 % w 2020 r. do 17,40% w 2021 r. Dynamika wynosi 114,67% co oznacza, że przekazana w 2021 r. subwencja była wyższa o 14,67% od subwencji otrzymanej w roku 2020 r.

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2020 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2020 – 2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	24.498.965	100	28.842.678,78	100	4.343.713,78	0	117,73
Udział w podatku dochodowym	7.180.933	29,31	8.106.328,25	28,11	+925.3295,25	-1,2	112,89
Podatek od nieruchomości. + rekompensaty dochód	8.836.270	36,07	9.828.032,51	37,07	+991.762,51	-2	111,22
Podatek rolny i leśny	2.388.248	9,75	2.328.254,02	8,07	-59.993,98	-1,68	97,49
Pod. od środków transportowych	142.670	0,58	212.161,65	0,74	+69.491,65	0,16	148,71
Wpływy z opłat lokalnych	2.395.795	9,78	3.224.649,68	11,18	+828.854,68	1,40	134,59
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	116.958	0,48	145.383,58	0,50	+28.425,58	0,02	124,30
Dochody z majątku gminy	1.525.645	6,23	2.031.343,09	7,04	+505.698,09	0,81	133,15
Opł. Za zezwolenie na alkohol	430.733	1,76	530.172,96	1,84	+99.439,96	0,08	123,09
Opłata skar. + pod od czyn. Prawnych	941.691	3,84	1.767.091,77	6,13	+825.400,77	2,29	187,65
Niezrealizowane Wydatki z 2020 r	62.773	0,26	71.116,00	0,25	+8.343,00	-0,01	113,29
Pozostałe wpływy i dochody	477.249	1,96	598.145,27	2,07	+120.896,27	0,11	125,33

Najwyższy udział (34,07%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **9.828.032,51 zł**, który w porównaniu z udziałem 2020 r. roku zmalał o 2 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 111,22% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 11,22% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **8.106.328,25 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 28,11 % i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 1,2 punktu procentowego. Dynamika wynosi 112,89 % więc wpływy wzrosły o 12,89 % w stosunku do 2020 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **3.224.649,68 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 11,18 %.

- opłata miejscowa – 193.399,70 zł
- opłata targowa – 2.850,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 116.775,69 zł
- opłata parkingowa – 162.837,81 zł
- opłata za odpady komunalne – 2.510.376,48 zł
- opłata adiacencka / planistyczna – 238.410,00 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.328.254,02 zł**. Stanowią one 8,07 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych zmalał o 1,68 %. Dynamika wynosi 97,49 %. Oznacza to zmniejszenie wpływów o 2,51 %.

Piątą pozycję z kwotą wykonania: **2.031.343,09 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 7,04% dochodów własnych. Wpływy dochodów z majątku w stosunku do roku poprzedniego 997.475,01 zł

- z użytkowania wieczystego – 127.793,27 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 904.530,09 zł
- sprzedaż składników majątku – 1.544,72 zł

Szóstą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z udziałem 6,13 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 187,65% oznacza to wzrost o 87,65 % w stosunku do 2020 r.

Siódmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 2,07% dochodów własnych. Dynamika wynosi 125,33 % to znaczy, że wzrosły

o 25,33% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **598.145,27 zł** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych – **23.986,48 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **193.474,82 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **81.987,83 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **16.792,11 zł**
- mandaty – **8.755,50 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **14.609,61 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **57.265,26 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **96,31 zł**
- opłata za żłobek – **48.030,00 zł**
- opłata środowiskowa – **1.576,13 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek – **40,34 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **68.330,00 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej – **16.871,69 zł**
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania – **202,94 zł**
- odszkodowania – **29.939,18 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **20.376,84 zł,**
- darowizny pieniężne – **6.090,00 zł**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **7.118,00 zł**

- pozostałe dochody: (**- 2397,77 zł**) / za ksero – 26,20 zł, prowizja PIT – ZUS 1029,66 zł, zwrot za roboty budowlane -208,53 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2020r- (-7.069,19 zł), dochód z tytułu płatności kartą płatniczą- 147,20 zł, dochody jednostek budżetowych prowizja PIT, ZUS – 3259,83 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej i czynności cywilno-prawnych (6,13%), zezwolenia na alkohol (1,84%), podatek od środków transportowych (0,74%), podatku od spadków i darowizn, karty

podatkowej (0,50%) oraz niezrealizowane wydatki z 2020 r (0,25%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2021 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 wpłaty w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2021 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2018, 2019 i 2020 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2018-2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	17 705,60	12 463,14	10 952,00	5 170,00
Podatek od nieruchomości	121 528,69	52 726,00	383 956,69	371 038,94
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	2 732,00	16209	0
Oplata za odpady komunalne	285,80	206,01	3710,06	7 947,23
Odsetki i oplata prolongacyjna	3 526,00	992,00	4 837,00	10 248,00
Razem	143 046,09	69 333,15	419 664,75	394 404,17

Z uwagi na COVID-19 odroczone i rozłożone na raty podatek od nieruchomości na kwotę 315 468,95 zł. + odsetki 766,00zł + oplata prolongacyjna 6 157,00 zł

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2018-2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	8 860,00	991,00	4,00	685,00
Podatek od nieruchomości	2 094,00	2 771,10	190 984,93	104 105,26
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	1 042,00	3 339,00	0	0
Opłata za odpady komunalne	3 316,06	956,70	810,95	6 309,62
Odsetki od należności podatkowych	301,00	79,00	252,00	1 640,00
Opłata prolongacyjna	13 988	0	0	0
Razem	29 601,06	8 136,80	192,051,88	112 739,88

Z uwagi na COVID-19 umorzono 103 354,46zł + odsetki 596,00 zł

Tabela 10

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2018-2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	650 265,00	708 499,00	574 743,00	695,141
Pod. od środków transportowych	28 974,00	41 782,00	43 525,00	56 449,00
Razem	693 564,00	750 281,00	618 268,00	751 590,00

Tabela 11**Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2018-2021**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	134 587,58	162 257,17	101 443,56	176 356,87
Podatek od nieruchomości	89 680,91	193,92	197,25	200,99
RAZEM	224 268,49	162 451,09	101 640,81	176 557,86

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 1 581 856,05zł 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 1 297 132,42 zł.

Tabela 12**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2018-2021**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek od nieruchomości	56 068,00	57 074,00	58 955,00	82 298,80

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 3,65 % (204 673,26 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2021 r. – 2 031 028,43 zł, a w 2020 r. – 1 935 651,92 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2020 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 95 376,51 zł.

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

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

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2019	Stan należności wymagalnych na 31.12.2020	Stan należności wymagalnych na 31.12.2020
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	50.565,62	33.909,55	34.175,88
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	89.868,73	89.535,78	89.459,23
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	83.921,29	59.931,39	112.851,26
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	479.052,02	513.119,58	608.759,32
5.	Podatek rolny od osób prawnych	133.001,08	104.783,40	105.152,49
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	703.342,44	752.094,99	720.936,57
7.	Podatek leśny osoby prawne		1,00	
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	152.846,65	163.075,75	169.044,79
9.	Wpływy z karty podatkowej	101.331,99	90.566,71	135.298,16
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	873.826,05	1.004.281,37	835.751,24
11.	Podatek od środków transportowych	52.005,07	59.920,50	51.322,85
12.	Podatek leśny	12,01	17,00	16,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług, inne	295.470,78	326.785,92	337.187,46
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	375.832,30	461.293,00	566.545,32
15.	Podatek od spadków i darowizn	14.610,84	11.244,32	13.905,48
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	707,19	1.313,54	764,50
17.	Zasiłki alimentacyjne	1.825.694,31	1.935.651,92	2.031.028,43
		5.232.088,37	5.607.525,72	5.812.198,98

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.

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 2021 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1.903.079,05 zł zaległość do 2021 r. 1.882.223,94 = 20.855,06 zł.

Na dzień 03 marzec 2022 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 143.504,59 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 56.463,97 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 31.439,19zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 55.590,43 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 928,00 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 11,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2021 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 456.661,99 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 416.878,47zł
- podatek od nieruchomości i rolny– osoby prawne 39.783,52 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 831.439,47

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 519.921,38 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 278.956,47 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 32.561,62 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 2021 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2021r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	464.995,65	4.604.412,00	260.591,00	4.291.747,93	90.041,74	441.980,10	441.980,10	14.953,12
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	442.089,07	5.502.995,63	575.902,90	4.773.539,82	374.748,60	336.395,97	315.829,86	115.502,59
Podatek rolny osoby fizyczne	106.367,35	1.704.376,00	68.356,85	1.550.795,66	81.611,30	136.772,17	136.483,17	26.792,63
Podatek rolny osoby prawne	104.577,01	623.297,00	405,00	622.618,46	242,80	105.152,49	105.152,49	544,74
Podatek leśny osoby fizyczne	- 38,20	273,00	20,00	203,80	-----	16,00	16,00	5,00
Podatek leśny osoby prawne	-754,00	72.794,00	12,00	72.782,00	-----	0,00	0,00	754,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	32.561,62	-----	-----	-----	-----	32.561,62	32.561,62	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	519.921,38	-----	-----	-----	-----	519.921,38	519.921,38	-----
Podatek od środ. transp. os. fizycznych	56.749,36	218.634,00	36.965,00	186.779,88	13.202,77	48.588,91	48.588,91	10.153,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	919,00	12.178,00	-----	12.179,00	-----	921,00	921,00	3,00
Wieloletnie nieruch .os. Prawne	278.956,47	-----	-----	-----	-----	278.956,47	278.956,47	-----
Wieloletnie od środków transp. .os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	2.008.157,65	12.738.959,63	942.252,75	11.510.646,55	559.847,21	1.903.079,05	1.882.223,94	168.708,28

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2021 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	220,00	-	-	-	-	2	220,00
2.	Junoszyno	16	1 004,91	-	-	-	-	16	1 004,91
3.	Stegienka	12	921,96	1	3 653,40	1	32 466,60	14	37 041,96
4.	Mikoszewo	22	1 498,43	1	1 057,00	1	9 076,60	24	11 632,03
5.	Stegna	26	1 198,81	1	4 918,00	-	-	27	6 116,81
6.	Izbiska	8	808,26	-	-	-	-	8	808,26
7.	Rybina	23	952,16	-	-	-	-	23	952,16
8.	Drewnica	38	4 349,59	6	13 069,27	-	-	44	17 418,86
9.	Tujsk	21	1 604,71	1	3 197,00	-	-	22	4 801,71
10.	Jantar	42	4 792,55	-	-	-	-	42	4 792,55
11.	Przemysław	27	1 897,25	-	-	-	-	27	1 897,25
12.	Bronowo	24	3 009,41	4	9 008,50	2	16 957,00	30	28 974,91
13.	Żuławki	27	2 748,86	2	2 516,09	-	-	29	5 264,95
14.	Dworek-Niedzw.	17	1 931,88	1	3 333,06	2	37 596,00	20	42 860,94
15.	Stegienka - Osada	1	81,00	-	-	-	-	1	81,00
16.	Świerznica	10	587,60	1	2 763,83	-	-	11	3 351,43
17.	Głobica	1	17,80	-	-	-	-	1	17,80
18.	Chelmek - Osada	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Stobiec	9	585,32	-	-	-	-	9	585,32
20.	Nowotna	8	126,60	-	-	-	-	8	126,60
21.	Wybicko	5	84,00	-	-	-	-	5	84,00
22.	Popowo	3	51,00	-	-	-	-	3	51,00
23.	Wiśniówka	9	623,51	-	-	-	-	9	623,51
24.	Chelmek	18	260,83	-	-	-	-	18	260,83
25.	Jantar - Leśniczówka	1	76,00	-	-	-	-	1	76,00
	Razem:	370	29 432,044	18	43 516,15	6	96 096,20	394	169 044,79

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2021 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								
2.	Junoszyno	1	5,00					1	5,00
3.	Stegienka								
4.	Mikoszewo								
5.	Stegna								
6.	Izbiska								
7.	Rybina								
8.	Drewnica								
9.	Tujsk								
10.	Jantar	1	11,00					1	11,00
11.	Przemysław								
12.	Bronowo								
13.	Żuławki								
14.	Dworek-Niedzw.								
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	16,00					2	16,00

Tabela 17

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2021 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.	Chorzówka	2	123,00	-	-	-	-	2	123,00
2.	Junoszyno	40	5 397,60	1	1 152,47	1	84 069,38	42	90 619,45
3.	Stegienka	7	1 886,60	3	8 343,77	-	-	10	10 230,37
4.	Stegienka Osada	5	413,60	4	11 484,52	-	-	9	11 898,12
5.	Mikoszewo	60	7 062,58	9	20 349,85	1	16 205,97	70	43 618,40
6.	Stegna	191	20 542,58	16	37 517,69	7	108 701,00	214	166 761,27
7.	Izbiska	7	1 588,39	1	1 110,73	-	-	8	2 699,12
8.	Rybina	16	1 097,11	1	2 008,00	-	-	17	3 105,11
9.	Drewnica	35	5 735,17	6	13 627,78	-	-	41	19 362,95
10.	Tujsk	19	1 723,20	1	1 949,00	-	-	20	3 672,20
11.	Nowoma	8	1 914,65	2	2 855,00	-	-	10	4 769,65
12.	Jantar	119	15 789,46	13	28 490,99	4	36 483,08	136	80 763,53
13.	Jantar- Leśniczówka	12	981,80	-	-	-	-	12	981,80
14.	Przemysław	19	2 927,52	3	5 082,91	4	323 032,02	26	331 042,45
15.	Bronowo	22	2 996,67	1	2 363,00	-	-	23	5 359,67
16.	Żuławki	26	5 121,84	3	7 723,41	-	-	29	12 845,25
17.	Dworek-Niedźw.	27	3 133,26	3	8 115,70	1	16 024,01	31	27 272,97
18.	Popowo	8	602,10	-	-	-	-	8	602,10
19.	Świerznica	9	1 207,20	-	-	-	-	9	1 207,20
20.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Chelmek	18	2 385,26	2	4 313,40	-	-	20	6 698,66
22.	Chelmek Osada	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Stobiec	9	1 423,50	1	4 426,60	-	-	10	5 850,10
24.	Wiśniówka	10	681,40	1	2 261,70	-	-	11	2 943,10
25.	Wybicko	6	2 220,52	-	-	-	-	6	2 220,52
	Razem:	675	86 955,01	71	163 176,52	18	584 515,46	764	834 646,99

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2021 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.	44	5 893,32	6	14 604,21	12	700 439,04	62	720 936,57

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2021 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	11	1 357,89	-	-	1	103.794,60	12	105 152,49

Na wyższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 86,15 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 65 438 091,41 zł w tym: wydatki majątkowe 14 677 677,13 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2020– 2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	58 066 940,89	52 547 572,03	75 956 432,16	65 438 091,41	90,49	100	86,15	100
Wydatki bieżące	49 749 136,27	46 635 002,00	55 306 148,12	50 760 414,28	93,74	88,75	91,78	77,57
Wydatki majątkowe	8 317 804,62	5 912 570,03	20 650 284,04	14 677 677,13	71,08	11,25	71,08	22,43

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2021 roku w 86,15%. Dla porównania wydatki w 2020 roku wykonano w 90,49 %. Wydatki w 2021 roku są o 4,34 % niższe niż w 2020 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 91,78 %, zaś wydatków majątkowych w 71,08 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 88,75 % w 2020 r. do 77,57 % w 2021 r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 11,25 % w 2020 r. do 22,43 % w 2021 r.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 248,25 % co oznacza, że w 2021 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 148,25 % wyższe od wydatków majątkowych w 2020 r. Pierwotnie uchwalony na 2021 plan wydatków majątkowych wynosił 17 304 463,22 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2021 roku wyniósł 20 650 284,04 zł co stanowi 27,19 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 r. wyniosło 14 677 677,13 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2021 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 CŹW w NDG i do PK Mierzeja Sp. z o.o. Stegna	01010	6010	222.500,00	166.754,56	-
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	01010	6050	100.000,00	---	300.000,00
3	Przebudowa drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka - transportu rolnego	01042	6050	380.011,00	380.011,00	123.420,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	243.385,00	243.384,16	-
5	Fundusz Sołecki Bronowo – Remont drogi nr 1/907G w Bronowie (działka nr 130 i 150) kontynuacja	60016	6050	17.000,00	17.000,00	-
6	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt drogowych przeznaczonych na remont drogi gminnej działka nr 5 obręb Chorążówka	60016	6050	12.757,00	11.020,80	-
7	Fundusz Sołecki Drewnica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłosza	60016	6050	14.845,00	14.845,00	-
8	Fundusz Sołecki Drewnica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 281ulica Wiślana	60016	6050	4.797,00	4.797,00	-
9	Fundusz Sołecki Drewnica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa	60016	6050	3.075,00	3.075,00	-
10	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	60016	6050	28.069,00	28.068,99	-
11	Fundusz Sołecki Głobica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 39	60016	6050	12.307,00	12.307,00	-
12	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych	60016	6050	15.000,00	14.506,00	-
13	Fundusz Sołecki Junoszyno – Dokumentacja projektowa na ulicę Dębową i Kasztanową	60016	6050	13.568,00	13.530,00	-
14	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Przebudowa dróg gminnych – ulica Długa	60016	6050	25.000,00	24.435,00	-
15	Fundusz Sołecki Popowo – Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016	6050	14.758,00	14.758,00	-
16	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup płyt na przebudowę drogi działka nr 130	60016	6050	17.415,00	17.415,00	-

17	Fundusz Sołecki Rybina – Przebudowa drogi nr 246	60016	6050	8.486,00	8.425,50	-
18	Fundusz Sołecki Tujsk – Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3	60016	6050	24.267,00	24.267,00	-
19	Modernizacja drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w Jantarze	60016	6050	61.500,00	61.500,00	-
20	Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150	60016	6050	9.605,00	9.605,00	-
21	Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 w Jantarze Leśniczówce	60016	6050	131.000,00	---	-
22	Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016	6050	518,00	518,00	-
23	Przebudowa drogi gminnej działka nr 5, obręb Chorążówka i działka nr 2, obręb Głobica	60016	6050	14.944,00	14.944,00	-
24	Przebudowa drogi gminnej działka nr 548 w miejscowości Jantar	60016	6050	6.396,00	6.396,00	-
25	Przebudowa drogi gminnej działka nr 68/1 i 73/2 w miejscowości Żuławki	60016	6050	65.023,00	65.022,72	-
26	Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w Stegnie	60016	6050	67.983,00	---	-
27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Drewnica	60016	6050	257.531,00	254.963,01	122.949,21
28	Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	143.384,00	---	-
29	Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej w miejscowości Drewnica	60016	6050	780.879,00	780.878,13	-
30	Remont drogi gminnej nr 1/907G w Bronowie	60016	6050	634,00	633,28	-
31	Zakup płyt na przebudowę drogi działka nr 130 w miejscowości Przemysław	60016	6050	1.319,00	1.319,00	-
32	Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ulica Krótka w Jantarze	60016	6058	296.878,00	215.321,37	-
33	Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ulica Krótka w Jantarze	60016	6059	172.415,00	123.074,63	-
34	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	60016	6660	139,00	139,00	-
35	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	63095	6050	69.495,00	69.495,00	-

