

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 r. i z 2018 r. poz.62) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2017 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2017 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

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	960 035,01	959 784,47	1,9	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 643,00	132 390,76	13,8	99,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	300,00	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	24 746,95	18,7	99,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 981,00	21 981,81	16,6	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 362,00	85 362,00	64,5	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	6,3	100,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	767 392,01	767 393,71	80,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,70	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	767 392,01	767 392,01	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 480 078,00	1 515 038,31	3,0	102,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 078,00	1 515 038,31	100,0	102,4
		0830D	Wpływy z usług	716,00	716,79	0,0	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,21	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 956,31	2,3	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 778,00	493 778,00	32,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	985 584,00	985 584,00	65,1	100,0
630			TURYSTYKA	1 251 613,00	1 267 706,56	2,5	101,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 582,00	10 582,50	0,8	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	6 082,00	6 082,50	57,5	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 500,00	4 500,00	42,5	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 241 031,00	1 257 124,06	99,2	101,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	35,13	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	955 306,00	971 364,41	77,3	101,7
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	207 925,00	207 924,52	16,5	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 800,00	73 800,00	5,9	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 484 783,00	1 538 329,19	3,1	103,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 783,00	1 538 329,19	100,0	103,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00	134 061,23	8,7	93,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	867 000,00	916 935,69	59,6	105,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	885,30	0,1	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	458 866,45	29,8	102,0
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	6 477,87	0,4	161,9
		0920D	Pozostałe odsetki	8 608,00	9 438,85	0,6	109,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 289,00	11 663,80	0,8	103,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 675,00	158 504,43	0,3	116,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 075,00	108 072,45	68,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	108 000,00	107 999,60	99,9	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	72,85	0,1	97,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	22 161,88	14,0	291,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 526,12	61,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,57	2,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	7 305,71	33,0	104,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	889,48	4,0	148,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 998,59	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,41	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	20 000,00	25 270,10	15,9	126,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	25 266,98	100,0	126,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,12	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	1 958,55	0,0	99,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 958,55	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	1 958,55	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 615,00	24 950,39	0,0	97,4
75416			Straż Miejska	25 615,00	24 950,39	100,0	97,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 615,00	24 087,49	96,5	94,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	862,90	3,5	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 680 465,00	17 914 964,13	35,6	107,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	65 973,07	0,4	439,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	65 385,23	99,1	435,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	587,84	0,9	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 843 556,00	5 495 291,27	30,7	113,5
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 098 041,00	4 612 833,01	83,9	112,6
	0320D		Podatek rolny	544 301,00	647 849,55	11,8	119,0
	0330D		Podatek leśny	70 000,00	70 460,00	1,3	100,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 805,60	0,2	108,1
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 066,00	59 912,20	1,1	213,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 606,91	0,1	112,1
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 824,00	87 824,00	1,6	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6 150 642,00	6 549 987,26	36,6	106,5
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 832 970,00	3 938 848,19	60,1	102,8
	0320D		Podatek rolny	1 369 463,00	1 417 977,47	21,6	103,5
	0330D		Podatek leśny	144,00	165,00	0,0	114,6
	0340D		Podatek od środków transportowych	93 202,00	126 564,45	1,9	135,8
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	61 672,07	0,9	205,6
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	259 174,00	264 113,43	4,0	101,9
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	143 629,66	2,2	110,5
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	563 854,63	8,6	141,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 689,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 162,36	0,5	132,6
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 007,00	629 081,57	3,5	101,3
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	32 483,00	37 418,13	5,9	115,2
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 615,00	3 615,93	0,6	100,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	418 445,13	66,5	99,6
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 529,58	25,5	100,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	521,43	0,1	104,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 004,56	0,5	100,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 411,00	5 546,81	0,9	393,1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 260,00	5 174 630,96	28,9	102,5
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 950 260,00	5 062 617,00	97,8	102,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	112 013,96	2,2	112,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 441 528,00	9 518 419,46	18,9	100,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 898 743,00	7 898 743,00	83,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 743,00	7 898 743,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 989,00	1 413 989,00	14,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 989,00	1 413 989,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 125,00	166 016,46	1,7	186,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	76 890,21	46,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 345,00	3 345,80	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 703,00	2 703,45	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 868,00	37 868,00	22,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 209,00	45 209,00	27,2	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 671,00	39 671,00	0,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 671,00	39 671,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 565,00	545 672,10	1,1	91,8
80101			Szkoły podstawowe	207 699,00	185 588,01	34,0	89,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 771,00	3 771,65	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 457,00	20 909,93	11,3	107,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	91 371,00	87 497,10	47,1	95,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 100,00	73 341,96	39,5	78,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	58,37	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 562,00	68 867,00	12,6	99,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 305,00	4,8	82,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 562,00	65 562,00	95,2	100,0
80104			Przedszkola	250 740,00	237 026,00	43,4	94,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 040,00	51 044,00	21,5	102,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 700,00	185 982,00	78,5	92,7
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	29 436,00	5,4	88,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	29 436,00	100,0	88,0
80110			Gimnazja	28 808,00	23 608,80	4,3	82,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	49,39	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,55	3,2	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 808,00	22 802,79	96,6	79,2
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,07	0,0	0,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	16,20	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16,20	100,0	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 306,00	1 130,09	0,2	26,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 306,00	1 130,09	100,0	26,2
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 442,00	2 442,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85195			Pozostała działalność	2 442,00	2 442,00	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 442,00	2 442,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 350 933,00	1 360 336,02	2,7	100,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	128 300,00	127 389,82	9,4	99,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 600,00	67 997,19	53,4	99,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 700,00	59 392,63	46,6	99,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 300,00	205 509,70	15,1	97,7
	0830D		Wpływy z usług	7 800,00	12 650,00	6,2	162,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	192 859,70	93,8	95,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	153,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	715 600,00	712 012,69	52,3	99,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	77,94	0,0	2,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 600,00	711 934,75	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 580,00	133 086,34	9,8	105,1
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	15 944,07	12,0	159,4
	0920D		Pozostałe odsetki	1 500,00	2 023,85	1,5	134,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	130,00	191,00	0,1	146,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 600,00	1 577,42	1,2	98,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 350,00	113 350,00	85,2	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	48 727,81	3,6	139,2
	0830D		Wpływy z usług	35 000,00	48 727,81	100,0	139,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	133 609,66	9,8	99,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	133 609,66	100,0	99,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 966 382,00	2 890 021,94	5,7	97,4
85395			Pozostała działalność	2 966 382,00	2 890 021,94	100,0	97,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3 674,23	0,1	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	1 292 039,00	1 292 037,84	44,7	100,0
	2009D		Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	53 921,00	53 921,41	1,9	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	993 056,00	993 055,73	34,4	100,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 966,00	26 529,88	0,9	26,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446 590,00	446 590,00	15,5	100,0
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	78 810,00	74 212,85	2,6	94,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 856,00	121 484,84	0,2	77,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	156 856,00	121 484,84	100,0	77,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 856,00	121 484,84	100,0	77,4
855			Rodzina	10 967 331,00	10 872 538,68	21,6	99,1
85501			Świadczenie wychowawcze	6 705 500,00	6 674 313,80	61,4	99,5
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 198,07	0,0	21,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,96	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 852,19	0,3	59,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0	0,0
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 670 000,00	6 655 262,58	99,7	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 885,00	4 036 395,24	37,1	98,5
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	1 395,05	0,0	24,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 678,35	0,2	80,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 043 248,00	3 997 962,48	99,0	98,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	37 937,00	27 359,36	0,7	72,1
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	165,00	135,80	0,0	82,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	165,00	135,34	99,7	82,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,46	0,3	0,0
85504			Wspieranie rodziny	8 323,00	6 886,52	0,1	82,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 323,00	6 886,52	100,0	82,7
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 458,00	154 807,32	1,4	100,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 980,00	7,1	122,0
	0830D		Wpływy z usług	5 500,00	3 866,32	2,5	70,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	3,6	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 358,00	134 358,00	86,8	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 526 180,00	1 519 582,31	3,0	99,6
90002			Gospodarka odpadami	1 501 802,00	1 502 250,23	98,9	100,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 484 200,00	1 479 872,93	98,5	99,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 642,00	8 528,09	0,6	151,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 377,00	5 766,03	0,4	131,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 583,00	8 083,18	0,5	106,6
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 613,31	0,8	78,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 613,31	100,0	78,8
90095			Pozostała działalność	8 378,00	4 718,77	0,3	56,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	99,6	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	0,2	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 678,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 097,66	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	0,00	7 097,66	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 097,66	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 395,00	53 920,20	0,1	97,3
92695			Pozostała działalność	55 395,00	53 920,20	100,0	97,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 985,00	3 985,20	7,4	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 410,00	49 935,00	92,6	97,1
OGÓLEM				49 081 836,01	50 272 751,24	102,4	