36	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6057	2.907.204,28	2.028.475,25	1.236.335,78
37	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6059	1.704.005,46	1.208.014,87	-
38	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	63095	6057	1.000.446,21	744.395,31	617.405,88
39	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 o Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lidek Krynica Morska	63095	6059	570.112,99	424.244,00	-
40	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakami przez Żuławy	63095	6059	3.954,10	3.954,10	-
41	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	422.747,00	---	-
42	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	273.048,00	---	32.658,73
43	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6059	589.298,00	---	-
44	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	540.900,00	442.835,99	-
45	Ściana mobilna	75023	6050	32.595,00	32.595,00	-
46	Wymiana klimatyzatora	75023	6050	4.100,00	4.059,00	-
47	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	75075	6050	10.455,00	10.455,00	-
48	Fundusz Sołecki Jantar – napisy przestrzenne	75095	6050	2.000,00	---	-
49	Monitoring wizyjny w budynkach Urzędu Gminy	75095	6050	5.700,00	5.696,01	-
50	Zabezpieczenie Pionu Ochrony Informacji Niejawnych	75095	6050	10.950,00	10.948,23	-
51	Fundusz Sołecki Chełmek – Zakup namiotów sołeckich	75095	6060	4.265,00	4.265,00	-
52	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	15.000,00	15.000,00	-
53	Radiotelefon Hytera 785i	75412	6050	6.378,00	6.377,55	-
54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	100.000,00	50.000,00	-
55	Modernizacja instalacji wodociągowej – przeciwpożarowej w SP w Tujsku – realizacja zadania w placówce	80101	6050	78.000,00	77.858,09	-

56	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tujsku – realizacja zadania w placówce	80101	6050	5.000,00	3.690,00	-
57	Zakup wyparzarki do stołówki szkolnej – zadanie realizowane w SP Tujsk	80101	6050	5.000,00	4.918,77	-
58	Zakup szafy na laptopy – realizacja zadania w ZS-P w Drewnicy	80101	6060	4.500,00	4.285,00	-
59	Posiłek w domu i w szkole – SP Stegna – realizacja w placówce	80148	6060	9.840,00	9.840,00	-
60	Zakup kotła warzelnego – realizacja w SP-Stegna	80148	6060	19.000,00	19.000,00	-
61	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy	80195	6050	6.397.751,00	6.397.695,00	2.000.000,00
62	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6050	1.633.832,00	54.460,00	-
63	Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych	85154	6050	26.430,00	26.422,77	-
64	Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych – realizacja w SP Tujsk	85154	6060	44.000,00	44.000,00	-
65	Zakup serwera – GOPS – realizacja w placówce	85219	6050	12.200,00	12.150,01	-
66	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych sołectwa Stobiec	90015	6050	15.310,00	15.309,99	-
67	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90026	6230	2.911,00	2.910,60	-
68	Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze	90095	6050	556.129,00	15.000,00	-
69	Dojazd oraz przejście do placu zabaw – kontynuacja (Wybicko)	90095	6050	663,00	431,76	-
70	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Kupno z montażem kamer zewnętrznych	90095	6050	3.800,00	3.800,00	-
71	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup z montażem wiaty przystankowej	90095	6050	16.500,00	16.500,00	-
72	Fundusz Sołecki Junoszyno – wiatra przystankowa	90095	6050	13.000,00	12.971,70	-
73	Fundusz Sołecki Nowotna – Budowa nowego placu zabaw	90095	6050	22.000,00	22.000,00	-

74	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku	90095	6050	12.881,00	12.800,00	-
75	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	16.876,00	16.876,00	-
76	Fundusz Sołecki Świerznica – Plac rekreacyjno - sportowy	90095	6050	13.250,00	13.250,00	-
77	Fundusz Sołecki Wybicko – Dojazd oraz przejście do placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	13.500,00	13.500,00	-
78	Plac rekreacyjno – sportowy w Świerznicy	90095	6050	780,00	780,00	-
79	Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw	90095	6058	36.905,00	34.996,50	-
80	Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw	90095	6059	21.095,00	20.003,50	-
81	Fundusz Sołecki Jantar – Plac zabaw w Jantarze ulica Rybacka	90095	6060	11.000,00	11.000,00	-
82	Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw	90095	6060	4.000,00	4.000,00	-
83	Zakup iluminacji świątecznych	90095	6060	50.000,00	49.980,50	-
84	Zakup ubijaka	90095	6060	10.900,00	10.900,00	-
85	Studnia na stadionie w Przemysławiu	92605	6050	70.000,00	69.495,00	-
86	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	10.600,00	10.600,00	-
87	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6060	3.800,00	3.800,00	-
88	Fundusz Sołecki Stegna – Plac rekreacyjno – sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	92695	6050	49.728,00	49.727,49	-
89	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Plac rekreacyjno – sportowy	92695	6050	19.061,00	18.999,99	-

OGÓLEM :

20.650.284,04 14.677.677,13

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok wyniosło **14.677.677,13 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XXXIII/304/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2021 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **4.108.590,08 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2022 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego na odbudowę zejść pieszych na plażę (nr 66, 67, 68), publicznych ciągów oraz pieszo-jezdnych w m. Stegna – 69.495,00 zł.
2. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w m. Drewnica – 3.075,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w m. Drewnica – 4.797,00 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w m. Drewnica – 14.845,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyńno – 6.150,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w m. Rybina – 8.425,50 zł,
7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa parkingu w miejscowości Jantar – 15.000,00 zł,
8. 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,
9. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1 – 3.918.343,89 zł,
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1 – 6.958,69 zł.

Do końca 2021 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Nie wykonano zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar – Leśniczówka plan 100.000,00 zł.
2. W ramach przebudowy drogi transportu rolnego wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka plan 380.011,00 zł – w wyniku inwestycji powstało 501,26 m² z płyt drogowych co stanowi 2.304,32 m.b. drogi gminnej na kwotę 380.011,00zł.
3. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo zakupiono płyty drogowe 150x300x15cm – 32 sztuki - plan i wykonanie wydatku – 17.000,00 zł.
4. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe 150x300x15cm – 20 sztuk - plan 12.757,00 zł, wykonanie wydatku – 11.020,80 zł.
5. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 22.717,00 zł niewykorzystane środki wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2021 rok na: 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w m. Drewnica – 14.845,00 zł; 2) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w m. Drewnica – 4.797,00 zł; 3) Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w m. Drewnica – 3.075,00 zł.
6. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica plan 28.069,00 zł wykonano przebudowę drogi w zakresie wykonania chodnika na odcinku ok 60 m.b. poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na działce nr 307 w miejscowości Niedźwiedziówka – wydatek – 28.068,99 zł.
7. Ze środków Fundusz Sołeckiego Głobica plan 12.307,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 39 w miejscowości Głobica na kwotę 6.027,00 zł oraz przebudowano odcinek drogi gminnej poprzez wymianę płyt od torów do posesji nr 13 na kwotę 6.280,00 zł
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar – Leśniczówka zakupiono kostkę brukową 10x20x8cm 300m² oraz kruszywo kamienne plan 15.000,00 zł i wydatek poniesiony 14.506,00 zł.
9. W ramach Fundusz Sołeckiego Junoszyno plan 13.568,00 zł opracowano dokumentację projektową pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej w Junoszynie na kwotę 7.380,00

zł, natomiast kwotę 6.150,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2021 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszy.

10. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo opracowano dokumentację projektową pn. Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie oraz zakupiono kostkę brukową 10x20x8 cm 250m² i kruszywo kamienne plan 25.000,00 zł i wydatek 24.435,00 zł.
11. Ze środków Funduszu Sołeckiego Popowo plan 14.758,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji oraz zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm – 150 sztuk – wydatek 14.758,00 zł.
12. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – plan 17.415,00 zł zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm – 340 sztuk – wydatek 17.415,00 zł.
13. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 8.486,00 zł niewykorzystane środki zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2021 rok na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 246 w m. Rybina – 8.425,50 zł.
14. Ze środków Fundusz Sołeckiego Tujsk – plan 24.267,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz modernizację drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3 poprzez ułożenie płyt żelbetowych staroużytecznych (102 sztuki) – wydatek 24.267,00 zł.
15. Środki na Modernizację drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w Jantarze wprowadzono do planu wydatków niewygasających na 2021 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 pn. Remont drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze – 61.500,00 zł.
16. Ze środków na Przebudowę drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150 opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej - plan i realizacja wydatku 9.605,00 zł.
17. Nie wykonano zadania: Przebudowa drogi gminnej działka nr 351 w Jantarze – Leśniczówce plan 131.000,00 zł.
18. Dofinansowano z budżetu realizację zadania z Fundusz Sołeckiego Popowo zakup płyt Yombo 100x750x12,5cm – plan i poniesiony wydatek 518,00 zł.
19. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 5, obręb Chorążówka i działka nr 2, obręb Głobica wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji plan i wydatek 14.944,00 zł.

20. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 548 w miejscowości Jantar wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji plan i wydatek 6.399,00 zł.
21. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 68/1 i 73/2 w miejscowości Żuławki zakupiono płyty drogowe 150x300x15cm 118 sztuk plan 65.023,00 zł i wydatek poniesiony 65.022,72 zł.
22. Nie wykonano zadania Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w Stegnie - plan - 67.983,00, zł.
23. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Drewnica plan 257.531,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego powstało 1.310 m² drogi, czyli 400 m.b. - wydatek - 254.963,01, zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
24. Nie wykonano zadania Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie plan - 143.384,00, zł.
25. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej w miejscowości Drewnica plan 780.879,00 zł zrealizowano inwestycję, w wyniku czego wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA grubości 4 cm wraz z krawężnikami betonowymi i tablicą informacyjną – wydatek – 780.878,13 zł – przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
26. Dofinansowano z budżetu realizację zadania z Fundusz Sołeckiego Bronowo zakup płyt drogowych 150x300x15cm – plan 634,00 zł i poniesiony wydatek 633,28 zł.
27. Zakupiono płyty na przebudowę drogi działka nr 130 w miejscowości Przemysław: 340 sztuk płyt Yombo 100x750x12,5cm jako dofinansowanie z budżetu realizację zadania z Fundusz Sołeckiego Przemysław.
28. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ulica Krótka w Jantarze plan w § 6058 – 296.878,00 zł i w § 6059 172.415,00 zł zrealizowano inwestycję na kwotę 338.396,00 zł w wyniku czego powstało 938,70 m² drogi gminnej, czyli 193,29 m.b. z kostki brukowej – przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
29. Środki na zadanie: Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna plan 69.495,00 wprowadzono do planu wydatków niewygasających na 2021 rok na Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego na odbudowę zejść pieszych na plażę (nr 66, 67, 68), publicznych ciągów oraz pieszo-jezdnych w m. Stegna – 69.495,00 zł.

30. Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański” plan w § 6057 – 2.907.204,28 zł i w § 6059 – 1.704.005,46 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 3.236.490,12 zł na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, budowę trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, tablice informacyjne.
31. W ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska plan w § 6057 – 1.000.446,21 zł i w § 6059 – 570.112,99 zł wykonano opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia na budowę zgodnie z umową, zrealizowano Budowę trasy rowerowej w miejscowości Stegna oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowości Stegna i Mikoszewo, tablice informacyjne, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania – wydatek ogółem 1.168.639,31 zł.
32. Zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy – plan i wydatek 3.954,10 zł.
33. Nie zrealizowano zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan w § 6050 – 422.747,00 zł, w § 6057 – 273.048,00 zł, w § 6059 – 589.298,00 zł.
34. Ze środków na wykup gruntów pod drogi plan 540.900,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 442.835,99 zł.
35. W ramach zadania: Ściana mobilna plan – 32.595,00 zł wykonano i zamontowano ścianę mobilną w sali narad UG – poniesiony wydatek 32.595,00 zł.
36. Zakupiono i zamontowano klimatyzator typu Midea 3,5 kW w serwerowni Urzędu Gminy Stegna – plan 4.100,00 zł, poniesiony wydatek 4.059,00 zł.
37. Wykonano Ławeczkę redakcji Polskiego Radia na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie dedykowaną Audycji Gimnastyka poranna – plan i wydatek zrealizowany 10.455,00 zł.
38. Nie wykonano zadania z Funduszu Sołeckiego Jantar – napisy przestrzenne – plan 2.000,00 zł.
39. Wykonano monitoring wizyjny w budynkach Urzędu Gminy – ul. Gdańska 7 i 34 – plan 5.700,00 zł, wydatek poniesiony 5.696,01 zł.
40. W ramach zadania Zabezpieczenie Pionu Informacji Niejawnych plan 10.950,00 zł wykonano instalacje sygnalizacji alarmu i kontroli dostępu w budynku UG przy ulicy Gdańskiej 7 – wydatek – 10.948,23 zł.

41. Ze środków Funduszu Sołeckiego Chełmek zakupiono namiot sołecki 2x4x8m ekspresowy stalowy – plan i wydatek poniesiony 4.265,00 zł.
42. Zakupiono radiotelefon przewoźny Hytera MD-785 wraz z zestawem RCCC05 rozdzielnym IP67 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze – plan 6.378,00 zł, wydatek 6.377,55 zł.
43. Wykonano instalację wodociągową – przeciwpożarową w Szkole Podstawowej w Tujsku plan 78.000,00 zł, wydatek 77.858,09 zł – zadanie zrealizowano w placówce.
44. Ze środków na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tujsku plan 5.000,00 zł wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw na kwotę 3.690,00 zł – zadanie zrealizowano w placówce.
45. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną STRONG PRO plan 5.000,00 zł, poniesiony wydatek 4.918,77 zł – zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Tujsku.
46. Zakupiono szafę na laptopy – urządzenie mobilne, ładujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy plan 4.500,00 zł, wydatek 4.285,00 zł – zadanie zrealizowano w placówce.
47. Ze środków na: „Posiłek w domu i w szkole” – SP Stegna zakupiono piec konwekcyjno-parowy - elektryczny z bezpośrednim natryskiem sterowany elektronicznie, plan i wykonanie wydatku 9.840,00 zł – zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Stegnie.
48. Ze środków na zadanie: „Zakup kotła warzelnego” zakupiono zestaw trzech kotłów przechylnych - pojemność 3x30 litrów LOZAMET ZE-6 – plan i wydatek poniesiony 19.000,00 zł – zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Stegnie.
49. Ze środków na Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy – plan 6.397.751,00 zł wykonano roboty budowlano – montażowe oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 na kwotę 2.472.392,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.925.302,58 zł zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2021 rok na dalszą realizację inwestycji.
50. Ze środków na Rozbudowę Zespołu Szkół w Stegnie – plan 1.633.832,00 zł wykonano geodezyjne wyznaczenie obszaru wyłączenia z produkcji leśnej części działki nr 199/31 w Stegnie oraz wykonano prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna polegające na wykonaniu zrębu zupełnego na terenie działki nr 199/3 w Stegnie na potrzeby realizacji inwestycji budowy hali sportowej - wydatek 54.460,00 zł – przy współudziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 51.** Ze środków G.K.R.P.A. na zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych plan 26.430,00 zł zakupiono zestaw zabawowy nr 16 z montażem oraz huśtawkę ważka na plac rekreacyjno – sportowy w Stegnie, działka nr 770/1 na kwotę 19.927,00 zł oraz zakupiono zestaw zabawowy metalowy nr 5 na działkę nr 218/12 w Nowotnej – wydatek 6.495,77 zł.
- 52.** Ze środków G.K.R.P.A. na zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych zakupiono zestaw metalowy Kosmos, czworokąt linowy Kosmos oraz karuzelę tarczową z siedziskiem Kosmos plan 44.000,00 zł, wykonanie wydatku 44.000,00 zł – zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Tujsku.
- 53.** Zrealizowano zadanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – zakup serwera plan 12.200,00 zł, wydatek 12.150,01 zł.
- 54.** Ze środków Funduszu Sołeckiego Stobiec plan 15.310,00 zł zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne zasilane energią słoneczną na działce nr 20/1 oraz na działce nr 139/1 - 2 sztuki – wydatek 15.309,99 zł.
- 55.** Środki na zadanie Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Jantarze plan - 556.129,00, zł zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2021 rok na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa parkingu w miejscowości Jantar w kwocie 15.000,00 zł.
- 56.** Dofinansowano z budżetu realizację zadania z Fundusz Sołeckiego Wybicko na wykonanie dojazdu oraz przejścia do placu zabaw w Wybicku poprzez zakup płyt jomb działka nr 105/32 – plan 663,00 zł, wydatek 431,76 zł.
- 57.** Ze środków Fundusz Sołeckiego Chełmek – Osada plan 20.300,00 zł zamontowano kamery zewnętrzne jako monitoring placu zabaw i siłowni napowietrznej na działce nr 58,3, wydatek 3.800,00 zł oraz wykonano wiatę przystankową na działce nr 47/1 w Chełmku – Osadzie na kwotę 16.500,00 zł.
- 58.** W ramach Fundusz Sołeckiego Junoszyno – wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonania przystanku oraz wykonano i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Junoszyno na działce nr 248 – plan 13.000,00 zł, poniesiony wydatek 12.971,70 zł.
- 59.** Ze środków Funduszu Sołeckiego Nowotna – plan 22.000,00 zł wykonano budowę nowego placu zabaw na działce 218/12, w tym wykonano prace porządkowe, oczyszczanie, wyrównanie i obsianie trawą terenu działki oraz zakupiono zestaw zabawowy metalowy, na kwotę 22.000,00 zł.

60. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej na działkach 223/7 i 224/2 w Rybinie o łącznej powierzchni 80 m² – plan 12.881,00 zł, wydatek 12.800,00 zł.
61. Ze środków Funduszu Sołeckiego Stegienka – Osada wykonano instalację elektryczną oraz oświetlenia wraz z montażem 2 latarni na terenie działki nr 237/9 – plan i wykonanie 16.876,00 zł.
62. Ze środków Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 13.250,00 zł wykonano projekt zagospodarowania terenu działki gminnej nr 92/9 w Świerznicy oraz zamontowano zjazd linowy na placu rekreacyjno – sportowym – wydatek 13.250,00 zł.
63. Ze środków Funduszu Sołeckiego Wybicko wykonano utwardzenie dojazdu do placu zabaw - działka nr 105/32 w miejscowości Wybicko, obręb Dworek oraz zakupiono płyty jomb - plan i wydatek 13.500,00 zł.
64. Dofinansowano z budżetu realizację zadania z Funduszu Sołeckiego Świerznica na plac rekreacyjno – sportowy poprzez zakup zjazdu linowego działka nr 92/9 – plan i wydatek 780,00 zł.
65. W ramach zadania Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw plan w § 6058 – 36.905,00 zł i w § 6059 – 21.095,00 zł zrealizowano zadanie, w wyniku czego dostarczono i zamontowano plac zabaw oraz wykonano renowację wiaty na działce nr 516 w miejscowości Jantar – wydatek poniesiony 55.000,00 zł – przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
66. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar zakupiono i zamontowano urządzenie placu zabaw na działkę nr 2/11 w Jantarze – zestaw zabawowy Słoneczko – plan i wydatek wykonany 11.000,00 zł.
67. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną – prasa ręczna / wyciąg dolny – plan i wydatek 4.000,00 zł.
68. Zakupiono iluminacje świąteczne – choinka stożek Led 8,8 m plan 50.000,00 zł, wydatek 49.980,50 zł.
69. Zakupiono ubijak RTX Honda Bellae ze środków gospodarki komunalnej w celu utrzymania czystości i ładności na terenach komunalnych plan i wydatek poniesiony 10.900,00 zł.
70. Wykonano studnię głębinową na działce nr 120 na boisku w Przemysławiu na potrzeby podlewania boiska – plan i poniesiony wydatek 69.495,00 zł.

71. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod altanami na działce nr 427 w Jantarze – plan i wydatek 10.600,00 zł oraz zakupiono i zamontowano urządzenie sprawnościowe – pomost linowy – plan i wydatek 3.800,00 zł.
72. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna zakupiono panele i słupki, obejmy, podmurówkę, furtkę, wykonano prace brukarskie, uporządkowano teren oraz zamontowano ogrodzenie na działce nr 770/1 w Stegnie, wykonano montaż 2 sztuk bujaków sprężynowych pojedynczych na placu rekreacyjno – sportowym – plan 49.728,00 zł i wydatek 49.727,49 zł.
73. W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka wykonano wiatę drewnianą wraz z utwardzeniem z kostki brukowej na terenie działki nr 208/45 w Wiśniówce - plan i wydatek 18.999,99 zł.

W 2020 roku była podejmowana Uchwała 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. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2021 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 61.500,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyzszą kwotę wprowadzono w wysokości 61.500,00 zł wprowadzono do budżetu

2021 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- b. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław

Plan 15.867,00 zł

Wykonanie wydatku 15.867,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- c. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w miejscowości Przemysław

Plan 14.391,00 zł

Wykonanie wydatku 14.391,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- d. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej działka nr 97 w miejscowości Stegienka

Plan 19.987,00 zł

Wykonanie wydatku 19.987,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości,

- e. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo

Plan 9.605,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 9.605,00 zł wprowadzono do budżetu

2021 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- f. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna

Plan 52.890,00 zł

Wykonanie wydatku 52.890,00 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 31.12.2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	20 650 284,04	14 677 677,13	71,08	22,43
2.	Wydatki bieżące	55 306 148,12	50 760 414,28	91,78	77,57
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	20 898 007,31	19 775 434,78	94,63	38,96
	dotacje	1 709 145,00	1 694 423,80	99,14	3,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 372 234,39	15 062 499,53	97,96	29,67
	obsługa długu publicznego	100 000,00	66 986,59	66,99	0,13
	pozostałe wydatki	17 226 761,42	14 161 069,58	82,20	27,90
1+2	Ogółem	75 956 432,16	65 438 091,41	86,15	100

W strukturze wydatków ogółem w 2021 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 38,96 % (38,82 % w 2020 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 22.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	13 149,98	13 149,98
750	Administracja publiczna	3 870 934,00	3 610 438,64
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	273 092,00	249 335,09
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	13 864 246,00	13 521 797,56
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	118 722,98	62 687,76
852	Pomoc społeczna	781 879,00	747 629,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 007,35	642 623,28
855	Rodzina	692 530,00	638 552,53
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	346 446,00	289 220,62
	Ogółem	20 898 007,31	19 775 434,78

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz 3 610 438,64 zł, w tym umowy zlecenie 2 753,22 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (85 005,96 zł). W 2021 roku z osobowego funduszu płac wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 46 865,50 zł, jedną odprawę emerytalną w kwocie 24 588,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 93,27 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r. gmina otrzymała 124 165,87 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 249 335,09 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej (164 175,11 zł), w kwocie 78 490,98 zł + 6 669,00 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 31.12.2021 roku wynosiła 47,71 etatu, w tym pracowników interwencyjnych 2,57 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 68,38 % 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 1 694 423,80 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		18 678,80 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	200 000,00 zł
853	Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich –środki dla partnera projektu „Stop wykluczeniu- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”.	Fundacja Strefa Mocy	307 745,00 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		1 694 423,80 zł

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2021 rok
– Urząd Gminy Stegna**

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **268.560,43 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 223.530,22 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 117.412,50 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 9.273,20 zł
- wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową – 346,68 zł
- wypłacony dodatek spisowy – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 26.295,00 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych wynikający z przepisów BHP – 3.482,84 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 66.720,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 45.030,21 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 42.033,01 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody dla Straży Gminnej – 2.997,20 zł.

Za 2021 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły **66.986,59 zł**

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

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 16.262,45 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 8/3248 – 7.117,17 zł

3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 20/2377 – 42.994,97 zł

4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 21/3023 – 612,00 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 38,76 %. Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2021 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.033.378,41
	Wymiana – odbudowa zerwanego przepustu pod drogą gminną działka nr 96 w Tujsku	2.398,50
	Udrożnienie przepustu na drodze gminnej działka nr 245 w miejscowości Żuławki	1.845,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46.573,00
	Nagroda motywacyjna w konkursie Piękna Wieś Pomorska dla Sołectwa Tujsk	3.000,00
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.314,96
	Zwrot podatku akcyzowego	973.246,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416.961,23
	Zakup masy mineralno – bitumicznej na zimno, piasku, płyt drogowych, geotkaniny, kruszywa kamiennego, żwiru	67.862,70
	Zakup luster i znaków drogowych oraz słupków Fi 48 x 3,6m, usługa transportowa	26.691,66
	Zakup materiałów do napraw dróg i poboczy	946,63
	Zakup soli drogowej i piasku – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stegna	4.979,95
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup kruszywa kamiennego – podbudowy na drogi gminne	1.260,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup lustra drogowego i słupka do zamontowania przy drodze gminnej	725,70
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup 4 ton masy mineralno – asfaltowej na zimno do modernizacji dróg gminnych	2.656,80
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup płyt Yombo 100x750x12,5cm 320 sztuk oraz kruszywa kamiennego na drogi gminne	33.920,00
	Remont odcinka drogi gminnej ulica Topolowa w Junoszynie	15.990,00
	Remont drogi gminnej działki nr 5 w Chorążówce	39.360,00
	Wykonanie zjazdu na drodze gminnej działka nr 5 do posesji w Chorążówce	4.305,00
	Remont drogi gminnej działka nr 535 ul. Wczasowa w Jantarze – frezowanie pobocza i zebranie nadmiaru gruntu	1.291,50
	Usunięcie fragmentu zniszczonego chodnika z drogi gminnej – ul. Ogrodowa w Stegnie	3.075,00
	Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzka, Jagiełły, Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego, Lipowa, Kościuszki i Sikorskiego w Stegnie	14.499,65
	Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Stegna	7.749,00
	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna	28.512,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania: Stała organizacja ruchu dla strefy płatnego parkowania w miejscowości Stegna	7.564,50
	Malowanie oznakowania poziomego ulic w Jantarze i Stegnie	4.700,00
	Czynsz za dzierżawę parkomatów – 7 sztuk oraz koszty prowizji za płatności bezgotówkowe	28.884,30
	Opłata za przewożenie płyt drogowych w Drewnicy	6.150,00
	Odśnieżanie, usuwanie śliskości dróg i chodników z terenu Gminy Stegna, gotowość do odśnieżania	114.852,84
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Lustro drogowe” w Rybinie	984,00
630	TURYSTYKA	72.488,10
	Zakup energii elektrycznej i wody	12.110,61
	Naprawa uszkodzonych podestów plażowych	1.000,00

	Roboty elektryczne – naprawa oraz przeniesienie złącza kablowo – pomiarowego przy zejściu nr 80 w Jantarze	5.200,00
	Wykonanie 30 sztuk podestów plażowych	15.313,50
	Transport, montaż i demontaż bramek, podestów plażowych drewnianych oraz urządzeń sportowych	8.800,00
	Realizacja filmu promocyjnego – Trasy Rowerowe na тренаżer	4.612,50
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	5.085,76
	Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego	92,23
	Wykonanie umocnienia skarpy na ścieżce rowerowej w Mikoszewie	2.500,00
	Naprawa pomostu w miejscowości Rybina na dopływie rzeki Szarpawa na rzece Wisła Królewiecka	17.773,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	782.624,34
	Zakup węgla do budynku gminnego – Ośrodek Zdrowia w Drewnicy	21.916,32
	Zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów	657,90
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu budynku gminnego przy ul. Wierzbowej 1	3.999,36
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup obrzeży chodnikowych i kostki prostokątnej szarej do wykonania opaski budynku gminnego w Tujsku	2.316,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	69.565,77
	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie łazienki i wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku w Stegnie ul. Gdańska 7 oraz wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy przy Gdańskiej 34 w Stegnie	5.000,00
	Usunięcie awarii w piwnicy i obłożenie rur otuliną w budynku mieszkalnym w Dworku 6	1.537,50
	Wstawienie okna w lokalu nr 2, montaż ćwierćwałków przy schodach w budynku mieszkalnym Rybina 63	1.150,00
	Wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym w Drewnicy przy ul. Wiślanej 58	101.220,46
	Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Drewnicy przy ul. Wiślanej 58	4.877,03
	Prace remontowo – budowlane w lokalu mieszkalnym Wiśniówka 6	50.473,64
	Wykonanie protokołów przeglądów okresowych instalacji elektrycznych w budynkach z gminnego zasobu nieruchomości	12.987,20
	Wykonanie usługi serwisu kaskad pomp ciepła w Stegnie i Rybinie	2.686,57
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości – coroczne przeglądy	34.900,00
	Montaż gumy antypoślizgowej na schodach do mieszkalnej części budynku w Rybinie 63	1.400,00
	Usunięcie awarii i pęknięć powstałych w wyniku wymiany poszycia dachu Drewnica ul. Wiślana 58	1.950,00
	Usunięcie awarii w budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 12 w Stegnie	1.824,30
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie usługi remontowej instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w budynku gminnym ul. Wierzbowa 1 w Drewnicy	14.200,00
	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, sporządzenie opinii o wroście wartości działek	31.918,88
	Usługi geodezyjne – wykonanie mapy ewidencyjnej oraz gospodarczej pod wyłączenie z produkcji leśnej w Stegnie	1.107,00
	Zmiana użytków gruntowych, wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie granic działki	5.906,00
	Sporządzenie map z projektem podziału działek	10.900,00
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Drewnica działka nr 151/3	738,00
	Opłaty notarialne, zwrot kosztów opłaty skarbowej, za wypis i mapę	1.358,50
	Pełnienie funkcji operatora Przystani Żeglarskiej w Rybinie, 10% prowizji od kwoty brutto przekazanej dla Gminy z Przystani	109.367,98
	Zwrot kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie Przystani Kajakowych	42.768,00
	Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	2.598,27
	Usługi kominiarskie	6.000,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	31.315,11
	Opłata za ścieki do PK Mierzeja	7.759,33
	Usługa serwisowa pieca centralnego ogrzewania w lokalu w Drewnicy, ul. Wiślana 58	500,00
	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	738,00
	Praca urządzenia ciśnieniowego w Wiśniówce 6 – udrożnienie kanalizacji przy budynku mieszkalnym	410,06
	Opłaty czynszowe za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	15.227,83
	Spuszczenie wody z budynków Targowiska Mój Rynek w Stegnie	1.049,19
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	295,20
	Opłata za palenie w piecu CO w Ośrodku Zdrowia w Drewnicy	3.205,92
	Porządkowanie terenów zielonych na posesji w Wiśniówce	2.944,00
	Uzupełnienie roztworu glikoli w obiegach instalacji dolnego źródła ciepła w budynkach Ośrodków Zdrowia	1.476,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	672,65
	Doradztwo techniczne – świadectwo charakterystyki energetycznej, przygotowanie audytu energetycznego ex-post dla budynku Szkoły Podstawowej w Tujsku	4.428,00
	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	1.821,59

	Podatek od nieruchomości	9.432,00
	Podatek leśny	288,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8.682,28
	Dzierżawa gruntów, czynsz dzierżawny za 2021 rok pod ciąg pieszo – jezdny w Jantarze, parking zaporowy i ścieżkę rowerową i park wiejski w Stegnie oraz pod budowę hali sportowej w Stegnie	53.757,69
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	910,10
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.850,81
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.108,53
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	53.901,82
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	8.525,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.340,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	46.340,00
	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar – I etap	6.000,00
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Stegna – Powstańców Warszawy – I etap	10.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.713.398,91
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5.712,28
	Prenumerata Czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego	164,00
	Zakup kopert osobowy do dowodów osobistych, opraw i dyplomów	1.245,99
	Zakup materiałów biurowych	48,01
	Zakup karniszy, łączników, ramek i zasłon	651,91
	Zakup higrometru wraz z termometrem, druków – z okazji urodzenia dziecka, godła odlew 40x45 cm srebrzone	1.253,37
	Opieka autorska programów ELUD+ i WYB+	1.599,00
	Usługa odkażania – dezynfekcja ksiąg stanu cywilnego	246,00
	Opłaty za przesyłki listowe	504,00
75022	RADY GMIN	3.097,10
	Zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów na potrzeby Rady Gminy	976,58
	Zakup flag i drzewców wraz z usługą transportową	712,17
	Ogłoszenia prasowe	1.408,35
75023	URZĘDY GMIN	1.017.915,16
	Wpłaty na PFRON	75.143,00
	Prenumerata prasy i czasopism	1.616,42
	Zakup druków	7.819,12
	Zakup materiałów biurowych	3.077,36
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	2.826,68
	Zakup tonerów do drukarek i urządzeń ksero	5.792,08
	Zakup środków czystości	7.227,79
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, materiałów budowlanych, mat ochronnych pod fotele, kasy fiskalnej, foteli biurowych, gaśnic i oznaczeń dróg ewakuacyjnych, choinki, regałów zaczepowych, lodówki	22.940,09
	Zakup akcesoriów komputerowych, pamięci RAM, dysków SSD, uchwytów montażowych, telefonu, bębnow, certyfikatów kwalifikowanych, niszczarek, drukarek	23.290,19
	Zakup paliwa do samochodu gminnego	4.508,78
	Zakup energii elektrycznej i wody	83.405,70
	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy Stegna, Gdańska 34 na korytarzach i klatce schodowej	61.044,99
	Wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej w budynku Gminy Stegna – I piętro, Gdańska 7	38.400,00
	Przeгляд instalacji gaśniczej SUG	3.690,00
	Prace remontowe instalacji alarmowej w budynku Gminy Stegna, Gdańska 34	6.361,56
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych w budynkach Gminy, wymiana akumulatora	2.714,03
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	22.878,71
	Przeгляд, naprawa, serwis i konserwacja klimatyzatorów	8.603,17
	Wymiana filtrów kieszeniowych do centrali wentylacyjnej	834,45
	Awaryjna wymiana zamka w drzwiach wejściowych urzędu	344,40
	Malowanie dwóch pomieszczeń w budynku gminnym, Gdańska 7	2.700,00
	Naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Urzędu Gminy, Gdańska 34	6.716,42
	Wykonanie zabudowy kartonowo – gipsowej podciągu betonowego w Sali nr 1 w budynku Urzędu, Gdańska 34	1.800,00
	Naprawa samochodu gminnego	1.400,00
	Zakup usług zdrowotnych	2.568,00
	Przesyłki listowe, usługi pocztowe	151.150,55

	Usługi prawnicze, doradztwo prawne	96.985,50
	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	38.745,00
	Za obsługę BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	8.733,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	86.830,80
	Usługa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego	26.273,28
	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	9.908,44
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.940,81
	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	5.180,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	3.198,00
	Montaż grzałek tacy ociekowej dla czterech klimatyzatorów w budynku archiwum zakładowego w Stegnie, Gdańska 2	2.952,00
	Dzierżawa urządzeń Sharp, ubezpieczenie	5.359,11
	Wywóz zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu	1.862,78
	Opłaty za transport i dostawy, koszty przesyłek, dorabianie kluczy	562,92
	Opłaty za obsługę transakcji mobilnych BLIK	3,36
	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Gminy w Stegnie, Gdańska 34	5.128,91
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, wymiana i przechowanie opon, pranie tapicerki samochodowej	828,01
	Zakup usług telekomunikacyjnych	21.536,76
	Ryczałty i delegacje krajowe	21.905,10
	Opłata rejestracyjna samochodu gminnego i opłata ewidencyjna	747,00
	Odpisy na ZFSS	74.120,64
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	200,00
	Koszty postępowania sądowego	30.445,50
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	25.614,75
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	565,00
	Zakup materiałów biurowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	282,00
	Delegacje krajowe – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	283,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118.527,17
	Nagroda motywacyjna w konkursie Piękna Wieś Pomorska dla Sołectwa Tujsk	935,00
	Zakup materiałów promocyjnych, koszulek z nadrukiem, kompozycji kwiatowych	5.619,74
	Naprawa i odświeżenie ławeczek Polskiego Radia na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	3.590,37
	Wykonanie kompleksowego remontu znaku – witacza ustawionego w Mikoszewie	7.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie kompleksowego remontu znaku – witacza ustawionego w Mikoszewie	13.000,00
	Usługi promocyjno – reklamowe w Programie 1 Polskiego Radia dotyczące Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	2.000,00
	Za usługę sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczanie na stronie internetowej materiałów informacyjnych	13.489,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych, dyplomów drewnianych	1.025,50
	Wykonanie Mobilnego Asystenta Turystycznego – aplikacji rzeczywistości rozszerzonej na urządzenia mobilne	3.000,00
	Nagranie filmu reklamowo – promocyjnego dla Gminy Stegna	18.000,00
	Wykonanie informatora turystycznego A-5 20 stron w nakładzie 10.000 sztuk	8.487,00
	Wykonanie mapy „Trasa Rowerowa R10” w formacie 210x594 mm i nakładzie 5.000 sztuk	1.575,00
	Kampania radiowa i wykonanie audycji „Zwiedzaj z Radiem Gdańsk Lato 2021”	3.690,00
	Noclegi i wyżywienie dla delegacji Polskiego Radia w dniach 5-7 sierpnia 2021	3.760,00
	Obsługa toalet	237,60
	Wykonanie szyldów „Bulwar Radiowej Jedynki” ze słupkami	5.289,00
	Oprawa artystyczna programu animacyjnego prowadzonego przez Pieski z Patrolu na festynie w Drewnicy	3.000,00
	Wykonanie kalendarza A5 z tłoczeniem, notesu A5 z tłoczeniem, kalendarza biurkowego z nadrukiem, kalendarza trójdzielonego indywidualnego Gminy Stegna	17.183,10
	Usługi cateringowe na spotkaniach promocyjnych	5.692,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa, wykonanie kartek okolicznościowych	1.953,86
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567.582,20
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody na spotkanie mieszkańców pn. Mikołajki dnia 06.12.2021	550,00
	Fundusz Sołecki Junoszyño – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach na piknik rodzinny 07.08.2021	516,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów na nagrody do wykorzystania podczas spotkań mieszkańców 04-05.06.2021	500,00