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 622 674,01	1 554 723,15	3,2	95,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 006,00	435 165,84	28,0	86,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	368 674,00	301 833,84	69,4	81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	133 332,00	30,6	100,0
	01030		Izby rolnicze	38 276,00	37 933,00	2,4	99,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 276,00	37 933,00	100,0	99,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	314 232,30	20,2	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	314 232,30	100,0	99,8
	01095		Pozostała działalność	767 392,01	767 392,01	49,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949,04	9 949,04	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,33	1 701,33	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	234,63	234,63	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,74	2 389,74	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	772,16	772,16	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	752 345,11	752 345,11	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 845 789,00	3 451 176,79	7,1	89,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450,00	450,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	930 000,00	26,9	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	930 000,00	930 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 339,00	2 520 726,79	73,0	86,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,02	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,88	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 027,00	6 027,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 966,00	93 191,74	3,7	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	109 423,00	109 320,28	4,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 594,00	95 819,57	3,8	64,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	53,00	53,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 288,00	2 196 328,55	87,1	86,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 518,75	0,3	100,0
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	12 000,00	12 000,00	0,5	100,0
630			TURYSTYKA	1 963 346,00	1 469 955,28	3,0	74,9
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 753,00	59 267,82	4,0	97,6
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	1,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	0,2	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	7,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	17 082,00	15 659,75	26,4	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	865,00	864,84	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 963,00	20 961,69	35,4	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 184,00	9 183,29	15,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 077,00	1 017,50	1,7	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	5 043,00	8,5	100,0
63095			Pozostała działalność	1 902 593,00	1 410 687,46	96,0	74,1
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 000,00	16 000,00	1,1	48,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 742,00	971 361,00	68,9	76,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 611,00	420 356,57	29,8	70,9
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 240,00	2 969,89	0,2	91,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 992 629,00	1 836 748,68	3,8	92,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 629,00	1 836 748,68	100,0	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	4 283,82	0,2	65,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	534,00	23,06	0,0	4,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	25 020,39	1,4	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 945,00	44 719,71	2,4	99,5
		4260W	Zakup energii	39 500,00	38 195,10	2,1	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	285 772,00	266 816,31	14,5	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	349 544,00	300 502,27	16,4	86,0
		4430W	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 107,00	3 725,00	0,2	90,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	327,00	327,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

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-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz BP	21 823,00	13 045,97	0,7	59,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	79 900,00	59 610,87	3,2	74,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 950,00	0,3	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 555,00	1 130,00	0,1	24,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 043 644,75	56,8	98,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	30 439,43	1,7	54,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 078,00	67 560,36	0,1	50,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 078,00	67 560,36	100,0	50,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 112,00	1,6	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 178,00	66 448,36	98,4	51,4
720			INFORMATYKA	43 498,00	37 598,00	0,1	86,4
	72095		Pozostała działalność	43 498,00	37 598,00	100,0	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 100,00	10,9	41,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 498,00	33 498,00	89,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 746 901,00	4 357 873,60	9,0	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000,00	107 999,60	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	77,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	13 562,00	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 944,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	5 847,00	5,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	178,00	178,00	0,2	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 020,00	121 629,82	2,8	95,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 140,00	115 050,00	94,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	2 261,30	1,9	58,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 318,52	3,6	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 789,00	3 393 774,89	77,9	91,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 787,20	0,1	63,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 472,00	2 102 245,32	61,9	91,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 555,00	155 254,05	4,6	98,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 227,00	108 366,91	3,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 137,00	378 257,46	11,1	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 045,00	40 605,99	1,2	86,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 907,00	0,1	64,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	12 601,52	0,4	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 772,00	97 367,79	2,9	90,3
		4260W	Zakup energii	44 000,00	43 113,90	1,3	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	45 913,00	41 091,34	1,2	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 473,00	0,1	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	267 064,00	233 184,63	6,9	87,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	18 804,09	0,6	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	22 757,64	0,7	63,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517,00	56 385,04	1,7	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	160,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 037,00	2 036,24	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	21 187,32	0,6	86,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	32 761,29	1,0	92,3
		4990W	Symbol - do wyjaśnienia	0,00	-1,84	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	17 589,00	0,5	94,1
	75045		Komisje poborowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 202,00	434 017,05	10,0	98,6
		4090W	Honoraria	500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	277,88	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 725,00	9 725,00	2,2	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 664,00	2 663,12	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,00	5 175,42	1,2	83,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	408 712,00	405 838,79	93,5	99,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 250,00	1 632,72	0,4	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	320,00	204,12	0,0	63,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	1,6	100,0
	75095		Pozostała działalność	344 890,00	300 452,24	6,9	87,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 211,00	2 856,58	1,0	67,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	53 419,00	17,8	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 321,00	67 916,84	22,6	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00	8 888,05	3,0	100,0
		4090W	Honoraria	668,00	656,36	0,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00	14 414,91	4,8	74,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 041,34	0,7	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	0,6	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	10 178,00	10 142,51	3,4	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 251,00	36 861,58	12,3	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	111,00	110,70	0,0	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	0,2	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 724,00	16 773,42	5,6	80,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	81 200,00	76 972,85	25,6	94,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	6 938,10	2,3	97,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	1 958,55	0,0	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 958,55	100,0	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 958,55	100,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,28	5,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	0,9	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	34,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	795,61	40,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	17,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 003 789,00	960 958,20	2,0	95,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 997,82	2,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 997,82	100,0	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