	Zakup flag i drzewców	707,25
	Zakup wody do picia, wiązanki okolicznościowej	908,89
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów jednorazowego użytku do organizacji spotkania mieszkańców pn. Mikołajki dnia 06.12.2021	1.149,89
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup gier planszowych, artykułów do organizacji i spożywcze do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa dnia 11.11.2021	1.676,20
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup zestawów cateringowych – stołów i ławek 10 kompletów i przenośnej rozdzielni napięcia z przewodem	7.628,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup artykułów spożywczych i do organizacji zabawy Dzień Dziecka 12.06.2021 oraz Sołeckich Dożynek 18.09.2021	2.116,99
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup artykułów spożywczych i do organizacji spotkania mieszkańców Sołectwa – Dzień Seniora 09.10.2021 oraz spotkania w dniu 03.12.2021	1.958,44
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup grilla i namiotu ekspresowego sołeckiego 3x3m z napisem „Sołectwo Chełmek”	2.379,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup namiotu ekspresowego sołeckiego 6x3m oraz artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców Sołectwa Stegienka dnia 27.11.2021	2.546,74
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup artykułów spożywczych i jednorazowego użytku na spotkanie kulturalno – integracyjne – piknik rodzinny dnia 07.08.2021	431,90
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup artykułów spożywczych i do organizacji spotkanie mieszkańców sołectwa Żegnaj Lato 11.09.2021	471,90
	Usługi sanitacyjne ekspres barku na wodę	110,70
	Zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót interwencyjnych	280,00
	Dzierżawa przepływowych dystrybutorów wody, ekspres barku – 2 sztuki, kaucja, ogłoszenia w prasie	1.232,60
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie spektaklu teatralnego Zakochany Troll dnia 06.12.2021	1.300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie spektaklu teatralnego Baśń zimowa z wizytą Mikołaja dnia 03.12.2021	800,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – usługa animatora, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców i kabiny sanitarnej na Piknik Rodzinny w Junoszynie dnia 07.08.2021	2.129,60
	Fundusz Sołecki Żuławki – przeprowadzenie spektaklu dla dzieci „Wybierz numer 112” podczas spotkania mieszkańców Sołectwa dnia 11.09.2021	1.000,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	73.398,99
	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych, społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC	43.061,00
	Odpisy na ZFŚS	3.980,32
	Zwrot za roboty dodatkowe nie objęte zakresem umowy dotyczące wyznaczenia i budowy szlaku od Mikoszewa do Stegny z odsetkami	314.364,24
	Zwrot za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odbudowy zejść na plaże, ciągów pieszych oraz pieszo – jezdnych w miejscowości Stegna wraz z odsetkami	90.936,55
	Opłaty sądowe – uzupełnienie braków skargi kasacyjnej	11.447,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.062,00
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	912,00
	Opłaty za usługi pocztowe	350,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	257.765,70
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	225.946,73
	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów OSP	40.416,90
	Zakup masek tlenowych, opatrunków, filtrów antybakteryjnych, aparatów, sztucznego lodu	918,43
	Zakup węży PCV do wody, latarek LED, węży do motopompy, rozdzielaczy kulowych, węży hydraulicznych	7.378,32
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich, wkładów osuszacza	1.768,01
	Zakup druków	90,00
	Zakup granulatu mineralnego - sorbentu	3.750,00
	Zakup butów specjalnych STRAŻAK1 14 par, prądownicy, ubrania specjalnego FHR	8.794,00
	Zakup 6 sztuk opon dla OSP w Tujsku	4.680,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	53.525,09
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych, aparatów płucnych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów butli powietrznych,	15.857,78
	Naprawa systemu alarmowego w remizie OSP Bronowo	455,10
	Naprawa samochodów strażackich, demontaż koła ciężarowego w OSP Chełmek-Osada	7.759,90
	Przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS w OSP Chełmek-Osada	479,70
	Konserwacja bramy w OSP Stegna	1.494,45
	Przegląd i serwis pojazdu pożarniczego Iveco OSP Jantar	4.551,00
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	14.350,00

	Oplaty za centralne ogrzewanie i ścieki w OSP Tujsk i Jantar	5.466,20
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	3.044,00
	Przegląd okresowy urządzeń LUKAS w OSP Jantar	916,35
	Przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS i pneumatycznych w OSP Mikoszewo	1.126,68
	Przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro jednostek OSP	1.758,90
	Kursy medyczne kwalifikowanej pierwszej pomocy – podstawowe i potwierdzające z egzaminem	2.150,00
	Wykonanie przeglądu obuwia dla jednostek OSP Gminy Stegna	2.706,00
	Usługa serwisowa szlabanu w OSP Stegna	221,40
	Przegląd kompresora CTP200 w OSP Stegna	984,00
	Kurs obsługi napełniania zbiorników przenośnych - butli tlenowych o pojemności powyżej 350 cm3 dla strażaków OSP Stegna	1.400,00
	Koszty transportu, usługa wysyłkowa	31,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.243,52
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	28.272,00
	Ubezpieczenie łodzi ratowniczych i NNW obsługi łodzi OSP	2.781,00
	Oplaty ewidencyjne	30,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	6.547,00
75414	OBRONA CYWILNA	1.084,60
	Zakup butów wojskowych	76,00
	Usługa konfiguracji systemu syren alarmowych	1.008,60
75416	STRAŻ GMINNA	11.190,14
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	2.217,32
	Zakup 4 sztuk opon do samochodu Gminnej	1.599,98
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.330,00
	Okresowe badania techniczne pojazdu Straży Gminnej	148,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.108,32
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	686,00
	Odpisy na ZFŚS	3.100,52
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19.544,23
	Zakup masek trójwarstwowych i woreczków foliowych z przeznaczeniem do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19	849,00
	Zakup paliwa i opony	2.920,16
	Zakup przewodu połączeniowego do modemu MMB-4000	184,50
	Przegląd pojazdu Nissan Navarra	451,68
	Transport i utylizacja padłych zwierząt i ich szczątki	3.346,70
	Wykonanie tablic informacyjnych	589,89
	Usługi medyczne – wykonanie badań laboratoryjnych przeciwciał przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM i IgG	5.590,00
	Okresowe badania techniczne samochodu	98,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.841,30
	Ubezpieczenie pojazdów Zarządzania Kryzysowego i opłata ewidencyjna	2.673,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7.195,95
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i innych świadczeń za lata ubiegłe	7.195,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.020.745,51
	Zakup wyposażenia Klubów Seniora – zastawa stołowa wraz z akcesoriami kuchennymi w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	4.809,59
	Zakup kuchni gazowych, zmywarek, chłodziarko-zamrażarek, telewizorów LCD, wież, uchwyty LCD, anten kierunkowych i uchwytów satelitarnych jako wyposażenie Klubów Seniora w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	19.766,96
	Zakup artykułów AGD: czajników, robotów, kuchni mikrofalowych oraz butli gazowych jako wyposażenie kuchni w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	1.628,01
	Zakup kijków treningowych Nordic Walking – 80 zestawów w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	4.400,00
	Zakup gier edukacyjnych, klocków, mat edukacyjnych i robotów do nauki kodowania w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	15.361,03
	Zakup zestawów do szydełkowania oraz do szycia w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	3.000,00
	Zakup mebli jako wyposażenia Klubów Seniora i świetlic – oświetlenia na biurka, krzeseł, stolików komputerowych, stołów, szaf zamykanych i regałów, stolików w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	30.061,20
	Wykonanie adaptacji i przystosowania budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	128.974,18

	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ulicy Lipowej 3 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz placówkę wsparcia dziennego w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	760.233,54
	Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej adaptacji i przystosowania budynku przy ulicy Lipowej 6 w Drewnicy na działce nr 471/2 w celu realizacji projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	29.520,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej adaptacji i przystosowania budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	9.840,00
	Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych w budynku nr 34 w miejscowości Tujsk w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	7.800,00
	Szkolenie pracowników oraz dojazdu na szkolenie w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	5.351,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.500,00
	Wypłata stypendium Wójta Gminy Stegna dla uzdolnionych uczniów 9 osób x 500,- zł	4.500,00
855	RODZINA	9.637,24
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, składek emerytalno – rentowych, zasiłków pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń Dobry Start za lata ubiegłe wraz z odsetkami	9.637,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.572.410,88
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2.858.570,11
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.351.359,44
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.454.111,02
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.628,25
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.706,00
	Opłaty za usługi pocztowe	40.065,40
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Opłata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.500,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	744.779,87
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stegna	368.480,02
	Mechaniczne zmiatanie 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	240.864,37
	Wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	6.177,60
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53.876,65
	Zakup kwiatów rabatowych, krzewów iglastych i liściastych, usługa ukwiecenia, zagospodarowanie terenów zieleni	7.517,50
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup nożyc do żywopłotu STIHL, wykasarki spalinowej OLEO-MAC, rozpuszczalnika do żywic, oleju do paliwa, smaru do przekładni, żyłki tnącej, kory i roślin ozdobnych – utrzymanie terenów zielonych	4.487,69
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki tnącej, oleju do mieszanki i paliwa do sprzętu koszącego	484,38
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup paliwa i żyłki tnącej do wykaszania terenów wokół Świątlicy Wiejskiej	300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paliwa i żyłki tnącej do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie Bronowo	714,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup paliwa i oleju silnikowego, części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, opryskiwacza i lancy do opryskiwacza do utrzymania w należytym porządku sołeckich terenów zielonych	1.274,50
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup kwiatów rabatowych, krzewów iglastych, ziemi, kory sosnowej, paliwa i oleju do mieszanki do kosi, impregnatu i pędzli do konserwacji drewnianych elementów małej architektury – estetyzacja Sołectwa	1.454,45
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup kanistra, oleju silnikowego, benzyny bezołowiowej, gazonów do kwiatów, worków na śmieci, grabi i drabiny – estetyzacja Sołectwa	719,71
	Fundusz Sołecki Świerznica - zakup benzyny bezołowiowej do koszenia placu zabaw	476,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup benzyny bezołowiowej oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	750,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – zakup paliwa i oleju silnikowego do sprzętu koszącego oraz rośliny ozdobne	580,43
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	499,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki – utrzymanie terenów zielonych	150,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie	1.000,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup paliwa do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie	300,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa i żyłki tnącej do kosi spalinowej – utrzymanie terenów zielonych	349,99
	Fundusz Sołecki Rybina – naprawa sprzętu koszącego – traktorka i podkaszarki	700,00

	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie usługi serwisowej ciągnika - kosiarki	400,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – wykonanie przeglądu kosi spalinowej	150,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usunięcie i wycinka drzew	17.486,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie 5-krotnego wykoszenia terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze	2.500,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie Parku, terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej oraz przy przystanku autobusowym w Mikoszewie	6.519,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie 6-krotnego wykoszenia działki nr 27/2 w Izbiskach	864,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykoszenie 4-krotnego koszenia terenów działka nr 43/5 i 43/6 przy Świetlicy Wiejskiej	1.500,00
	Fundusz Sołecki Stobiec - wykonanie 5-krotne wykoszenie wraz z plewieniem terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przy przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	1.500,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie koszenia gminnych terenów zielonych w miejscowości Wiśniówka	200,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	750.009,09
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	750.009,09
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3.000,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz usunięcie drzew	3.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162.175,16
	Zakup taśmy mierniczej 15m, narzędzi i artykułów ogrodniczych	2.994,27
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych i zmiatarki, przecinarki, prostownika, pilarek i stołu do pilarki, wiertarko-wkrętarki	25.914,25
	Zakup paliwa do pojazdów komunalnych i sprzętu koszącego	19.061,54
	Zakup części zamiennych do samochodu komunalnego, akumulatorów	1.048,72
	Zakup ławki metalowej z oparciem	799,50
	Zakup pojemników na odpady segregowane 120L 52 sztuki oraz wkładów blaszanych 60L 26 sztuk	9.984,16
	Zakup glebogryzarki, dmuchawy ogrodowe + odkurzacza, pilarki spalinowej i kosi spalinowej	9.999,98
	Zakup blachy trapezowej	649,05
	Zakup karmy dla zwierząt	1.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup donic betonowych sześciokątnych 80 x 46 cm kamień rzeczny 2 sztuki oraz urządzeń placu zabaw – bujak na sprężynie 2 sztuki	3.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - zakup łączników, drewnochronu i pędzli do konserwacji i naprawy elementów małej architektury oraz ławek	97,70
	Fundusz Sołecki Izbiska - zakup łańcucha ocynkowanego ogniowo do zawieszenia huśtawki	313,80
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup bramek 1,2 x 1,8przenośnych z siatką, zestawu PRO do siatkówki, piłki nożnej i do siatkówki	4.600,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup elementu placu zabaw – Super Małpi Gaj	1.200,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej w należytym stanie	535,79
	Fundusz Sołecki Rybina - zakup farb i pędzli do konserwacji elementów placu zabaw	396,10
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – zakup materiałów do konserwacji elementów małej architektury oraz siatek do bramek do gry w piłkę nożną i do gry w siatkówkę	2.066,33
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów do konserwacji i utrzymania elementów placu zabaw, terenów zielonych i przeprowadzenia prac porządkowych	1.539,20
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup farby i pędzli do bieżących napraw elementów placu zabaw	180,60
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup piasku do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw oraz materiałów – impregnat i pędzel do konserwacji elementów placu zabaw	974,32
	Zakup energii elektrycznej i wody	4.117,27
	Pakiet serwisowy, usługa naprawy ciągnika TYM 273	960,45
	Naprawy samochodu komunalnego	2.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie prac naprawczych urządzeń placu zabaw w Bronowie działka nr 43/5 i 43/6	4.821,60
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie konserwacji elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1.317,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – usługa naprawcza urządzeń placu zabaw wraz z wymianą uszkodzonych elementów	1.626,20
	Fundusz Sołecki Jantar-Leśniczówka – wykonanie prac naprawczych urządzenia placu zabaw – montaż siedziska kubelkowego wraz z osprzętem	1.415,92
	Porządkowanie terenów zielonych w Żuławkach po wichurze	9.700,00
	Wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni – plac zabaw Jantarowa Przystań w Jantarze	282,90
	Okresowe badania techniczne pojazdów gospodarki komunalnej	160,00
	Wykonanie podłączenia iluminacji świątecznych oraz montaż i połączenie oświetlenia choinki świątecznej w Gminie Stegna	5.758,90

	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 oraz Raport w realizacji w latach 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna	8.000,00
	Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	27.703,51
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	307,90
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	82,90
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie przeglądu sprzętu zakupionego w ramach FS - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Junoszyño – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	282,90
	Opłata za ocenę stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Mercedes-Benz	319,80
	Ubezpieczenie samochodów komunalnych, ciągnika i przyczepy lekkiej, opłata ewidencyjna	2.202,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.217,09
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup stołów Bawaria LUX II - 7 sztuk, obrusów - 13 sztuk jako doposażenie świetlicy wiejskiej	2.999,61
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup chłodziarki - zamrażarki Samsung do Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	1.799,99
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup rolet okiennych 6 sztuk, grilla węglowego beczka, czajników Aurora 2 sztuki, zestawów sztućców 3 sztuki, termosów - dzbanek stal 2l. 6 sztuk, mopa obrotowego z wkładami, krzesła Iso black 30 sztuk, stołów Max 10 sztuk, obrusów i komody do świetlicy wiejskiej	13.308,67
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup 2 ławek z betonu z oparciem jako zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2.537,00
	Fundusz Sołecki Nowotna - zakup i montaż zewnętrznej kamery tubowej IP wraz z osprzętem: puszka przyłączeniowa, karta pamięci 12GB – monitoring przy Świetlicy Wiejskiej w Nowotnej	1.500,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużytą energię w świetlicy wiejskiej	800,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przed wejściem do budynku Świetlicy Wiejskiej w Izbiskach, działka nr 27/2	11.100,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za Internet w świetlicy	171,82
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169.821,83
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	2.400,00
	Zakup nagród motywacyjnych dla zawodników na „Bieg Gbura”	499,80
	Zakup routera na stadion w Stegnie	319,80
	Zakup kosi spalinowej, oleju do mieszanki, przyłbicy - ochraniacza, żyłki tnącej na potrzeby stadionu sportowego w Stegnie	928,00
	Zakup siatek do siatkówki i do piłki nożnej na potrzeby organizacji boisk na plażach w okresie letnim	641,00
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	23.395,23
	Serwis i naprawa traktorka – kosiarki samojezdnej STIGA ESTATE	2.169,59
	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów wraz z czyszczeniem i przeglądem separatora, Stegna ul. Sportowa	2.160,00
	Przeгляд serwisowy klimatyzacji i central wentylacyjnych oraz przeglądy instalacji alarmowych na Stadionie w Stegnie	1.640,82
	Opracowanie koncepcji Dużego Projektu Infrastrukturalnego w związku z trwającymi pracami nad projektem Programu Polska - Rosja 2021 – 2027 w celu ujęcia inwestycji w założeniach programu	12.177,00
	Uruchomienie przed sezonem i zamknięcie po sezonie systemu nawadniania na stadionie w Stegnie	3.690,00
	Frezowanie pnia, przestawienie tulei bramki, montaż dodatkowego zraszacza na boisku treningowym stadionu w Stegnie	6.318,00
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie – wertykulacja, aeracja pasywna / nacinająca i perforacyjna, oprysk przeciwko chorobom grzybowym, nawożenie nawozami pospowymi, dosiew trawy, piaskowanie, włóknowanie	42.266,53
	Monitorowanie sygnałów alarmowych, wykonanie rejestru zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej i wyposażenia systemu alarmowego na stadionie w Stegnie	602,70
	Wydruk plakatów, książeczek i naklejek na imprezę sportową „Rowerowy Maj 2021”	6.125,40
	Organizacja imprezy biegowej – VII Jantarowy Przełaj w dniu 31 maja 2021 roku	16.500,00
	Wykonanie tablic z regulaminem boiska 100 x 50 cm – 2 sztuki	270,60

	Skanowanie boiska sportowego w Stegnie	4.305,00
	Obsługa toalet na imprezach sportowych	950,40
	Organizacja Imprez Sportowych Laury Morza Bałtyckiego – biegi i masz Nordic Walking na dystansie 5 km w dniach 26 września – Stegna, 03 października – Jantar i 10 października – Mikoszewo	13.600,00
	Przewóz osób na trasie Drewnica – Człuchów – Drewnica na zawody sportowe	1.200,00
	Wykonanie koszulek z nadrukiem na V Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w pływaniu	3.216,64
	Wykonanie statuetek szklanych i medali okolicznościowych dla uczestników Zlotu PTTK oraz Zawodów Pływackich	1.420,00
	Druga edycja Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w dniach 28 listopada i 05 grudnia	10.000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	811,80
	Opłaty zmienne za pobór wód podziemnych na cele podlewania boisk na stadionie w Stegnie	1.955,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup desek i materiałów do napraw i konserwacji elementów małej architektury oraz urządzeń sprawnościowych - drabinka pozioma, poręcze gimnastyczne, drążek potrójny na boisko wiejskie w Jantarze	9.142,72
	Fundusz Sołecki Stegna – wykonanie przeglądu rocznego siłowni napowietrznej – coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola	282,90
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	550,00
	OGÓLEM :	10.158.547,19

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 2021 roku wynoszą **19 476 205,11 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	8 316 433,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	42 637,43 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne	
i inne formy przedszkolne	317 245,64 zł,
podręczniki nowożytnie,	
materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	101 329,31 zł,
Aktywna Tablica	35 000,00 zł,
Posiłek w szkole i w domu	70 217,00 zł,
Budowa hali sportowej i kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy	2 000 000,00 zł,
- wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości	260 000,00 zł,
- opłaty stałej	68 330,00 zł,
- budżetu Gminy	8 265 012,73 zł,

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **3 071 706,37 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **58 416,98 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 **387 830,75 zł**, wydatki zaś wyniosły **387 830,75 zł**.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2021 r.Działy: 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						18 678,80	18 678,80
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	178 366,32	160 448,31	66 901,93	114 150,86	81 855,60		601 723,02
dodatek mieszkaniowy i wiejski	167 998,63	147 398,69	62 820,93	103 088,44	78 556,87		559 863,56
środki bhp	4 431,69	9 014,62	2 010,00	8 433,42	2 298,73		26 188,46
fundusz zdrowotny	4 936,00	4 035,00	2 071,00	2 629,00	0,00		13 671,00
świadczenie na start	1 000,00				1 000,00		2 000,00
§ 3240 stypendia dla uczniów							0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 081,04	2 756 418,57	1 167 379,86	1 837 763,54	1 439 081,30		10 533 724,31
§ 4040 trzynastka	250 392,93	214 219,23	77 624,68	135 776,72	106 147,44		784 161,00
§ 4110 składki na ZUS	634 490,24	518 009,67	220 958,60	250 606,35	272 520,13		1 896 584,99
§ 4120 składki na FP	46 847,08	56 096,29	26 632,20	28 780,15	33 944,07		192 299,79
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	55 097,00	0,00	33 619,29	9 874,67	8 170,99	814,00	107 575,95
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	175 063,19	156 332,61	57 972,00	32 735,55	62 827,62	2 689,97	487 620,94
1) opał (węgiel, pellet, olej)	44 329,75	102 806,25	27 801,81	0,00	36 610,67		211 548,48
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	4 154,64	3 746,42	3 460,82	2 611,11	2 752,56	1 487,79	18 213,34
3) środki czystości	21 876,90	25 120,92	4 996,25	4 820,02	2 537,86		59 351,95
4) wyposażenie: szafa, aneks kuchenny, szafki metalowe, szafki do szatni, rusztowanie aluminiowe, regał, biurko, stolik, krzesło uczniowskie, kuchnia gazowa, zlew, radio odtwarzacze, okap gastronomiczny, taboret gazowy, stół kuchenny, lodówka, obieraczka do ziemniaków, zmywarka kapturowa, szafa chłodnicza, sekator do gałęzi do żywopłotu, wąż ogrodowy, zgarniacz do śniegu, ozonator, regały, biurko, radioodtwarzacze, szafy, regały meblowe, niszczone, tablica korkowa, mop parowy, laptopy, obieraczka do ziemniaków	90 301,76	7 944,66	984,00	8 229,92	13 615,00		121 075,34
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	179,34	67,65	108,91	196,55	300,59		853,04

6) butle gazowe	4 362,00	0,00	55,00	58,00	140,00		4 615,00
7) paliwo do kosiarki	300,41	1 164,30	843,24	744,82	160,00		3 212,77
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.	4 678,09	5 959,31	14 031,47	8 183,79	2 351,47		35 204,13
9) inne: piasek, ziemia, żyłki do kosiarek, worki do odkurzacza, zamki, gaśnice, nagrody dla uczniów, płyta na meble, mikrofon, pojemnik na ręczniki papierowe, flagi, pieczętki, opona do taczki, nożyce, pudła i teczki do archiwum, kwiaty, ziemia, środki na mszyce i na mrówki, podpałka do pieca, rękawiczki, , kwiaty, , worki do odkurzaczy, wyposażenie apteczki, worki, woreczki, czajnik elektryczny, żyłki do kosiarki, itp.	3 317,94	8 285,05	4 984,77	6 558,98	3 304,83	1 202,18	27 653,75
10) akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, tonery, laptopy	1 562,36	1 238,05	705,73	1 332,36	1 054,64		5 893,14
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	75 818,12	144 136,90	28 692,20	79 628,59	32 032,72		360 308,53
§ 4260 zakup energii w tym:	38 534,75	43 084,70	11 061,22	86 871,15	19 526,05		199 077,87
energia elektryczna	32 218,54	36 249,15	9 328,68	84 743,42	16 703,02		179 242,81
woda	6 316,21	3 939,55	1 732,54	2 127,73	2 823,03		16 939,06
gaz	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00		2 896,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń, malowanie, szpachlowanie, prace remontowe w stołówce szkolnej, naprawa dźwigu,	166 921,82	35 714,78	3 814,00	2 761,20	1 906,50		211 118,30
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	1 245,00	1 428,00	1 457,00		7 730,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	61 353,03	56 573,99	27 830,48	38 756,57	31 991,42	4 749,59	221 255,08
1) inne: usługi BHP,PPOŻ, Informatyczne, dzierżawa ksera i dystrybutora wody, ostrzenie nożyc do żywopłotu, pranie i dezynfekcja dywanów, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, montaż stolarki aluminiowej,	31 719,37	41 120,72	14 833,64	23 586,17	15 465,47	4 749,59	131 474,96
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	18 869,44	11 085,13	4 761,93	4 636,39	6 830,48		46 183,37
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	1 774,58	1 143,14	1 052,87	1 361,01	905,10		6 236,70
4) prowizja bankowa	1 539,00	1 510,00	1 388,00	1 101,00	1 129,00		6 667,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej,	6 789,60	1 715,00	5 794,04	7 872,00	7 661,37		29 832,01
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	661,04	0,00	0,00	200,00	0,00		861,04
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						86 461,26	86 461,26
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3 176,71	2 005,08	1 753,36	1 568,97	1 773,73		10 277,85
§ 4410 delegacje	325,35	296,95	762,30	507,46	0,00		1 892,06

§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 119,00	1 978,00	1 980,00	1 309,00	2 178,00		9 564,00
§ 4440 FŚS	150 606,08	137 602,45	59 211,91	88 240,23	70 423,00		506 083,67
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						136 924,42	136 924,42
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155,00
§ 4700 szkolenia pracowników	180,00	5 529,00	1 399,00	280,00	2 907,00		10 295,00
§ 4710 wpłaty na PPK	1 039,90	5 195,64	1 215,98	0,00			7 451,52
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	86 466,86	0,00	2 526 852,42	2 613 319,28
wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw, zakup zmywarki gastronomicznej, wykonanie projektu instalacji hydrantowej +kosztorys, wykonanie instalacji hydrantowej				86 466,86			86 466,86
rozbudowa ZSP w Drewnicy						2 472 392,42	2 472 392,42
rozbudowa ZS w Stegnie						54 460,00	54 460,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	28 840,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00		33 125,00
mobilne ładujące urządzenie do laptopów		4 285,00					4 285,00
trzy kotły przechylne, piec konwekcyjno-parowy	28 840,00						28 840,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	18 870,80	3 940,00	6 900,00	8 773,35	1 950,00		40 434,15
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 350,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	7 679,00	3 940,00	6 900,00	1 923,30	1 950,00		22 392,30
§ 4410 delegacje	0,00	0,00			0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	7 841,80	0,00		6 850,05			14 691,85
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	34 978,00	101 717,00	0,00	79 576,00		123 317,34	339 588,34
Ogółem wydatki w jednostce	5 257 456,36	4 405 984,17	1 796 954,01	2 885 855,22	2 170 692,57	2 900 845,80	19 417 788,13
w tym:							
§ 2310 dotacje						18 678,80	18 678,80
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 : płace i pochodne	4 320 948,19	3 549 939,40	1 527 430,61	2 262 801,43	1 859 863,93	814,00	13 521 797,56
§ 3020, 3040, 3240, 3260: świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 366,32	160 448,31	66 901,93	114 150,86	81 855,60	0,00	601 723,02
§ 4140, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410,4510, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	729 301,85	691 311,46	202 621,47	422 436,07	228 973,04	354 500,58	2 629 144,47
§ 6060 zakupy inwestycyjne				86 466,86			86 466,86
§ 6050 wydatki inwestycyjne	28 840,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	2 526 852,42	2 559 977,42

suma kontrolna

5 257 456,36 4 405 984,17 1 796 954,01 2 885 855,22 2 170 692,57 2 900 845,80 19 417 788,13
ZS Stegna ZSP Drewnica SP Mikoszewo ZS Tujsk SP Jantar UG Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2021 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	263 750,54	113 893,80	10 142,41	44,00	387 830,75
żywnienie	260 929,80	113 643,10	0,00	0,00	374 572,90
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	20,74	16,70	2,50	0,40	40,34
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2021 roku	zwrot nadwyżki środków z 2021 roku	zwrot nadwyżki środków z 2021 roku	zwrot nadwyżki środków z 2021 roku	zwrot nadwyżki środków z 2021 roku
pozostałe	2 800,00	234,00	10 139,91	43,60	13 217,51
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) zakup stołu przyściennego		2) zakup opału	2) zakup kopert	
4240	3) gaz propan-butan		3) wywóz nieczystości stałych		
4260			4) zakup usług BHP, RODO		
4300			5) monitorowanie sygnałów alarmowych		
			6) materiały budowlane		
			7) pomoce dydaktyczne		
Razem dochody	263 750,54	113 893,80	10 142,41	44,00	387 830,75
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stegna. Zadania Gminnego Programu realizowane są przez następujące jednostki:

1. GOK Stegna – zatrudnienie 4 pracowników-światlicowych po ½ etatu, kierownika świetlic, realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych o oraz obsługa finansowo - księgową.
2. Zespół Szkół w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
3. Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
4. Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
5. Zespół Szkół w Stegnie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
7. 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 (435 341,09 zł).

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Wydatki w 2021	Różnica	Wyszczególnienie zadań
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00			wykonanie dochodów
			Z poprzedniego roku	54 369,75	0,00		środki niewykorzystane w 2020 r.
			Ogółem plan wydatków	524 369,75	524 369,75	0,00	
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	200 000,00	200 000,00	0,00	Dofinansowanie GOK
		2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	8 000,00	0,00	-8 000,00	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
		4010	Płace	21 000,00	9 028,40	-11 971,60	Ogniska wychowawcze
		4040	Trzynasta pensja	1 785,00	653,90	-1 131,10	Likwidacja ognisk wychowawczych
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 027,00	4 636,58	-2 390,42	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	560,76	-464,24	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 443,00	35 365,14	-40 077,86	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
		4190	Zakup nagród	5 500,00	4 370,15	-1 129,85	
		4210	Materiały i wyposażenie	37 419,75	33 554,15	-3 865,60	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	450,00	450,00	0,00	delegacje.
		4270	zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	0,00	
		4300	Usługi niematerialne	67 910,00	65 169,24	-2 740,76	Szkolenia czl.komisji,prac.świetlic i ognisk, progr.profilakt.dla dzieci i młodzieży,zwrot kosztów podróży,użytk przyw. samochodów do kontroli, opinie biegłego, itd. Dla GOPS
		4390	Ekspertyzy, opinie	3 040,00	570,00	-2 470,00	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		4610	Opłaty sądowe	3 000,00	430,00	-2 570,00	Opłaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czl. Komisji - pracowników UG	500,00	290,00	-210,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00	0,00	Dotacje inwestycyjne
		6050	Zakupy inwestycyjne	26 430,00	26 422,77	-7,23	Zakup elementów siłowni lub placów zabaw
851	85153	4210	Zakup art. przemysłowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	Zakup art. na poczęstunek dla uczestników koncertu profilaktycznego, ulotek i broszur i nagród
		4190	Zakup nagród	1 000,00	0,00	-1 000,00	
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	10 000,00	0,00	-10 000,00	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych
				524 369,75	435 341,09	89 028,61	Uwaga: 6 243zł. Nadwyżka w dochodach za 2021 r. wprowadzona na 2022 r.(95 271,03)

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Plan na 2021	Ogółem plan na 2021	Wykonanie w 2021	Ogółem wydatki w 2021	Różnica	Uwagi
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	4 200,00	8 172,00	442,00	1 521,40	-3 758,00	
			411	800,00		86,17		-713,83	
			412	115,00		12,35		-102,65	
			421	1 800,00		619,00		-1 181,00	
			404	357,00		61,88		-295,12	
			430	900,00		300,00		-600,00	
1	Szkoła Podstawowa w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	1 500,00	53 672,00	1 468,27	53 330,07	-31,73	Zakup nagród na konkurs profilaktyczny
			421	1 800,00		1 788,54		-11,46	
			401	4 200,00		4 200,00		0,00	
			411	800,00		743,30		-56,70	
			412	115,00		105,94		-9,06	
			606	44 000,00		44 000,00		0,00	
			430	900,00		900,00		0,00	
			404	357,00		124,02		-232,98	
2	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,00	8 172,00	1 800,00	7 556,43	0,00	
			401	4 200,00		4 194,40		-5,60	
			411	800,00		775,03		-24,97	
			412	115,00		8,06		-106,94	
			404	357,00		328,94		-28,06	
			424	450,00		450,00		0,00	
			430	450,00		0,00		-450,00	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,00	8 172,00	900,00	2 989,00	0,00	
			401	4 200,00		192,00		-4 008,00	
			411	800,00		41,55		-758,45	
			412	115,00		5,95		-109,05	
			404	357,00		51,00		-306,00	
			421	1 800,00		1 798,50		-1,50	
	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	4 200,00	8 172,00	0,00	1 905,35	-4 200,00	
			411	800,00		15,13		-784,87	
			412	115,00		2,16		-112,84	
			421	1 800,00		1 800,00		0,00	
			404	357,00		88,06		-268,94	
			430	900,00		0,00		-900,00	
5	GOK 2021	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280/4300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Prowadzenie placówek Wsparcia Dziennego
								0,00	

		Świetlice opiekuńcze						0,00	
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki						0,00	wycieczki-usługi oraz utrzymanie placówek żywienia
		Wynagrodzenia						0,00	Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Dotacje podmiotowe dla świetlic opiekuńczych						0,00	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych , dofinansowanie utrzymania lokali, w których znajdują się świetlice
6	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE),
7		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds. RPA	411	3 027,00	3 027,00	2 975,40	2 975,40	-51,60	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. GPRPA, Sekretarza Komisji GPRPA
9			412	450,00	450,00	426,30	426,30	-23,70	
10		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	75 443,00	75 443,00	35 365,14	35 365,14	-40 077,86	Wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
11		Programy profilaktyczne	419	4 000,00	4 000,00	2 901,88	2 901,88	-1 098,12	Nagrody w konkursach
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	28 419,75	28 419,75	25 748,11	25 748,11	-2 671,64	Dofinansowanie .zajęć sportowych. 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 napowietrznych
		Urząd Gminy Stegna	zakup usług remontowych	427	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
13	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka		430	63 860,00	63 860,00	63 069,24	63 069,24	-790,76	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, i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje, aktualizacja strategii, dofinansowanie poradni trzeźwości
14	Opinie, ekspertyzy		439	3 040,00	3 040,00	570,00	570,00	-2 470,00	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
15	Delegacje		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszty wyjazdów na szkolenia

16		Oplaty sądowe	461	3 000,00	3 000,00	430,00	430,00	-2 570,00	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
17		Szkolenia pracowników	470	500,00	500,00	290,00	290,00	-210,00	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18		Zakupy inwestycyjne	605	26 430,00	26 430,00	26 422,77	26 422,77	-7,23	0,00
19	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. przemysłowych	421	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..
20		zakup nagród	419	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	Zakup nagród
21		Programy profilaktyczne	430	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:				524 369,75	524 369,75	435 341,09	435 341,14	-79 028,66	
Ogółem plan w Urzędzie				238 009,75		168 038,84		-79 028,66	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2021	Plan na 2022	Różnice
Place	401	21 000,00	9 028,40	-11 971,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 785,00	653,90	-1 131,10
ZUS	411	7 027,00	4 636,58	-2 390,42
Fundusz Pracy	412	1 025,00	560,76	-464,24
Diety - wynagrodzenia	417	75 443,00	35 365,14	-40 077,86
Konkursy - zakup nagród	419	6 500,00	4 370,15	-2 129,85
Delegacje	441	0,00	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie	421	38 419,75	33 554,15	-4 865,60
Zakup art. spożywczych	422	0,00	0,00	0,00
Usługi pozostałe	430	77 910,00	65 169,24	-12 740,76
Dotacje dla innych gmin	231	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jedn.-pub	280	200 000,00	200 000,00	0,00
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	8 000,00	0,00	-8 000,00
Ekspertyzy, opinie	439	3 040,00	570,00	-2 470,00
Oplaty sądowe	461	3 000,00	430,00	-2 570,00
Szkolenia pracowników	470	500,00	290,00	-210,00
zakup remontów	427	9 840,00	9 840,00	0,00
pomoce dydaktyczne	424	450,00	450,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	605	44 000,00	44 000,00	
Zakupy inwestycyjne	606	26 430,00	26 422,77	-7,23
Razem wykonanie:		524 369,75	435 341,09	-89 028,66

1000zł.rozdz.85153
1000zł.rozdz.85153
w tym: **10000zł.rozdz.85153**

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok przewidziano kwotę 524 369,75 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2021 roku oraz środki niewykorzystane w 2020 r. - wykonanie planu dochodów to 530 172,96 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 435 341,09 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 – 68 044,05 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 104 549,84 zł,
- przywóz żywności dla najuboższych – 4 080,00 zł,
- różne opłaty i składki – 176 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 487 924,65 zł,
- teleopieka – 4 667,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 827,34 zł,
- zakup energii i wody – 9 594,82 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 368 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 478,52 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 2 966,46 zł,
- szkolenia pracowników – 9 653,00 zł,
- wpłaty gmin – rodziny zastępcze – 80 828,42 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 147 441,60 zł,
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 37,02 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12 150,01 zł

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2020 roku wydatkowano 16 610 351,75 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 237 rodzin składających się z 405 osób. Wyplacono zasiłki stałe dla 102 osób, zasiłki celowe dla 17 rodzin, zasiłki okresowe dla 56 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 32 dzieci z 16 rodzin.

Wyplacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 112 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzicielskich, składki od tych świadczeń – 3 966 849,93 zł,
- świadczenia wychowawcze – 9 615 469,78 zł,
- świadczenie „Dobry Start” – 1 382,59 zł,
- zasiłków stałych – 557 663,25 zł,
- świadczeń celowych – 176 044,81 zł,
- zasiłków okresowych – 78 270,98 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 67 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 57 431,92 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 99 930,63 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 46 027,82 zł,

Tabela 29

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBKÓW "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2019 DO 31.12.2021 r.**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: środki bhp	250,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	145 353,18
§ 4040 trzynastka	10 724,14
§ 4110 składki na ZUS	26 926,39
§ 4120 składki na FP	3 087,53
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 839,67
1) środki czystości	3 073,92
2) pellet, węgiel	1 750,00
3) gaz propan-butan-butle	128,00
4) worki na pieluchy	654,61
5) pieczętka	96,04
6) gry	68,50
7) dzienniki zajęć	68,60
§ 4220 zakup art. żywnościowych	17 374,50
§ 4260 zakup energii i wody w tym:	2 550,00
energia elektryczna	1 419,00
woda	1 131,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	2 068,99

1) wywóz nieczystości stałych	831,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	891,00
3) prowizja bankowa	289,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	57,99
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5 994,34
Ogółem wydatki w jednostce	224 648,74

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 13 684 500,38 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 906 781,95 zł
- wpływów z usług – 80 989,04 zł
- pozostałych wpływów – 124 598,72 zł
- budżetu gminy – 1 813 481,66 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 201 r.