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-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	719 728,00	714 460,72	74,3	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 214,00	37 214,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	4 372,35	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 055,00	71 053,93	9,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 927,00	51 445,08	7,2	97,2
		4260W	Zakup energii	47 269,00	46 719,10	6,5	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 751,65	3,2	91,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 600,00	1,6	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 064,00	28 524,40	4,0	98,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 491,21	0,3	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	27 226,00	27 226,00	3,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	271,00	0,0	90,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	410 800,00	410 792,00	57,5	100,0
75414			Obrona cywilna	5 500,00	4 642,87	0,5	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 143,90	24,6	57,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	21,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,97	53,8	100,0
75416			Straż Miejska	229 688,00	194 032,39	20,2	84,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 643,74	1,4	88,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	114 112,19	58,8	88,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 816,00	8 066,08	4,2	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	19 647,05	10,1	65,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 139,65	1,6	73,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 405,00	17,2	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 140,82	3,2	68,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00	148,00	0,1	37,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 123,54	0,6	70,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	634,00	0,3	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	1,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	110,00	101,00	0,1	91,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75421			Zarządzanie kryzysowe	16 448,00	15 399,70	1,6	93,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	4 140,04	26,9	94,1
	4270W		Zakup usług remontowych	875,00	874,53	5,7	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 506,67	16,3	92,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 409,46	28,6	88,2
	4430W		Różne opłaty i składki	3 469,00	3 469,00	22,5	100,0
75495			Pozostała działalność	4 425,00	4 424,70	0,5	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425,00	4 424,70	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 400,00	266 104,67	0,6	80,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 400,00	266 104,67	100,0	80,5
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	330 400,00	266 104,67	100,0	80,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 081,00	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	592,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	592,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	239 489,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	239 489,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 640 598,00	12 976 878,91	26,9	95,1
80101			Szkoły podstawowe	6 930 628,00	6 741 248,44	51,9	97,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 19 901,00	3 17 572,32	4,7	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 126,00	4 279 484,56	63,5	97,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 158,00	307 839,12	4,6	97,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	798 310,00	787 608,45	11,7	98,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	89 837,00	81 746,26	1,2	91,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 058,00	13 371,61	0,2	70,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	285 085,00	279 909,47	4,2	98,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 184,00	173 034,51	2,6	86,4
	4260W		Zakup energii	67 763,00	66 619,79	1,0	98,3
	4270W		Zakup usług remontowych	75 724,00	61 910,63	0,9	81,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 725,00	5 482,00	0,1	95,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	102 833,00	102 436,36	1,5	99,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 234,00	7 859,88	0,1	95,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 109,00	2 763,60	0,0	88,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 302,00	3 120,10	0,0	72,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 573,00	245 016,42	3,6	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 706,00	5 473,36	0,1	81,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 298,00	434 576,88	3,3	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 202,00	23 492,55	5,4	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 283,00	267 636,87	61,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 074,00	18 964,97	4,4	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 543,00	48 884,93	11,2	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	7 070,18	1,6	95,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 949,02	7,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856,00	299,00	0,1	34,9
		4260W	Zakup energii	7 970,00	7 761,34	1,8	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	487,50	0,1	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 238,44	2,4	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 319,00	1 156,81	0,3	87,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	71,60	0,0	89,5
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	342,80	0,1	97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 770,87	3,9	98,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	1 525 290,00	1 436 598,75	11,1	94,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 580,00	55 579,86	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 919,00	887 708,76	61,8	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 504,00	73 501,83	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 106,00	170 236,13	11,8	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	18 972,82	1,3	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 584,00	9 450,00	0,7	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 928,00	81 919,48	5,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	542,83	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	26 730,00	26 730,00	1,9	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 531,00	8 531,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 908,00	20 898,40	1,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 457,00	23 423,01	1,6	36,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 725,00	1 666,81	0,1	96,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	568,40	0,0	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00	860,97	0,1	56,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 610,00	55 608,45	3,9	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	58 603,00	54 798,89	0,4	93,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 822,92	7,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 522,00	29 292,80	53,5	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 651,27	4,8	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 004,98	9,1	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	941,00	914,00	1,7	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	4,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,48	0,9	99,7
		4260W	Zakup energii	2 013,00	1 975,59	3,6	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 599,18	6,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 929,76	3,5	48,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	5,3	96,3
80110			Gimnazja	3 050 943,00	2 985 140,96	23,0	97,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 973,00	151 760,80	5,1	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 162,00	1 792 783,19	60,1	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 774,00	157 902,48	5,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 911,00	348 447,94	11,7	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 416,00	37 252,87	1,2	83,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	16 100,00	0,5	86,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146 372,00	144 790,87	4,9	98,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 088,00	26 783,38	0,9	78,6
		4260W	Zakup energii	23 173,00	22 164,99	0,7	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	119 187,00	117 960,43	4,0	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 928,00	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 935,00	36 862,83	1,2	99,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 716,00	4 203,46	0,1	89,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	3 431,60	0,1	77,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 658,00	1 655,50	0,1	62,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 334,00	120 163,92	4,0	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,00	948,70	0,0	80,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 847,00	334 966,63	2,6	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 324,44	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,19	0,1	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	6 761,48	2,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	378 530,00	326 691,52	97,5	86,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 139,00	43 434,86	0,3	72,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	3 972,74	9,1	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 265,00	12 464,06	28,7	53,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	888,00	797,90	1,8	89,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 834,00	26 200,16	60,3	82,3
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	343 599,00	311 256,31	2,4	90,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	2 665,92	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 658,00	205 033,44	65,9	90,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	11 840,11	3,8	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 245,00	36 976,53	11,9	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	3 603,43	1,2	69,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 363,00	2,7	79,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	16 987,54	5,5	99,8
		4260W	Zakup energii	10 200,00	9 200,93	3,0	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 839,28	2,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00	9 746,13	3,1	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 554,00	69 554,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	1 086,00	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,00	54 993,00	79,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	9 551,00	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 672,00	2,4	100,0
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	0,7	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	419 703,00	416 526,38	3,2	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 358,00	4 358,00	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 267,00	334 267,00	80,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 375,00	58 375,00	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 517,00	8 517,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027,00	6 996,19	1,7	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 279,00	1 133,19	0,3	26,5
		4260W	Zakup energii	1 062,00	1 062,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	0,4	100,0
		80195	Pozostała działalność	354 994,00	148 776,81	1,1	41,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,00	2 800,00	1,9	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,35	0,0	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 203,00	39 000,00	26,2	86,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 963,00	99 962,46	67,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4,7	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	472 442,00	446 148,38	0,9	94,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	20,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	80,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	430 706,38	96,5	94,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	46,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	18 048,00	4,2	89,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 255,62	0,3	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	5 814,20	1,3	82,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	959,00	562,79	0,1	58,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	69 238,54	16,1	88,5
		4190W	Nagrody motywacyjne	4 500,00	4 232,96	1,0	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 351,00	48 297,88	11,2	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 920,00	51 840,86	12,0	88,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	510,00	0,1	15,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 916,00	0,4	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	117,53	0,0	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 874,00	22 872,00	5,3	100,0
	85195		Pozostała działalność	7 442,00	5 442,00	1,2	73,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 442,00	44,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	3 000,00	3 000,00	55,1	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 924 751,00	2 844 226,09	5,9	97,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	836,80	0,0	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,00	52,5	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	397,80	47,5	79,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	128 300,00	127 389,82	4,5	99,3
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 300,00	127 389,82	100,0	99,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 945,00	651 179,85	22,9	98,5
	3110W		Świadczenia społeczne	353 495,00	343 738,65	52,8	97,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 450,00	307 441,20	47,2	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	110 903,00	109 663,77	3,9	98,9
	3110W		Świadczenia społeczne	110 900,00	109 663,77	100,0	98,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	718 821,00	712 012,69	25,0	99,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 221,00	77,94	0,0	1,3
	3110W		Świadczenia społeczne	712 600,00	711 934,75	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	796 182,00	761 426,49	26,8	95,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 184,35	0,3	72,8
	3110W		Świadczenia społeczne	1 578,00	1 577,42	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 598,00	524 249,82	68,9	96,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 117,00	37 111,26	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 374,00	84 227,86	11,1	97,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 423,00	6 798,75	0,9	50,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	12 185,67	1,6	83,6
	4260W		Zakup energii	7 720,00	6 625,65	0,9	85,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	61,50	0,0	12,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	710,00	668,00	0,1	94,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 800,00	49 167,77	6,5	93,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 959,72	0,5	99,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 956,56	1,4	99,6
	4430W		Różne opłaty i składki	310,00	301,00	0,0	97,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	14 454,51	1,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	5 456,65	0,7	98,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 800,00	286 757,00	10,1	96,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	295 800,00	286 757,00	100,0	96,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	199 800,00	182 992,40	6,4	91,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	187 000,00	170 778,40	93,3	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 214,00	6,7	95,4
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	11 967,27	0,4	92,1
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 967,27	100,0	92,1
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 011 473,00	2 069 633,54	4,3	68,7
	85395		Pozostała działalność	3 011 473,00	2 069 633,54	100,0	68,7
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 292 039,00	833 094,23	40,3	64,5
		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	53 922,00	24 050,11	1,2	44,6
		3119W	Świadczenia społeczne	32 005,00	23 100,00	1,1	72,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 449,23	125 411,34	6,1	94,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 877,77	23 152,09	1,1	97,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 312,14	24 025,15	1,2	91,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586,71	4 321,84	0,2	94,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 163,04	2 699,29	0,1	85,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	467,43	419,46	0,0	89,7
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	110 484,08	14 960,80	0,7	13,5
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	11 472,12	1 553,48	0,1	13,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 396,82	48 879,53	2,4	75,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,18	5 055,10	0,2	77,7
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418 986,50	401 724,76	19,4	95,9
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 505,50	41 713,13	2,0	95,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	232 733,57	617,55	0,0	0,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	24 165,91	64,13	0,0	0,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 529,66	35,52	0,0	0,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	470,34	3,68	0,0	0,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 590,00	420 539,50	20,3	94,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 810,00	74 212,85	3,6	94,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 928,00	529 322,38	1,1	83,9
85401			Świetlice szkolne	426 367,00	375 835,32	71,0	88,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 541,00	22 218,53	5,9	98,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 759,00	248 883,66	66,2	87,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029,00	15 489,07	4,1	73,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 726,00	47 362,89	12,6	86,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 814,00	5 603,47	1,5	71,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 149,50	1,6	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 260,00	9 259,90	2,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 088,00	15 868,30	4,2	98,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów	201 856,00	151 856,06	28,7	75,2
	3240W		Stypendia dla uczniów	201 856,00	151 856,06	100,0	75,2
85416			Ochotnicze Hufce Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 705,00	1 631,00	0,3	60,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	53,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	46,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	11 080 239,00	10 950 057,13	22,7	98,8
85501			Świadczenie wychowawcze	6 705 500,00	6 674 312,84	61,0	99,5
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 852,19	0,3	59,5
	3110W		Świadczenia społeczne	6 569 950,00	6 556 341,73	98,2	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 459,00	49 366,80	0,7	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 826,93	0,0	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,00	9 541,84	0,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 276,08	0,0	96,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	14 860,63	0,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 904,00	1 896,80	0,0	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 487,00	15 744,59	0,2	95,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 074,91	0,0	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 198,07	0,0	21,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	892,27	0,0	81,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 948,00	4 009 044,97	36,6	98,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 678,35	0,2	80,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 747 838,00	3 710 060,52	92,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	61 955,39	1,5	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 694,86	0,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 580,00	191 121,59	4,8	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 984,03	0,0	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 885,15	0,1	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	0,0	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 490,00	16 599,80	0,4	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,64	0,1	99,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	1 372,83	0,0	24,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,31	0,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 281,70	0,0	98,6
85503			Karta Dużej Rodziny	165,00	135,34	0,0	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	135,34	100,0	82,0
85504			Wspieranie rodziny	51 519,00	27 919,95	0,3	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 806,00	15 857,79	56,8	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 318,36	8,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 478,35	19,6	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	709,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 643,59	9,5	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	4,2	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	436,20	1,6	54,5
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	224 157,00	203 013,16	1,9	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 932,00	15 690,69	7,7	47,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 258,08	1,1	59,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	188,82	0,1	37,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	3 866,32	1,9	70,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	579,69	0,3	61,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	577,00	577,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 298,00	176 252,56	86,8	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	36 950,00	35 630,87	0,3	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 950,00	35 630,87	100,0	96,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 223 128,00	3 087 171,53	6,4	95,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 154,00	1 662 071,76	53,8	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 267,00	128 266,58	7,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	6 690,47	0,4	85,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 820,00	0,5	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 642,00	20 806,14	1,3	84,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	1 838,08	0,1	55,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	5 052,00	0,3	69,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520 817,00	1 491 598,49	89,7	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 479,00	375 359,46	12,2	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 486,86	0,4	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684,00	8 684,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	389 301,00	365 188,60	97,3	93,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 913,17	0,1	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 913,17	100,0	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 007,00	600 006,30	19,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600 007,00	600 006,30	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	7 001,99	0,2	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 001,99	100,0	43,8
	90095		Pozostała działalność	503 488,00	438 818,85	14,2	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 423,00	112 996,14	25,8	97,1
		4260W	Zakup energii	31 993,00	30 893,65	7,0	96,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	13 702,00	13 084,11	3,0	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 494,00	70 961,20	16,2	72,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 027,00	3,4	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 930,00	685,00	0,2	35,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 517,00	51 069,75	11,6	66,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 243,00	9 594,00	2,2	93,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 208,00	134 208,00	30,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 789,00	934 777,62	1,9	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	66,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	273 620,00	273 620,00	29,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 620,00	273 620,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 967,00	7 966,68	0,9	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	7 967,00	7 966,68	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	33 202,00	33 190,94	3,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,00	24 087,94	72,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 327,00	7 327,00	22,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	1,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240,00	1 237,00	3,7	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	447 939,00	433 108,09	0,9	96,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 156,00	228 940,13	52,9	94,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	20,1	100,0
		3250W	Stypendia różne	5 600,00	5 600,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	950,13	0,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 490,00	35 207,50	15,4	82,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	7 883,00	7 879,86	3,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 346,75	2,8	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 729,63	3,4	77,3
		4270W	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 548,00	105 480,76	46,1	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 438,00	5,9	89,6
	92695		Pozostała działalność	205 783,00	204 167,96	47,1	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 085,84	19,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 810,00	55 335,00	27,1	97,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 969,00	16 943,63	8,3	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	43,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,00	4 243,49	2,1	100,0
OGÓLEM				52 290 432,01	48 275 980,95	92,3	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 21 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2017 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 47 846 122 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów zamknął się kwotą 49 081 836,01 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 1 235 714,01 zł, tj. o 2,58%.