Nazwa wydatku	SP Mikoszewo	Urząd Gminy	Razem
§ 3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 149,39	0,00	13 149,39
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	236 699,02	74 818,50	311 517,52
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,92	9 562,15	
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	45 774,81	16 921,82	62 696,63
§ 4127 składki na fundusz pracy	5 931,01	2 359,05	8 290,06
§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	5 391,99	0,00	5 391,99
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych	10 160,00	0,00	10 160,00
§ 4287 zakup badań lekarskich	0,00	0,00	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 100,00
§ 4447 odpis na ZFŚS	12 933,24	0,00	12 933,24
§ 4717 wpłaty na PPK	298,56	41,32	339,88
Ogółem wydatki w jednostce	347 822,94	103 702,84	451 525,78
w tym:			
bieżące			451 525,78
majątkowe			0,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zrealizowano na kwotę 53 916,98 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 2 858 570,11 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 2021 rok

W 2021 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **3.064.691,05** złotych.

Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **3.079.563,62** zł.

I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLACE I POCHODNE	206.120,94
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.632,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.113,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.306,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.506,14
	Składki na Fundusz Pracy	3.562,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.858.570,11
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.351.359,44
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.454.111,02
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.628,25
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.706,00
	Usługi pocztowe	40.065,40
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00

	Oplata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---
	OGÓLEM :	3.064.691,05

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	206.942,52
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.772,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.707,17
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.306,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.575,19
	Składki na Fundusz Pracy	3.582,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.872.621,10
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.379.105,90
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.440.296,55
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.628,25
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.706,00
	Usługi pocztowe	40.184,40
	Oplata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Oplata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---
	OGÓLEM :	3.079.563,62

Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2021 rok dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	206.942,52	206.120,94
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.772,03	152.632,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.707,17	11.113,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.306,00	12.306,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	26.575,19	26.506,14
	Składki na Fundusz Pracy	3.582,13	3.562,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	2.872.621,10	2.858.570,11
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.379.105,90	1.351.359,44
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	1.440.296,55	1.454.111,02
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.628,25	4.628,25
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.706,00	2.706,00
	Usługi pocztowe	40.184,40	40.065,40
	Oplata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Oplata za kalkulację opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i inne działania	4.500,00	4.500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
	OGÓLEM :	3.079.563,62	3.064.691,05

Stan wszystkich „Rezerw” na 31.12.2021 r. wynosi **539 503,31 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 50,53 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 31.

Tabela 31

Stan rezerw na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2021 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2021 r.
Rezerwa oświatowa	748 617,31	405 762,31
Rezerwa ogólna	195 000,00	0,00
Rezerwa kryzysowa	147 000,00	133 741,00
Razem	1 090 617,31	539 503,31

Rezerwa oświatowa w kwocie **342 855,00 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 30/2021 z dnia 8.03.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 15 878 zł, z przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego oraz nagrody jubileuszowej w ZS w Steganie

$$748\ 617,31 - 15\ 878 = 732\ 739,31$$

Zarządzeniem Nr 101/2021 z 27.07.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 8 557 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Steganie

$$732\ 739,31 - 8\ 557 = 724\ 182,31$$

Zarządzeniem Nr 113/2021 z 30.08.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 46 355 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych w ZS w Steganie

$$724\ 182,31 - 46\ 355 = 677\ 827,31$$

Zarządzeniem Nr 116/2021 z 13.09.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 58 212 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy

$$677\ 827,31 - 58\ 212 = 619\ 615,31$$

Zarządzeniem nr 121/2021 z 27.09.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 72 343 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awansu zawodowego w SP w Tujsku

$619\ 615,31 - 72\ 343 = 547\ 272,31$

Zarządzeniem Nr 122/2021 z dnia 28.09.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 8 847 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych oraz awansu zawodowego w SP w Jantarze

$547\ 272,31 - 8\ 847 = 538\ 425,31$

Zarządzenie Nr 136/2021 z 12.10.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 57 662 zł (w wysokości 15 443 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie oraz w wysokości 22 966 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w SP w Mikoszewie oraz w wysokości 19 253 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród Wójta wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Stegna)

$538\ 425,31 - 15\ 443 - 22\ 966 - 19\ 253 = 480\ 763,31$

Zarządzeniem Nr 159/2021 z 29.11.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 62 603 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,

$480\ 763,31 - 62\ 603 = 418\ 160,31$

Zarządzeniem Nr 181/2021 z 20.12.11.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12 398 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,

$418\ 160,31 - 12\ 398 = 405\ 762,31$

Rezerwa ogólna w kwocie **195 000,00 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 01.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 58 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw"

$195\ 000 - 58\ 000 = 137\ 000$

Zarządzeniem Nr 30/2021 z dnia 08.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 38 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gdańskiej 7

$$137\ 000 - 38\ 400 = 98\ 600$$

Zarządzeniem Nr 61/2021 z dnia 18.05.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 18 027 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztu odszkodowania wraz z odsetkami

$$98\ 600 - 18\ 027 = 80\ 573$$

Zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 17.06.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy ścieżki rowerowej w Mikoszewie

$$80\ 573 - 2\ 500 = 78\ 073$$

Zarządzeniem Nr 84/2021 z dnia 24.06.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 4 981 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za usługi prawne

$$78\ 073 - 4\ 981 = 73\ 092$$

Zarządzeniem Nr 89/2021 z dnia 02.07.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 73 092 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odszkodowania wraz z odsetkami

$$73\ 092 - 73\ 092 = 0$$

Rezerwa kryzysowa w kwocie **13 259,00 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 24.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 7 410 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usługi testowania pracowników na obecność przeciwciał COVID-19

$$147\ 000 - 7\ 410 = 139\ 590$$

Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 26.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu materiałów higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

$$139\ 590 - 720 = 138\ 870$$

Zarządzeniem Nr 34/2021 z dnia 11.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztu dowozu osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID - 19

$138\ 870 - 5\ 000 = 133\ 870$

Zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 18.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 129 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu materiałów w celu przeciwdziałania COVID - 19,

$133\ 870 - 129 = 133\ 741$

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 2021 roku gmina otrzymała 14 935 679,76 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, itp. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Według znowelizowanych przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska, dotychczasowe tytuły przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z **tytułu opłat za korzystanie ze środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie art. 440 a ust. 1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 9 506,13 zł. W 2021 roku wydatkowano 3 000,- zł z przeznaczeniem na pielęgnację oraz wycinkę drzew.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7”, „8” i „9”) wynosił 8 586 516,79 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 r. = 11 517 909,21 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 2 921 392 zł.

Dokonane między innymi zmiany to:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu

niewykorzystania środków dotacji na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 86 446,35 zł + 75 899 zł, z tytułu niewykorzystania środków w 2020 dotacji na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 867 204,28 zł + 511 464,19 zł, z tytułu niewykorzystania środków w 2020 dotacji na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański".

- dokonano zwiększenia planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 67 447,16 zł - Środki dotyczą realizacji projektu pn. " Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna". - środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia.

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 639 832 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu i montażem elementów małej architektury", w celu realizacji projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna"- wartości poprzetargowe,

- dokonano zwiększenia o kwotę 94 242,44 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy w gminie Stegna", w latach 2021 i 2022, oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości 200 zł.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. nr 144 i 329" - 475 689 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 58 000 zł (rezerwa ogólna) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw".

- dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6 396 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn." dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. nr 144 i 329"

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	Zakupiono artykuły spożywcze i organizacji do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa - Dzień Seniora 09.10.2021 oraz w dniu 03.12.2021 - spotkanie mieszkańców	75095-4210	1 960,00	1 958,44
			Wykonano usługę: Spektakl teatralny pn. Baśń zimowa z wizytą Mikołaja dnia 03.12.2021	75095-4300	800,00	800,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenów zielonych	Zakupiono paliwo oraz żyłkę tnącą do wykaszania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	90004-4210	714,00	714,00
			Wykonano 4-krotne koszenie terenów działka nr 43/5 i 43/6 przy Świetlicy Wiejskiej	90004-4300	1 500,00	1 500,00
			Zakupiono środki czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej w należytym stanie	90095-4210	536,00	535,79
			Wykonanie prac naprawczych urządzeń placu zabaw w miejscowości Bronowo działka nr 43/5 i 43/6	90095-4270	4 822,00	4 821,60
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Remont drogi nr 179075G w Bronowie (działka nr 130 i 150) - kontynuacja	Zakupiono płyty drogowe 150x300x15cm - 32 sztuki z FS oraz z budżetu	60016-6050	17 000,00	17 000,00
Razem Bronowo				27 615,00	27 612,73	
2	Chelmek	Zakup grilla	Zakupiono grill	75095-4210	1 700,00	899,00
		Zakup namiotów sołeckich	Zakupiono namiot ekspresowy sołecki - 3x3m z napisem Sołectwo Chelmek	75095-4210	4 035,00	1 480,00
			Zakupiono namiot ekspresowy stalowy sołecki - 2x4x8m	75095-6060	4 265,00	4 265,00
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono kwiaty rabatowe, krzewy iglaste i ziemię - podkład torfowy, korę sosnową oraz paliwo i olej do mieszanki do kosi, impregnat i pędzle do konserwacji drewnianych elementów małej architektury - estetyzacja Sołectwa	90004-4210	1 456,00	1 454,45
		Razem Chelmek				11 456,00
3	Chelmek - Osada	Przeгляд placu zabaw		90095-4270	86,00	-
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono kanister, olej silnikowy, benzynę bezołowiową oraz gazony do kwiatów 4 sztuki, worki na śmieci, grabie blaszane 2 sztuki i drabinę 4+podest	90004-4210	743,00	719,71

		Zakup polisy OC na kajaki	Wykupiono polisę OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	92695-4430	650,00	550,00
		Kupno z montażem kamer zewnętrznych	Zakupiono i zamontowano kamery zewnętrzne na działce nr 58/3 w Chełmku-Osada	90095-6050	3 800,00	3 800,00
		Zakup z montażem wiaty przystankowej	Montaż i wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Chełmek-Osada na działce nr 47/1	90095-6050	16 500,00	16 500,00
		Razem Chełmek Osada			22 062,00	21 852,61
4	Chorażówka	Zakup płyt drogowych przeznaczonych na remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5, obręb Chorażówka	Zakupiono płyty drogowe 150x300x15cm - 20 sztuk	60016-6050	12 757,00	11 020,80
		Razem Chorażówka			12 757,00	11 020,80
5	Drewnica	Zakup elementu placu zabaw	Zakupiono plac zabaw - Super Małpi Gaj	90095-4210	1 200,00	1 200,00
		Zakup wyposażenia do organizacji spotkań sołeckich	Zakupiono zestawy cateringowe: stół Feta 180 + 2 ławki 183 - 10 kompletów oraz przenośną rozdzielnię napięcia z przewodem	75095-4210	7 628,00	7 628,00
		Remont drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa		60016-6050	3 075,00	-
		Remont drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana		60016-6050	4 797,00	-
		Remont drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłosza		60016-6050	14 845,00	-
		Remont budynku gminnego przy ulicy Wierzbowej 1	Zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu - farby, grunt, akryl, pędzle, gładź, drzwi stalowe przeciwpożarowe	70005-4210	4 000,00	3 999,36
			Wykonano usługę remontową instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w budynku gminnym przy ulicy Wierzbowej 1 w Drewnicy	70005-4270	14 200,00	14 200,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Razem Drewnica			50 028,00	27 310,26
6	Dworek - Niedźwiedzica	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	Usługa wykonania przeglądu sprzętu zakupionego w ramach FS - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze i do organizacji - do wykorzystania podczas zabawy Dzień Dziecka 12.06.2021 oraz Sołeckich Dożynek 18.09.2021	75095-4210	2 117,00	2 116,99
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 307 w Niedźwiedzówce oraz wykonano przebudowę drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika na odcinku drogi ok. 60 mb	60016-6050	28 069,00	28 068,99
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono stoły Bawaria LUX II - 7 sztuk, obrusy 13 sztuk jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	3 000,00	2 999,61
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			33 769,00	33 768,49

7	Globica	Przebudowa drogi gminnej nr 39	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji inwestycji oraz dokonano przebudowy drogi gminnej działka nr 39 - usługa koparko - ładowarka	60016-6050	12 307,00	12 307,00
		Razem Globica			12 307,00	12 307,00
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	Oplata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92195-4260	800,00	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono łańcuch ocynkowany ogniowo do zawieszenia huštawki	90095-4210	314,00	313,80
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola, koszt wysyłki	90095-4300	308,00	307,90
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	Wykonano 6-krotne wykoszenie działki nr 27/2 w Izbiskach	90004-4300	864,00	864,00
		Zakup podbudowy na drogi gminne w Izbiskach	Zakupiono kruszywo kamienne frakcji 0-31,5	60016-4210	1 372,00	1 260,00
		Wymiana i naprawa kostki polbruk przed świetlicą	Wykonano utwardzenie z kostki brukowej przed wejściem do budynku Świetlicy Wiejskiej w Izbiskach, działka nr 27/2	92195-4270	11 100,00	11 100,00
Razem Izbiska			14 758,00	14 645,70		
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono nożyce do żywopłotu STIHL, wykaszarkę spalinową OLEO-MAC, rozpuszczalnik do żywic, olej do paliwa, smar do przekładni, żyłkę tnącą, ziemię, korę i rośliny ozdobne	90004-4210	4 500,00	4 487,69
			Wykonano 5-krotne wykoszenie terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze	90004-4300	2 500,00	2 500,00
		Zakup donic	Zakupiono donice betonowe sześciokątne 80x46 cm kamień rzeczny 2 sztuki	90095-4210	1 000,00	1 000,00
		Napisy przestrzenne		75095-6050	2 000,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Zakupiono deski i materiały do napraw i konserwacji elementów małej architektury oraz urządzenia sprawnościowe - drabinka pozioma, poręcz gimnastyczne, drążek potrójny	92695-4210	9 145,00	9 142,72
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	92695-4300	283,00	282,90
			Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altanami na działce nr 427 w Jantarze	92695-6050	10 600,00	10 600,00
			Zakupiono i zamontowano urządzenie sprawnościowe - pomost linowy	92695-6060	3 800,00	3 800,00
		Plac zabaw w Jantarze ulica Rybacka	Zakupiono urządzenia placu zabaw z przeznaczeniem na działkę nr 2/11 w miejscowości Jantar - bujak na sprężynie Pies, bujak na sprężynie Motor	90095-4210	2 000,00	2 000,00
			Zakupiono urządzenie placu zabaw z przeznaczeniem na działkę nr 2/11 w miejscowości Jantar - zestaw zabawowy Słoneczko	90095-6060	11 000,00	11 000,00
		Spotkania kulturalne. Promocja sołectwa	Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na nagrody na spotkanie mieszkańców pn. Mikołajki dnia 06.12.2021	75095-4190	550,00	550,00
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku do organizacji spotkania mieszkańców pn. Mikołajki dnia 06.12.2021	75095-4210	1 150,00	1 149,89
Wykonano usługę: Spektakl teatralny pn. Zakochany Troll dnia 06.12.2021	75095-4300		1 300,00	1 300,00		

		Razem Jantar			49 828,00	47 813,20
10	Jantar Leśniczówka	Kontynuacja - modernizacja gminnej drogi osiedlowej	Zakupiono kostkę brukową 10x20x8cm szarą 300 m2 oraz kruszywo kamienne frakcji 0-31,5	60016-6050	15 000,00	14 506,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz koszty utrzymania	Zakupiono 2 ławki z betonu z oparciem	92195-4210	2 700,00	2 537,00
				92195-4300	152,00	-
			Zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za internet w świetlicy	92195-4360	210,00	171,82
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Wykonanie prac naprawczych urządzenia placu zabaw polegających na montażu siedziska kubelkowego wraz z osprzętem w miejscowości Jantar Leśniczówka	90095-4270	1 416,00	1 415,92
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
				Razem Jantar Leśniczówka		
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo i olej silnikowy do sprzętu koszącego oraz rośliny ozdobne	90004-4210	582,00	580,43
			Zakupiono materiały do konserwacji elementów małej architektury	90095-4210	1 418,00	1 417,33
		Doposażenie plac zabaw - kontynuacja	Zakupiono siatki do bramek do gry w piłkę nożną i do gry w siatkówkę	90095-4210	717,00	649,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Spotkania kulturalno - integracyjne	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	122,00	121,36
			Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach na piknik rodzinny 07.08.2021	75095-4190	516,00	516,00
			Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego - piknik rodzinny 07.08.2021	75095-4210	432,00	431,90
			Usługa animatora, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców i wynajem kabiny sanitarnej na Piknik Rodzinny w Junoszynie 07.08.2021	75095-4300	2 130,00	2 129,60
		Wiata przystankowa wraz z dokumentacją	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonania przystanku oraz montaż i wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Junoszyno na działce nr 248	90095-6050	13 000,00	12 971,70
		Dokumentacja projektowa na ulicę Dębową i Kasztanową	Opracowano dokumentację projektową pn: Przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej w Junoszynie	60016-6050	13 568,00	7 380,00
		Razem Junoszyno			32 768,00	26 480,22
12	Mikoszewo	Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacja małej architektury	Zakupiono łączniki budowlane i drewnochron do przeprowadzenia prac naprawczych elementów małej architektury	90095-4210	217,00	217,00
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	Zakupiono impregnat Altax, rozpuszczalnik, papier i krążek ścierny, pędzle do konserwacji ławek	90095-4210	481,00	480,70

			Wykonano koszenie Parku w Mikoszewie, koszenie terenu przy CAL w Mikoszewie oraz koszenie przystanku w Mikoszewie	90004-4300	6 519,00	6 519,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	Zakupiono gry planszowe RUMMIKUB - 10 sztuk oraz artykuły do organizacji i spożywcze do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 11.11.2021	75095-4210	1 677,00	1 676,20
		Remont witacza Gminy Stegna - wiatraka w Mikoszewie	Wykonano kompleksowy remont znaku - witacza ustawionego w miejscowości Mikoszewo	75075-4270	13 000,00	13 000,00
		Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie	Opracowano dokumentację projektową pn: Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie oraz zakupiono kostkę brukową 10x20x8cm szarą 250 m2 i kruszywo kamienne frakcji 0-31,5	60016-6050	25 000,00	24 435,00
		Razem Mikoszewo			47 177,00	46 610,80
13	Nowotna	Budowa nowego placu zabaw	Zakupiono trawę uniwersalną, wykonano prace porządkowe w tym oczyszczanie i wyrównanie terenu działki nr 218/12 oraz zakupiono zestaw zabawowy metalowy nr 5 na plac zabaw	90095-6050	22 000,00	22 000,00
		Przeгляд i naprawy bieżące placu zabaw	Zakupiono farbę hammerite i pędzle do bieżących napraw elementów placu zabaw	90095-4210	181,00	180,60
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody do wykorzystania podczas spotkań mieszkańców 04-05.06.2021	75095-4190	500,00	500,00
		Estetyzacja sołectwa	Zakupiono paliwo oraz części eksploatacyjne do sprzętu koszącego do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	Zakupiono kamerę tubową IP wraz z osprzętem: puszka przyłączeniowa, karta pamięci 12GB	92195-4210	1 131,00	1 131,00
			Zamontowano zewnętrzną kamerę tubową IP	92195-4300	369,00	369,00
	Razem Nowotna				25 464,00	25 463,50
14	Popowo	Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji inwestycji oraz zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm - 150 sztuk - z FS oraz z budżetu	60016-6050	14 758,00	14 758,00
		Razem Popowo				14 758,00
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono bramki 1,2 x 1,8 przenośne z siatką - aluminiowe, zestaw PRO do siatkówki, piłki nożnej i do siatkówki	90095-4210	4 632,00	4 600,00
			Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną - Prasa ręczna / wyciąg dolny	90095-6060	4 000,00	4 000,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw i siłowni	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa itp.	Zakupiono żyłkę tnącą i olej do mieszanki oraz paliwo	90004-4210	485,00	484,38
		Zakup płyt na przebudowę drogi działka nr 130	Zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm - 340 sztuk - z FS oraz z budżetu	60016-6050	17 415,00	17 415,00
		Razem Przemysław				26 815,00

16	Rybina	Estetyzacja terenów sołectwa	Zakupiono paliwo, olej silnikowy, części i materiały eksploatacyjne do sprzętu koszącego, opryskiwacz i lancę do opryskiwacza do utrzymania w należytym porządku sołeckich terenów zielonych	90004-4210	1 300,00	1 274,50
			Naprawa sprzętu koszącego (traktorek, podkaszarka)	90004-4270	700,00	700,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Zakupiono farby i pędzle do konserwacji elementów placu zabaw	90095-4210	400,00	396,10
			Wykonano konserwację elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095-4270	1 317,00	1 317,00
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Lustro drogowe	Zakupiono lustro drogowe i słupki do zamontowania przy drodze gminnej	60016-4210	3 516,00	725,70
			Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania "Lustro drogowe" w miejscowości Rybina	60016-4300	984,00	984,00
		Przebudowa drogi nr 246		60016-6050	8 486,00	-
Zagospodarowanie parku	Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej na działkach nr 223/7 i 224/2 w miejscowości Rybina	90095-6050	12 881,00	12 800,00		
Razem Rybina				29 867,00	18 480,20	
17	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	Zakupiono panele i słupki zielone, obejmy, podmurówkę, furtkę, wykonano prace brukarskie, uporządkowano teren oraz zamontowano ogrodzenie na działce nr 770/1 w Stegnie; montaż 2 sztuk bujaków sprężynowych pojedynczych na placu rekreacyjno - sportowym	92695-6050	49 728,00	49 727,49
				92695-4270	17,00	-
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	Usługa wykonania przeglądu siłowni zewnętrznej - coroczna kontrola	92695-4300	283,00	282,90
			Razem Stegna			
18	Stegienka	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono rolety okienne 6 sztuk, grill węglowy beczka, czajniki Aurora 2 sztuki, zestawy sztućców 3 sztuki, termos dzbanek stal 2l. 6 sztuk, mop obrotowy z wkładami, krzesła Iso black 30 sztuk, stoły Max 10 sztuk, obrusy i komody do świetlicy wiejskiej	92195-4210	13 309,00	13 308,67
		Zakup pawilonu - namiotu ogrodowego i dodatkowego poszycia dachowego i ścian	Zakupiono namiot ekspresowy sołecki - 6x3m	75095-4210	2 200,00	1 980,00
		Spotkanie kulturalno - organizacyjne	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Stegienka 27.11.2021	75095-4210	567,00	566,74
		Przeгляд placu zabaw i naprawa	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Razem Stegienka				16 359,00
19	Stegienka Osada	Plac zabaw - kontynuacja	Wykonano prace elektryczne - instalację elektryczną oraz oświetlenie wraz z montażem 2 latarni na terenie działki nr 237/9	90095-6050	16 876,00	16 876,00
		Plac zabaw - naprawa, przeгляд	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90

		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono benzynę bezołowiową do kosiarki	90004-4210	150,00	150,00
		Razem Stegienka Osada			17 309,00	17 308,90
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. sołectwa Stobiec	Wykonano 5-krotne wykoszenie wraz z plewieniem 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	Zakupiono i zamontowano 2 sztuki lamp solarnych na dz. nr 20/1 oraz na dz. nr 139/1 w miejscowości Stobiec	90015-6050	15 310,00	15 309,99
		Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej	Zakupiono chłodziarko - zamrażarkę Samsung do świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 800,00	1 799,99
		Razem Stobiec			18 610,00	18 609,98
21	Świerznica	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	Wykonano projekt zagospodarowania terenu działki gminnej nr. ew. 92/9 w miejscowości Świerznica oraz zakupiono i zamontowano zjazd linowy steel -na placu rekreacyjno - sportowym	90095-6050	13 250,00	13 250,00
		Modernizacja dróg gminnych	Zakupiono 4 tony masy mineralno - asfaltowej na zimno do modernizacji dróg gminnych	60016-4210	2 658,00	2 656,80
				60016-4270	342,00	-
		Utrzymanie placu zabaw	Zakupiono benzynę bezołowiową do koszenia placu zabaw	90004-4210	476,00	476,00
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Razem Świerznica			17 009,00	16 665,70
22	Tujsk	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	Zakupiono benzynę bezołowiową oraz materiały eksploatacyjne do kosi do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	750,00	750,00
			Wykonano usługę serwisową ciągnika - kosiarki	90004-4270	400,00	400,00
		Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3 (ciąg dalszy)	Wykonano uproszczoną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz modernizację drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3	60016-6050	24 267,00	24 267,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	Zakupiono obrzeże chodnikowe i kostkę prostokątną szarą do wykonania opaski budynku	70005-4210	2 316,00	2 316,00
		Razem Tujsk			28 016,00	28 015,90
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy	Wykonano wiatę drewnianą wraz z utwardzeniem z kostki brukowej na terenie działki nr 208/45 w Wiśniówce	92695-6050	19 061,00	18 999,99
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	300,00	300,00
			Wykonano koszenie gminnych terenów zielonych w miejscowości Wybicko	90004-4300	1 200,00	1 200,00
		Razem Wybicko			20 561,00	20 499,99

24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	Wykonano koszenie gminnych terenów zielonych w miejscowości Wybicko - plac zabaw i boisko	90004-4170	1 700,00	1 700,00
			Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosi spalinowej	90004-4210	350,00	349,99
			Wykonano przegląd kosi spalinowej	90004-4270	150,00	150,00
		Dojazd oraz przejście do placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm - 130 sztuk (z FS oraz z budżetu) i wykonano dojazd oraz przejścia do placu zabaw w miejscowości Wybicko - działka nr 105/32	90095-6050	13 500,00	13 500,00
		Wypożyczenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono piasek 17,08 tony do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw	90095-4210	800,00	798,32
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały do konserwacji elementów placu zabaw - impregnat i pędzel	90095-4210	176,00	176,00
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
Razem Wybicko				16 959,00	16 957,21	
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	Zakupiono materiały do konserwacji i utrzymania elementów placu zabaw	90095-4210	1 321,00	1 320,20
			Usługa naprawcza urządzeń placu zabaw wraz z wymianą uszkodzonych elementów	90095-4270	1 627,00	1 626,20
			Usługa wykonania przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola	90095-4300	283,00	282,90
		Wkład funduszu sołectkiego do inwestycji związanych z utwardzeniem oraz poprawą jakości dróg gminnych polnych (zakup płyt lub kruszywa)	Zakupiono płyty Yombo 100x750x12,5cm - 320 sztuk (z FS oraz z budżetu) na działkę nr 80/5 w Żuławkach	60016-4210	16 000,00	16 000,00
		Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych w miejscowości Żuławki	Zakupiono kruszywo kamienne frakcji 0-31,5	60016-4210	17 920,00	17 920,00
				60016-4270	131,00	-
		Utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	499,00	499,00
			Zakupiono materiały do utrzymania terenów zielonych i przeprowadzenia prac porządkowych	90095-4210	219,00	219,00
		Imprezy integracyjne, promocja sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze i do organizacji podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Żegnaj lato 11.09.2021	75095-4210	472,00	471,90
			Przeprowadzenie spektaklu dla dzieci pn. "Wybierz numer 112" podczas spotkania mieszkańców Sołectwa 11.09.2021	75095-4300	1 000,00	1 000,00
Razem Żuławki				39 472,00	39 339,20	
SUMA :				655 513,00	605 463,46	

Na koniec 2021 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 64 668 989,08 zł, wydatki 65 438 091,41 zł, rozchody 1 040 000 zł, przychody 13 047 647,47 zł (w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 3 400 000 zł). W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 040 000 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2020 zobowiązania gminy wynoszą **2 641 839,92 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 2022 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	62 519 122,70	64 668 989,08	103,44	52 853 901,50	51 474 941,00	49 710 000,00	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	60 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 767 591,46	59 167 308,28	106,10	49 648 259,50	48 972 610,00	49 210 000,00	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	60 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 613,00	7 803 922,00	108,24	7 570 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 900 000,00	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	176 846,00	302 406,25	171,00	160 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 181 349,00	10 181 349,00	100,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	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	19 761 999,46	19 504 544,31	98,70	14 818 259,50	13 652 610,00	13 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 437 784,00	21 378 086,72	115,95	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	18 130 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 129 051,00	9 530 078,09	104,39	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 751 531,24	5 501 680,80	81,49	3 205 642,00	2 502 331,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	915 568,00	880 288,77	96,15	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 746 358,24	4 224 500,99	73,52	2 205 642,00	2 002 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 956 432,16	65 438 091,41	86,15	55 731 829,50	53 440 935,00	47 855 886,00	48 589 447,00	49 576 330,00	51 117 650,00	52 705 210,00	54 340 397,00	56 024 639,00	56 268 982,00	58 196 507,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 306 148,12	50 760 414,28	91,78	45 860 301,50	43 887 610,00	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	48 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 919 569,22	19 132 811,50	96,05	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	0,00
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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	66 986,59	66,99	600 000,00	670 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 650 284,04	14 677 677,13	71,08	9 871 528,00	9 553 325,00	3 155 886,00	2 589 447,00	3 076 330,00	4 517 650,00	6 005 210,00	7 540 397,00	9 124 639,00	9 268 982,00	10 996 507,00	12 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 427 784,04	12 731 631,47	62,33	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	346 296,00	296 294,76	85,56	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	-13 437 309,46	-769 102,33	5,72	-2 877 928,00	-1 965 994,00	1 854 114,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 731 018,00	805 511,00	0,00
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	1 854 114,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 731 018,00	805 511,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 477 309,46	13 047 647,47	90,12	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 629 663,00	3 400 000,00	60,39	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	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 629 663,00	769 102,33	13,66	2 877 928,00	1 965 994,00	0,00	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:	3 884 540,94	3 884 541,47	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 844 540,94	0,00	0,00	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:	4 963 105,52	5 763 106,00	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 963 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zaciąganiem 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	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 365 517,00	1 854 114,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 731 018,00	805 511,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 365 517,00	1 854 114,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 801 008,00	1 731 018,00	805 511,00	0,00
5.1.1	łącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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:	10 352 769,00	8 123 106,00	78,46	13 230 697,00	15 196 691,00	13 342 577,00	11 541 569,00	9 740 561,00	7 939 553,00	6 138 545,00	4 337 537,00	2 536 529,00	805 511,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokonana 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	461 443,34	8 406 894,00	1 821,87	3 787 958,00	5 085 000,00	4 510 000,00	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	12 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 309 089,80	18 054 541,47	193,95	3 787 958,00	5 085 000,00	4 510 000,00	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	12 000 000,00
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)	3,17%	x	x	4,71%	5,76%	6,94%	6,37%	4,48%	4,16%	3,95%	3,65%	3,50%	3,17%	1,45%	0,00%
	8.1_vROD_2020	3,17%	x	x	4,71%	5,76%	6,94%	6,37%	4,48%	4,16%	3,95%	3,65%	3,50%	3,17%	1,45%	0,00%
	8.1_vROD_2026	3,17%	x	x	4,71%	5,76%	6,94%	6,37%	4,48%	4,16%	3,95%	3,65%	3,50%	3,17%	1,45%	0,00%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,73%	x	x	11,79%	16,29%	14,35%	13,39%	10,47%	12,70%	14,96%	17,08%	19,27%	19,16%	20,09%	20,00%
	8.2_v2020	6,28%	x	x	14,66%	17,71%	15,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	8.2_v2026	3,73%	x	x	11,79%	16,29%	14,35%	13,39%	10,47%	12,70%	14,96%	17,08%	19,27%	19,16%	20,09%	20,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	18,26%	x	x	8,59%	8,79%	12,88%	16,04%	10,81%	10,51%	11,82%	13,42%	14,18%	14,60%	15,29%	16,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	21,00%	x	x	11,33%	11,53%	12,88%	16,04%	12,05%	11,75%	11,82%	13,42%	14,18%	14,60%	15,29%	16,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,56%	x	x	25,03%	29,52%	26,84%	22,90%	18,96%	15,00%	11,26%	7,73%	4,39%	1,39%	0,00%	0,00%
	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,17%	x	x	4,71%	5,76%	6,94%	6,37%	4,48%	4,16%	3,95%	3,65%	3,50%	3,17%	1,45%	0,00%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie 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	3 159 925,54	3 156 205,60	99,88	1 618 259,50	287 610,00	0,00	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:	3 159 925,54	3 156 205,60	99,88	1 618 259,50	287 610,00	0,00	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	3 143 545,90	2 864 465,19	91,12	1 618 259,50	287 610,00	0,00	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	3 115 612,35	1 892 698,89	60,75	44 290,00	0,00	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	3 115 612,35	1 892 698,89	60,75	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 115 612,35	1 892 698,89	60,75	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 942 547,17	2 082 517,39	52,82	1 618 259,50	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 942 547,17	2 082 517,39	52,82	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	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 935 631,91	1 306 080,90	44,49	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	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	7 575 362,04	4 802 479,53	63,40	85 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 575 362,04	4 802 479,53	63,40	85 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514 481,49	3 023 188,43	66,97	39 160,38	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	22 066 694,21	14 529 591,79	65,84	8 949 493,53	6 941 330,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 097 095,17	2 234 808,57	54,55	2 045 314,50	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 969 599,04	12 294 783,22	68,42	6 904 179,03	6 345 478,00	137 750,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 040 000,00	423 106,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	319,80	319,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	319,80	319,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	319,80	319,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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	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	środkami 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 -2033

a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań								
							2021	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021	% wykonania		2022	2023	2024					
	Przedsięwzięcia ogółem			42 783 981,02		5 578 558,22	22 066 694,21	14 529 591,79	65,84	8 949 493,53	6 941 330,00	137 750,00	38 095 267,74					
	- wydatki bieżące			7 061 505,79		1 213 089,06	4 097 095,17	2 234 808,57	54,55	2 045 314,50	595 852,00	0,00						
	- wydatki majątkowe			35 722 475,23		4 365 469,16	17 969 599,04	12 294 783,22	68,42	6 904 179,03	6 345 478,00	137 750,00						
	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:			17 761 640,79		4 309 980,99	11 459 909,21	6 829 996,92	59,60	1 704 140,53	287 610,00	0,00	13 451 659,74					
	- wydatki bieżące			6 171 660,79		323 244,06	3 942 547,17	2 082 517,39	52,82	1 618 259,50	287 610,00	0,00	5 848 417					
1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00	0				0	0		455 838,50				
				779 082,56	środ. wlas. maj.													
					bud. państ. bież.													
					bud. państ. maj.													
				majątkowe	środ. UE bież.	323 244,06	455 838,50	451 525,78	99,05									
					środ. UE maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
				779 082,56	łącznie bieżące	323 244,06	455 838,50	451 525,78	99,05			0,00	0,00		0,00			
					łącznie majątkowe	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. bież.		714 974,81	675 900,00	94,53					5 015 298,23				
				5 015 298,23	środ. wlas. maj.													
					bud. państ. bież.		281 820,18	100 536,49	35,67	140 570,74	30 274,74							
					bud. państ. maj.													
				0,00	środ. UE bież.	0,00	2 395 471,24	854 555,12	35,67	1 194 851,26	257 335,26							
					środ. UE maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
				5 015 298,23	łącznie bieżące	0,00	3 392 266,23	1 630 991,61	48,08	1 335 422,00	287 610,00	0,00						
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3	Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00	200,00	0,00	0,00				377 279,94					
				377 280	środ. wlas. maj.													
					bud. państ. bież.		9 920,26	0,00	0,00	29 772,37								

				majątkowe	bud. państ. maj.									
				0,00	środ. UE bież.	0,00	84 322,18	0,00	0,00	253 065,13				
				Ogółem	środ. UE maj.									
					środ. inne bież.									
				377 280,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	94 442,44	0,00	0,00	282 837,50	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			2022											
				- wydatki majątkowe		11 589 980,00	3 986 736,93	7 517 362,04	4 747 479,53	63,15	85 881,03	0,00	0,00	7 603 243,07
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy		bieżące	środ. влас. бież.									
				0	środ. влас. maj.	412 132,58	1 704 005,46	1 208 014,87	70,89	33 801,38				
					bud. państ. бież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
			2015	5 684 795,00	środ. UE бież.									
					środ. UE maj.	581 030,65	2 907 204,28	2 028 475,25	69,77	46 620,65				
				Ogółem	środ. inne бież.									
					środ. inne maj.									
				5 684 795,00	łącznie бieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	993 163,23	4 611 209,74	3 236 490,12	70,19	80 422,03	0,00	0,00		
			2021											
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy		bieżące	środ. влас. бież.									
				0	środ. влас. maj.	96 900,16	570 112,99	424 244,00	74,41	5 459,00				
					bud. państ. бież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
			2015	1 751 148,20	środ. UE бież.									
					środ. UE maj.	78 229,84	1 000 446,21	744 395,31	74,41					
				Ogółem	środ. inne бież.									
					środ. inne maj.									
				1 751 148,20	łącznie бieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	175 130,00	1 570 559,20	1 168 639,31	74,41	5 459,00	0,00	0,00		
			2022											
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. влас. бież.									
				0	środ. влас. maj.	318 995,43	589 298,00	0,00	0,00	0				
					bud. państ. бież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
			2015	2 457 383,70	środ. UE бież.									
					środ. UE maj.	1 276 042,27	273 048,00	0,00	0,00					
				Ogółem	środ. inne бież.									
					środ. inne maj.									
				2 457 383,70	łącznie бieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			2021											

					łącznie majątkowe	1 595 037,70	862 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.								
				0	środ. wlas. maj.	368 559,00	3 954,10	3 954,10	100,00				
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				1 211 370,10	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.	838 857,00							
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				1 211 370,10	łącznie bieżące		0,00				0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	1 207 416,00	3 954,10	3 954,10	100,00		0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. Nr 144 i 329	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.								
				0	środ. wlas. maj.	15 990,00	172 415,00	123 074,63	71,38				
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				485 283,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.		296 878,00	215 321,37	72,53				
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				485 283,00	łącznie bieżące		0,00				0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	15 990,00	469 293,00	338 396,00	72,11		0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	0	0	0		
				bieżące	środ. wlas. bież.								
				0	środ. wlas. maj.								
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				0	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				0	łącznie bieżące	0	0				0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0				0	0	0
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					25 022 340,23	1 268 577,23	10 606 785,00	7 699 594,87	72,59	7 245 353,00	6 653 720,00	137 750,00	24 643 608,00
- wydatki bieżące					889 845,00	889 845,00	154 548,00	152 291,18	98,54	427 055,00	308 242,00	0,00	889 845,00