Po stronie wydatków wynosił 54 541 970 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 52 290 432,01 zł, przez co planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 2 251 537,99 zł, tj. o 4,13%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 2 182 586 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu "Szkoła Talentów" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.03.02.01-22-0124/15-00 z dnia 29.12.2016.

- korekty ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, która została określona w decyzji Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. (FB-I.3111.6.2017.EP1):

- 85213 par 2010 zwiększono o kwotę 4 800 zł,
- 85213 par 2030 zwiększono o kwotę 750 zł,
- 85214 par 2030 zmniejszono o kwotę 34 000 zł,
- 85216 par 2030 zwiększono o kwotę 16 400 zł,
- 85502 par 2010 zwiększono o kwotę 50 000 zł.

- zwiększenia o kwotę 63 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat,

- zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- zwiększenia o kwotę 3 678 zł, z tytułu zwiększenia wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Czyste Żuławy",

- zmniejszenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zmniejszenia o kwotę 2 070 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- korekty - zwiększenia wysokości subwencji ogólnej oświatowej 115 331 zł,

- korekty - zmniejszenia wysokości dotacji przedszkolnej :

o 80103 par 2030 - (-) 28 968 zł,

o 80104 par 2030 - (-) 48 640 zł,

o 80106 par 2030 - (+) 6 050 zł,

o 80149 par 2030 - (-) 2 740 zł,

- zmniejszenia o kwotę (-) 5 000 + (-) 24 970 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwiększenia kwoty dotacji o 27 zł, przeznaczonej na z realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.785 ze zm.).

- korekty ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, która została określona w decyzji Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017. (FB-I.3111.6.2017.EP1): - 75011 par 2010 zwiększono o kwotę 3 000 zł,

- zwiększenia o kwotę 191 zł, z tytułu zwiększenia rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- zwiększenia o kwotę 51 410 zł, z tytułu otrzymania dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów,

- zwiększenia o kwotę 2 417 zł, z tytułu planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego

wyposażenia ratowniczego",

- zmniejszenia o kwotę 484 633 zł, z zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. " Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna",

- zwiększenia o kwotę 165 951 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Gmina Stegna - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa",

- zwiększenia o kwotę 22 090 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych",

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 90 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (FB-I.3111.34.2017.SM),

- zwiększenia o kwotę 579 363,71 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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r.

- zwiększenia o kwotę 2 535,53 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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r.

- zwiększenia o kwotę 63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.785 ze zm.).

- zwiększenia o kwotę 955 306 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa" - przesunięcie terminu wykonania inwestycji na rok 2017,

- zmniejszenia o kwotę 430 920 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna" - zmiana % wysokości dofinansowania,
 - zmniejszenia o kwotę 1 125 000 zł, z tytułu korekty wpływu planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie" - przesunięcie terminu realizacji inwestycji,
 - zwiększenia środków o kwotę + 15 000 + 2 500 zł, dotyczących zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, pobranych z naruszeniem procedur bądź w nadmiernej wysokości przez beneficjentów GOPS w Stegnie ze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
 - zwiększenia o kwotę 182 970 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - zwiększenia planu dotacji o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania,
 - zwiększenia o kwotę 159 162 zł, z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj.:
- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica - 85 362 zł,
 - b) Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych - 73 800 zł,
- zwiększenia o kwotę 134 358 zł + 5 600 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz.157 t.j.) w zakresie ustalonym w Resortowym programie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017.
 - zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Stegna na działkach nr: 162/6, 676, 1222, 1221/1.
 - zmniejszenia o kwotę 43 271 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - korekta wysokości dofinansowania na 17,827% z 30%.
 - zwiększenia o kwotę 3 849 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych,
 - zwiększenia o kwotę 3 042 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
 - zwiększenia o kwotę 4 633 zł + 7 675 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań,

- zwiększenia o kwotę 653 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia o kwotę 3 771 zł + 689 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- zwiększenia o kwotę 164 312 zł, z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do nauki w jednostkach przekształcanych (dot. jednostki oświatowej w Mikoszewie)
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 118 390 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 157 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 36 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 550 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+),
- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 489, ze zm.), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 162, ze zm.)
- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 14 023 zł.

- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.) - 70 zł.

- zwiększenia o kwotę 312 352 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dotyczy realizacji inwestycji pn."Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna"

- zwiększenia o kwotę 207 925 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie realizacji projektu pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej" od Lasów Państwowych,

- zmniejszenia o kwotę 86 222 zł, z tytułu zmniejszenia wysokości środków dotyczących pomocy finansowej ze starostwa w Nowym Dworze Gdańskim na realizację inwestycji pn." Remont ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna - po uwzględnieniu wartości poprzetargowych,

- zmniejszenia o kwotę 2 695 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (E-7),

- zmniejszenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,

-zwiększenia o kwotę 1 zł, z tytułu korekty wysokości dotacji dotyczącej zwrotu za realizację zadań funduszu sołeckiego,

- zwiększenia o kwotę 11 289 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- zwiększenia o kwotę 100 227 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- zwiększenia o kwotę 7 836 + 1 793 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększenia o kwotę 1 335 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenia o kwotę 2 950 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,

- zwiększenia o kwotę 6 082 + 5 500zł, z tytułu wpływów z usług,

- zwiększenia o kwotę 3 000 + 30 000 + 12 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat

ubiegłych,

- zwiększenia o kwotę 8 066 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszenia o kwotę (-)15 000 + (-)8 000 + (-)3 000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.,
- zwiększenia o kwotę 2 000 + 9 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę 3 000 + 700 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- zmniejszenia o kwotę 20 385 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 14 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 120 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia o kwotę 3 214 zł, z tytułu korekty wysokości dotacji UE na realizację zadania pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna",
- zwiększenia o kwotę 235 041 zł, z tytułu korekty wysokości wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu korekty przypisu wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
- zwiększenia o kwotę 18 947 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia o kwotę 144 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- zwiększenia o kwotę 1 202 zł, z tytułu wpływów z podatku transportowego,
- zwiększenia o kwotę 3 985 + 4 000 + 14 306 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- zwiększenia o kwotę 716 zł + 2 000 zł, z tytułu wpływów z usług,
- zwiększenia o kwotę 18 804 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia o kwotę 4 700 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy - 185 492,77 zł,

- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - 12 000 zł.

- zmniejszenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 7 928 zł.

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67 450 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 33 220 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1744).

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 323 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518, ze zm.), art.31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.489, ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.162, ze zm.). - 200 000 zł,

- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195, z późn.zm.). - 450 000 zł,
- zwiększenia planu dotacji na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - 66 056 zł.
- dokonano korekty planu dotacji o kwotę 106 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonano korekty planu dotacji o kwotę 106 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 25 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 836 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 185 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 31 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 9 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- zmniejszenia o kwotę 2 417 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Bezpieczne Żuławy" na 2018 rok,
- zmniejszenia o kwotę 328 770 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" Lider Nowy Dwór Gdański na 2018 rok,
- zmniejszenia o kwotę 1 934 336 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna " na 2018 rok,
- zmniejszenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów ze sprzedaży majątku,

- zmniejszenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z usług,
- zmniejszenia o kwotę 14 589 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zmniejszenia o kwotę 22 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z innych lokalnych opłat,
- zmniejszenia o kwotę 70 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszenia o kwotę 19 700 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z najmu i dzierżawy,
- zwiększenia o kwotę 1 608 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ,
- zwiększenia o kwotę 2 483 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia o kwotę 3 615 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia o kwotę 324 + 498 + 2 853 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zwiększenia o kwotę 2 656 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia o kwotę 2 703 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 8 248 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i koszty obsługi.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 2 100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 2 442 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.
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 3 300 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z załącznikiem,

- planu dotacji o kwotę 7 570 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 1 300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (+500).
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 9 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- zmniejszenia o kwotę 1 048 zł, z tytułu korekty wpływów z rekompensaty utraconych dochodów ,
- zmniejszenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu korekty wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,
- zmniejszenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu korekty wpływów z tytułu grzywien i mandatów ,
- zwiększenia o kwotę 19 000 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy .

W roku 2017 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 62 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 2017 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2017 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	47 846 122	49 081 836,01	1 235 714,01
2	Przychody	8 524 088	5 051 836,00	-3 472 252
3	Wydatki	54 541 970	52 290 432,01	-2 251 537,99

4	Rozchody	1 828 240	1 843 240,00	+15 000,00
5	Dochody + Przychody	56 370 210	54 133 672,01	-2 236 537,99
6	Wydatki + Rozchody	56 370 210	54 133 672,01	-2 236 537,99

W 2017 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 50 272 751,24 zł, tj. 102,43 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2016 dochody wynosiły 43 427 860 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,10 %.

Dynamika dochodów za 2017 r. wynosi 115,76%. Oznacza to, że dochody w 2017 r. wzrosły o 15,76 % tj. o kwotę 6 844 891 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2016– 2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	42.143.597	43.427.860	49.081.836	50.272.751	103,1	100	102,43	115,76
Dochody bieżące	39.707.047	40.747.808	45.060.550	46.234.817	102,62	93,83	102,61	91,97
Dochody majątkowe	2.436.550	2.680.052	4.021.286	4.037.934	109,99	6,17	100,41	8,03

Wykonanie dochodów wzrosło o 15,76 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 102,61%, zaś dochodów majątkowych w 100,41%.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2017r	Wykonanie na 31.XII.2017r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne w tym:	20.208.649	21.629.882,39	107,03
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	4.950.260	5.062.617	102,3

-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	100.000	112.013,96	112,0
- podatek rolny – (§0320)	1.913.764	2.065.827,02	108,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	87.824	87.824	100,0
- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.931.011	8.551.681,20	107,8
- podatek leśny-(§0330)	70.144	70.625	100,7
- podatek od środków transportowych – (§0340)	103.202	137.370,05	133,1
- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	30.000	61.672,07	205,6
- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	15.000	65.385,23	435,9
- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	428.066	623.766,83	145,7
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490), - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych– (§0940)	1.644.200	1640.402,51	99,8
- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	52.116	34.725,93	66,6
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	32.483	37.418,13	115,2
- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	420.000	418.445,13	99,6
- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	101.098	136.614,27	135,1
- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	259.174	264.113,43	102,0
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	130.000	143.629,66	110,5
- wpływy z różnych opłat (§0690)	34.179	37.117,21	108,6
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	32.700	31.747,44	97,1
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	35.788	50.669,95	141,6
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	10.108	92.078,14	910,9
-(użytkowanie wieczyste, §0550)	887.300	942.553,76	106,2
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	143.000	134.061,23	93,7
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	450.000	458.866,45	102,0
- sprzedaży majątku(§ 0870)	886	885,30	99,9
	x	x	x

- mandaty (§0570)	25.615	24.087,49	94,0
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	37.549	73.006,50	194,4
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	38.012	27.432,67	72,2
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	x	x	x
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	11.200	2.593,12	23,2
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	74,64	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	3.615	3.615,93	100,0
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	159.162	159.162	x
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	54.040	54.349	100,6
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	17.153	23.450,14	136,7
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	13.612.654,01	13.451.465,21	98,8
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	5.118.045,01	5.058.894,57	98,8
- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.824.609	1.737.308,06	95,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - (2060)	6.670.000	6.655.262,58	99,8
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2007	1.292.039,00	1.292.037,84	100,0
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2009	53.921,00	53.921,41	100,0
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2057	993.056,00	993.055,73	100,0
6. Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków	101.966,00	26.529,88	26,0

	Europejskich §2059			
7.	<u>Dotacje celowe w ramach programów</u> finansowanych z udziałem środków europejskich §6257	1.405.574,00	1.417.954,41	100,9
8.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6259	78.810,00	74.212,85	94,2
9.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u> na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	51.410,00	49.935,00	97,1
10.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP. §2460	4.500,00	4.500,00	100,0
11.	<u>Środki na dofinansowanie</u> własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł §6299	207.925,00	207.924,52	100,0
12.	<u>Wpływy z tyt.pomocy finansowej</u> udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) §6300	493.778,00	493.778,00	100,0
13.	<u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na</u> realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- (§6330)	1.165.151,00	1.165.151,00	100,0
14..	<u>Dotacje celowe- otrzymane z</u> samorządów województw)- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – §6610	60.000,00	60.000,00	100,0
	<u>Ogółem dotacje</u>	<u>19.520.784,01</u>	<u>19.290.465,85</u>	98,8
15.	Subwencja ogólna w tym :	9.352.403	9.352.403	100
	- część oświatowa	7.898.743	7.898.743	100
	- część wyrównawcza	1.413.989	1.413.989	100
	- część równoważąca	39.671	39.671	100
	Razem (1-15)	49.081.836,01	50.272.751,24	102,4