1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.		154 548	152 291	98,54	427 055	308 242		889 845,00	
				889 845,00	środ. wlas. maj.									
					bud. państ. bież.	0,00								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. UE bież.	0,00								
					środ. UE maj.									
				Ogółem	środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
				889 845,00	łącznie bieżące	889 845,00	154 548,00	152 291,18	98,54	427 055,00	308 242,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				24 132 495,23	378 732,23	10 452 237,00	7 547 303,69	72,21	6 818 298,00	6 345 478,00	137 750,00	23 753 763,00		
1	Jantar etap IV ul.Gdańska (dz. Nr 441/6) budowa przpompowni tłocznej z dojazdem,ogrodzeniem i zasilanie energetycznym - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							80 000,00	
				0	środ. wlas. maj.	0,00	80 000	79 934	99,92					
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	80 000,00	79 933,56	99,92	0,00	0,00	0,00		
				80 000,00										
				2	Jantar etap I ul. Gdańska (dz.nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej- udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00				
0	środ. wlas. maj.	50 000,00								60 000				
	bud. państ. bież.													
majątkowe	bud. państ. maj.													
	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		
	łącznie majątkowe	50 000,00	0,00					0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
110 000,00														
3	Jantar etap II ul. Gdańska (dz.nr 472) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową pomp - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020					bieżące	środ. wlas. bież.	0,00				
				0	środ. wlas. maj.	0,00					40 000			
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe									
				40 000,00										
				3	Jantar etap II ul. Gdańska (dz.nr 472) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową pomp - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2023	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00				
0	środ. wlas. maj.	0,00									40 000			
	bud. państ. bież.													
majątkowe	bud. państ. maj.													
	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		
	łącznie majątkowe	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
40 000,00														

4	Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny- udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							30 000,00					
				0	środ. wlas. maj.	0,00						30 000						
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				30 000,00	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
5	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							37 500,00					
				0	środ. wlas. maj.	0,00	37 500	37 051	98,80									
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				37 500,00	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
6	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
				37 500,00	łącznie majątkowe	0,00	37 500,00	37 051,00	98,80			0,00	0,00	0,00				
				7	Wymiana sieci wodociągowej ul. Rybacka w Jantarze - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							55 000,00	
								0	środ. wlas. maj.	0,00	55 000	49 770	99,54					
									bud. państ. bież.									
								majątkowe	bud. państ. maj.									
55 000,00	środ. inne bież.																	
	środ. inne maj.																	
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351	Urząd Gminy	2020	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
				55 000,00	łącznie majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							131 000,00	
								0	środ. wlas. maj.	19 557,00	131 000	0	0,00					
									bud. państ. bież.									

				majątkowe	bud. państ. maj.		0						
				150 557,00	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				150 557,00	łącznie majątkowe	19 557,00	131 000,00	0,00	0,00				
			2021										
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							
				0	środ. wlas. maj.	19 557,00	397 683,00	395 046,13	99,34				
					bud. państ. bież.								
			2019	majątkowe	bud. państ. maj.		385 971,00	385 832,00	99,96				
				803 211,00	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				803 211,00	łącznie majątkowe	19 557,00	783 654,00	780 878,13	99,65				
			2021										
10	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.								
				0	środ. wlas. maj.	23 370,00	143 384	0	0,00				
					bud. państ. bież.								
			2019	majątkowe	bud. państ. maj.		0						
				166 754,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				166 754,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	23 370,00	143 384,00	0,00	0,00				
			2021										
11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.								
					środ. wlas. maj.	86 300,00	4 397 751,00	4 397 695,00	100,00	3 643 548,00	3 408 078,00		
					bud. państ. bież.								
			2016	majątkowe	bud. państ. maj.		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
				17 535 677,00	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				17 535 677,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	86 300,00	6 397 751,00	6 397 695,00	100,00	5 643 548,00	5 408 078,00	0,00	
			2023										
12	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.								
					środ. wlas. maj.	86 300,00	1 633 832,00	54 460,00	3,33	700 000,00	800 000,00		3 133 832,00
					bud. państ. bież.								
			2016										

				majątkowe	bud. państ. maj.															
				3 220 132,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				3 220 132,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00							
			2023		łącznie majątkowe	86 300,00	1 633 832,00	54 460,00	3,33		700 000,00	800 000,00	0,00							
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.															
				0	środ. wlas. maj.	19 557,00	368 700,00	15 000,00	4,07		0,00									
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.		0,00													
			2019	388 257,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.		0,00				0,00									
				Ogółem	środ. inne bież.															
				388 257,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00							
			2021		łącznie majątkowe	19 557,00	368 700,00	15 000,00	4,07		0,00	0,00	0,00							
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Drewnicy	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.															
				0	środ. wlas. maj.	13 407,00	132 516	132 516	100,00											
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.		0													
			2020	145 923,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				145 923,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00							
			2021		łącznie majątkowe	13 407,00	132 516,00	132 516,00	100,00		0,00	0,00	0,00							
15	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.															
				0	środ. wlas. maj.	12 054,00	48 170	0	0,00											
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.		0													
			2019	60 224,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.	0,00														
				Ogółem	środ. inne bież.															
				60 224,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00							
			2021		łącznie majątkowe	12 054,00	48 170,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.															67 983,00

				0	środ. wlas. maj.	16 236,00	67 983	0	0,00			
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.		0					
				84 219,00	środ. UE bież.							
					środ. UE maj.	0,00						
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
				84 219,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	16 236,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021									
17	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.							
					środ. wlas. maj.	32 394,23	422 747	0	0,00			
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				455 141,23	środ. UE bież.							
					środ. UE maj.							
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
				455 141,23	łącznie bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	32 394,23	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021									
18	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.							
					środ. wlas. maj.		100 000,00	0,00	0,00			
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.					300 000,00		
				400 000,00	środ. UE bież.							
					środ. UE maj.							
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
				400 000,00	łącznie bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			2022									
19	Budowa sieci wodociągowej w m. Chelmek-Osada - udziały do CWZ	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.							
					środ. wlas. maj.					84 000		
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				84 000,00	środ. UE bież.							
					środ. UE maj.							
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
				84 000,00	łącznie bieżące							
					łącznie majątkowe		0,00			0,00	0,00	0,00
			2022									

					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
20	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Długa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.							
				0	środ. wlas. maj.					30 750		
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
			30 750,00	środ. UE bież.								
				środ. UE maj.								
			Ogółem	środ. inne bież.								
			30 750,00	środ. inne maj.								
21	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Kasztanowa - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.							
				0	środ. wlas. maj.					29 500		
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
			29 500,00	środ. UE bież.								
				środ. UE maj.								
			Ogółem	środ. inne bież.								
			29 500,00	środ. inne maj.								
22	Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna dz. nr 861 - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.							
				0	środ. wlas. maj.					31 900		
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
			31 900,00	środ. UE bież.								
				środ. UE maj.								
			Ogółem	środ. inne bież.								
			31 900,00	środ. inne maj.								
23	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar dz. nr 568/1-568/6 - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.							
				0	środ. wlas. maj.					27 000		
					bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.							
			27 000,00	środ. UE bież.								
				środ. UE maj.								
			Ogółem	środ. inne bież.								
			27 000,00	środ. inne maj.								

				27 000,00	środ. inne maj.																				
					łącznie bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00									
					łącznie majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00									
					bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.																			44 250
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					44 250,00	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					44 250,00	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	0,00					44 250,00
24	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyno ul. Polna - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021		bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.																			44 250,00
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					44 250,00	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					44 250,00	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	0,00					44 250,00
25	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyno ul. Słoneczna - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021		bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.																			56 000
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					56 000,00	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					56 000,00	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	0,00					56 000,00
26	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Kwiatowa - dokumentacja - udziały do CWŻ	Urząd Gminy	2021		bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.																			7 500
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					7 500,00	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.																			
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					7 500,00	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	0,00					7 500,00
27	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Słoneczna - dokumentacja - udziały co CWŻ	Urząd Gminy	2021		bieżące	środ. wlas. bież.																			
					0	środ. wlas. maj.																			9 000
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					9 000,00	środ. UE bież.																			

				środ. UE maj.						
			Ogółem	środ. inne bież.						
				środ. inne maj.						
			9 000,00	łącznie bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00
		2024		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2021 r.

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2021 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109

31.01.2022

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:	517 596,00 zł	517 353,72 zł	240,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 848,00 zł	368 847,56		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	50 816,00 zł	50 815,47		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	74 356,00 zł	74 355,71		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	12 734,00 zł	12 493,95	240,00 zł	98,11%
	Odpis na ZFŚS	10 842,00 zł	10 841,03		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	231 927,00 zł	131 877,35 zł	100 046,15 zł	56,86%
	woda, ścieki,co	11 460,00 zł	11 459,85		100,00%
	energia elektryczna	59 789,00 zł	45 214,43	14 573,61 zł	75,62%
	środki czystości	2 000,00 zł	1 999,05		99,95%
	opał	23 061,00 zł	20 961,20	2 099,34 zł	90,89%
	pozostałe (jakie):art.. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	135 617,00 zł	52 242,82	83 373,20 zł	38,52%
3	C. Usługi obce, w tym:	237 513,00 zł	141 820,66 zł	95 690,57 zł	59,71%
	usługi telekomunikacyjne	4 432,00 zł	4 431,23		99,98%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	90 173,00 zł	31 791,09	58 380,95 zł	35,26%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	142 908,00 zł	105 598,34	37 309,62 zł	73,89%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	9 056,00 zł	8 948,27 zł	106,26 zł	98,81%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 381,00 zł	5 380,52		99,99%
	ubezpieczenia	2 958,00 zł	2 957,20		99,97%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	717,00 zł	610,55	106,26 zł	85,15%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	4 673,00 zł	- zł	4 672,06 zł	0,00%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	4 673,00 zł		4 672,06 zł	0,00%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				
	Parking w Jantarze	135587		135 586,41 zł	0,00%
7	G. Amortyzacja	41 863,00 zł		41 862,44 zł	0,00%
		1 178 215,00 zł	800 000,00 zł	378 203,89 zł	67,90%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	800 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2021 r	77 623,80
wydatki na dzień 31.12.2021r.	1 096 468,84
przychody z usług	138 869,72
przychody finansowe	248,21
pozostałe przychody (towary)	4 283,20
darowizny	950,00
pozostałe przychody	146 070,70
pozostałe koszty	66 734,13
stan konta na 31.12.2021 r.	60 830,98
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	21 943,21
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	10 745,81
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu rozliczeniowego: energia, opłaty za terminale, kaucje.

Stegna, dnia 31.01.2022r.

Stegniński Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REGON 1492982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Włodarczyńska

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Andrzej...

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

31.01.2022 data *[Signature]* podpis
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Zgodne z ustawą o
Publicznych/Regulaminem w/właściwym
zawońców publicznych

..... data podpis
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

..... data podpis osoby upoważnionej przez Gł. Księgowego

Sprawdzono
28.02.2022
INSPEKTOR
[Signature]
Monika Lewandowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2021 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Wpł. 31.01.2022

podpis

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	207064,00	207 061,18	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	167038,00	167 037,31		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	2114,00	2 113,65		99,98%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	28803,00	28 802,10		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	2326,00	2 325,20		99,97%
	Odpis na ZFŚS	6783,00	6 782,92		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	56613,00	56 610,73	0,00	100,00%
	woda, ścieki	1671,00	1 670,53		99,97%
	energia elektryczna	30408,00	30 407,62		100,00%
	środki czystości	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	opał	9683,00	9 682,08		99,99%
	pozostałe (jakie): art.:papier, spoz, wyposażenie itp..	14851,00	14 850,50		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	32191,00	32 190,39	0,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4480,00	4 479,93		100,00%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	9896,00	9 896,00		100,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	17815,00	17 814,46		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3571,00	3 570,07	0,00	99,97%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1345,00	1 344,70		99,98%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	2226,00	2 225,37		99,97%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	35936,00	20 567,63	15 368,00	100,00%
	RAZEM	335375,00	320000,00	15368,00	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	320 000,00 ✓
wydatki na dzień 31.12.2021 r.	330 769,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	10 769,00
darowizna rzeczowa	4 599,00
stan konta na 31.12.2021 r.	0,00
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 31.01.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-90
192982014 NIP 579261009

BIÓRO KSIĘGOWY
Aneta Milewska

DYREKTOR
mgr Andrzej Wójcik

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2021 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154 zał.

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:	131 343,00 zł	131 343,00 zł	- zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 044,00 zł	103 044,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	6 000,00 zł	6 000,00 zł		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	17 621,00 zł	17 621,00 zł		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	1 500,00 zł	1 500,00 zł		100,00%
	Odpis na ZFŚS	3 178,00 zł	3 178,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	33 157,00 zł	33 157,00 zł	- zł	100,00%
	woda, ścieki	500,00 zł	500,00 zł		100,00%
	energia elektryczna	6 500,00 zł	6 500,00 zł		100,00%
	środki czystości	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	opał	4 000,00 zł	4 000,00 zł		100,00%
	art. spoż.	4 000,00 zł	4 000,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie): art. papier., wyposażenie, nagrody itp..)	17 157,00 zł	17 157,00 zł		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne				#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł			#DZIEL/0!
	usługi remontowe	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	35 000,00 zł	35 000,00 zł		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	300,00 zł	300,00 zł		100,00%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	200,00 zł		100,00%
	RAZEM	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	200 000,00
wydatki na dzień 31.12.2021 r.	200 000,00
stan konta na 31.12.2021 r.	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00

Stegna, dnia 31.01.2022r.
Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92

Wypłacono środki zgodnie z zawartym porozumieniem
i pod względem merytorycznym

Sprawdzono
28.07.2022
Inspektor
Majdalena Lewandowska

Z up. Wójta
PELNOUPEŁNIONA WÓJTA GMINY
do rozstrzygnięcia problemów lokalnych
KIEROWNIK REFERATU

Ewa Suchowicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności	
data	podpis z pieczęcią lnicienną
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych/Regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych	
data	podpis z pieczęcią lnicienną
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data	podpis z pieczęcią lnicienną

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2021 r.

WYKAZ

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

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1. Budynki i lokale użytkowe na dzień 31 grudnia 2021 r.

1) 6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m²

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 przy ul. Wojska Polskiego 12 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. komunikacja - 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
- 8) **Budynek użytkowy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36a** - 53,40 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 - 2.994,81 m² w tym 609,25 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 Sołeckiej 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 m²
(OSP Mikoszewo – 169,40 m²)
- 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a - 267,13 m²
(OSP – 91,18 m²)
- 4) OSP Jantar - Leśniczówka - 205,20m²
(OSP Jantar - 57,90 m²)
- 5) OSP Drewnica - 154,10 m²
- 6) OSP Stegienka - 216,20 m²
(OSP - 51,60 m²)
- 7) OSP Bronowo - 34,40 m²
- 8) OSP Tujsk - 70,50 m².

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.012,22 m²

- 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 - 758,80 m²,
- 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 - 238,47 m²,
- 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 - 17,20 m²,
- 4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m²,
- 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 m²,
- 6) Ośr. Zdrowia Stegna - 142,40 m²
- 7) Ośr. Zdrowia Rybina - 135,80 m²
- 8) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m²
- 9) Gab. Stomatolog. Drewnica - 25,88 m²
- 10) Sklep Drewnica - 48,36 m²
- 11) BRAMONT Żuławki - 15,00 m²
- 12) Punkt Apteczny „Jantar - 32,00 m²
- 13) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²
- 14) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 15) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 16) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m²
- 17) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²
- 18) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy) - 11,00 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.379,73 m², t.j.:

- 1) Drewnica ul Wiślana 25 - 184,33 m²,
- 2) Stegna ul. Gdańska 2 - 386,42 m²,
- 3) Żuławki 72 - 525,77 m²,
- 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 176,11 m²,
- 5) Sklep Stegienka - 53,70 m²
- 6) Budynek użytkowy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36a - 53,40 m²

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 13.992 udziałów po 553,00 zł	- 7.698.866,00 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
-Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS	- 2.000,00 zł
Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:	39.147.767,52 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 użyt. NZOZ+135,80 m ² + GOK - 463,26 m ²
8. Tujsk 24	5 – 223,96 m ²
9. Świerznica 25	1 – 39,60 m ²
10. Dworek 6	2 – 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 2.116,41 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 2021 ROKU								
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudowę powierz. w ha	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
			mieszkaniowe	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	4,6184	1,82	0,82	3	22,7962	145,2065	3,5783

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	22,7956	9,3955	1,1134
10.	Junoszyño	2,3922				17,1589	5,8228	1,5263
11.	Mikoszewo	3,3514	1	0	4	15,0081	79,1211	4,5900
12.	Przemysław	6,0988			2	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	34,6837	6,6746	2,5007
16.	Stobiec	0,1044			1	14,0433	9,4336	1,0057
17.	Świerznica	1,2943	0,45	0,45		11,1846	0,8670	0,3000
18.	Tujsk	1,5287	4	3	3	13,1995	6,9397	1,7885
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6779	3,5497
Ogółem:		42,5496	15,30	11,89	48,18	310,3367	292,3487	28,7447

Wartość księgową gruntów 94.458.686,50

Wartość księgową budynków 20.286.232,96

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powierzchnia gruntów ogółem **673,9797 ha**

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 42,5496 ha
- grunty rolne 292,3487 ha
- drogi 310,3367 ha
- pozostałe grunty 28,7447 ha

Liczba budynków ogółem: **75,37 szt.**

w tym:

- mieszkalne: szt. 15,30
- gospodarcze: szt. 11,89
- pozostałe: szt. 48,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 13.992 udziałów po 553 zł - **7.698.866,00 zł**
- PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64 - **31.426.901,52 zł**
- Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. - **20.000,00 zł**
- Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS - **2 000,00 zł**

Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 39.147.767,52 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 2021 osiągnęły kwotę – 5.501.680,80 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 880.288,77 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - 25.786,04 zł

Dochody na rok 2021 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych
i dzierżaw gruntów - 790.000,00 zł.
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego i p przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- 130.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych - 20.000,00 zł

Opracował:

Referat Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 28.02.2022 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 .

ZA ROK 2021 r.

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 .

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 01.01.2021 r. – **461 293,00 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – **2 510 376,48 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2021 r. – **566 545,32 zł**

Struktura zaległości :

Do 100 zł. - kwota **22 231,97 zł** – ilość gospodarstw 724

Od 101 do 500 – kwota **92 742,54 zł** - ilość gospodarstw 421

Od 501 do 1000 – kwota **51 640,00 zł** – ilość gospodarstw 73

Pow.1000 zł. – kwota **399 930,81 zł** – ilość gospodarstw 126

Wydatki poniesione od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. ogółem **3 064 691,05 zł**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **2 805 470,46 zł**,

Wynagrodzenia i pochodne – **206 120,94 zł**,

Pozostałe koszty (konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, itp. – **53 099,65 zł**

Zobowiązanie na 31.12.2021 r. – **288 610,34 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2021 roku – **0 zł.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2021 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 2021 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **866 864 zł.**

Z rozliczenia niewydatkowanych w roku 2020 środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID wprowadzono po stronie przychodów kwotę . – **2 433 832 zł.**

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości :

- bieżące **245 399,25 zł,**

- majątkowe **44 276,42 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 31 grudnia 2021 r. – **2 990 820,33 zł oraz odsetki w wysokości 2 925,19 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.