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2016 i 2017.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2016 – 2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2016		Rok 2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	42.143.596,50	43.427.860,15	49.081.836,01	50.272.751,24	103,05	100	102,43	100	
w tym:									
Dochody własne	20.170.253,00	21.416.373,41	20.208.649,00	21.629.882,39	106,18	49,31	107,03	43,03	
Subwencje	8.991.761	8.991.761	9.352.403,00	9.352.403,00	100,00	20,71	100	18,60	
Dotacje celowe	12.759.291,50	12.801.861,74	18.814.581,01	18.584.263,33	100,33	29,48	98,78	36,97	
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.510,00	23.083,00	212.425,00	212.424,52	83,91	0,05	100,00	0,42	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	194.781,00	194.781,00	493.778,00	493.778,00	100,00	0,45	100	0,98	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 1 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach zmalał z 49,31% w 2016 r. do 43,03% w 2017 r.

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

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

Tabela 4

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	767.392,01	767.392,01	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	108.000,00	107.999,60	100	Zadania bieżące administracja rządowa – USC

750 75101 § 201	1.960,00	1.958,55	99,93	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
801 80101 § 201	91.371,00	87.497,10	95,76	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80110 § 201	28.808,00	22.802,79	79,15	Dotacja na wyposażenie Gimnazjów w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80150 § 201	4.306,00	1.130,09	26,24	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
851 85195 § 201	2.442,00	2.442,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
855 85501 § 206	6.670.000,00	6.655.262,58	99,78	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .
855 85502 § 201	4.043.248,00	3.997.962,48	98,88	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503 § 201	165,00	135,34	82,02	Karta Dużej Rodziny
852 85213 § 201	68.600,00	67.997,19	99,12	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85215 § 201	153,00	00,00	0,00	Dotacja na dodatek energetyczny
852 85219 § 201	1.600,00	1.577,42	98,59	Ośrodki Pomocy Społecznej
Ogółem	11.788.045,01	11.714.157,15	99,37	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758 75814	§ 2030	37.868,00	37.868,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016r.
801 80101	§2030	25.650,00	25.633,71	99,94	Dotacja na gabinety profilaktyki zdrowotnej
801 80101	§2030	67.450,00	47.708,25	70,73	Dotacja na aktywną tablicę
801 80103	§ 2030	65.562,00	65.562,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

				przedszkolnego
801 80104 § 2030	200.700,00	185.982,00	92,67	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80106 § 2030	33.450,00	29.436,00	88,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852 85213§ 2030	59.700,00	59.392,63	99,49	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85214 § 2030	202.500,00	192.859,70	95,24	Zasiłki okresowe
852 85216 § 2030	712.600,00	711.934,75	99,91	Zasiłki stałe
852 85219 § 2030	113.350,00	113.350,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85230 §2030	135.000,00	133.609,66	98,97	Pomoc państwa w zakresie żywienia
854 85415§ 2030	156.856,00	121.484,84	77,45	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
855 85504 §2030	8.323,00	6.886,52	82,74	Pomoc państwa w zakresie żywienia
855 85505 § 2030	5.600,00	5.600,00	100,00	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Ogółem:	1.824.609,00	1.737.308,06	95,22	

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

Tabela 6

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01042 §6610	60.000,00	60.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST Urząd Marszałkowski na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cisewie
600 60016 § 6300	493.778,00	493.778,00	100,00	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest.i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między JST . Dotacja ze Starostwa Powiatowego na

				budowę ulicy Grunwaldzkiej
600 60016§ 6330	985.584,00	985.584,00	100,00	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- dotacja z Województwa Pomorskiego na budowę ulicy Grunwaldzkiej
630 63003§ 2460	4.500,00	4.500,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane na badanie jakości wody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
630 63095§ 6257	955.306,00	971.364,41	101,68	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Budowa szlaków turystycznych ”
630 63095§ 6299	207.925,00	207.924,52	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie Lasy Państwowe do projektu „Budowa szlaków turystycznych”
758 75814 §6330	45.209,00	45.209,00	100,00	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -Fundusz Sołecki za 2016r
853 85395§ 2007	519.299,00	519.298,59	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395 § 2007	90.989,00	90.988,75	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Rozwój Usług Społecznych”
853 85395 § 2007	681.751,00	681.750,50	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Aktywizacja Społeczno -Zawodowa Mieszkańców”
853 85395 § 2009	53.921,00	53.921,41	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395§ 2057	982.000,00	981.999,73	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395§ 2057	2.040,00	2.040,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Rozwój Usług Społecznych”

853 85395 § 2057	9.016,00	9.016,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców”
853 85395 § 2059	101.966,00	26.529,88	26,02	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów ‘
853 85395 § 6257	446.590,00	446.590,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395 § 6259	78.810,00	74.212,85	94,17	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
855 85505§ 6330	134.358,00	134.358,00	100,00	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- utworzenie żłobka „Miś Uszatek”
900 90095§ 6257	3.678,00	x		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Czyste Żuławy”
926 92695 § 2440	51.410,00	49.935,00	97,13	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania
Ogółem	5.908.130,00	5.839.000,64	98,83	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- dotacja na badanie jakości wody - 4.500 zł

2. Lasy Państwowe

- dofinansowania w ramach projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- budowa szlaków turystycznych” – 207.924,52 zł

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na drogi - 493.778zł

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 60.000 zł

- dotacja na realizację inwestycji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego(Fundusz Sołecki za 2016r) - 45.209 zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania – 49.935 zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na drogi - 985.584 zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie żłobka – 134.358,00

W roku 2017r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 93.028,75 zł (dotyczy projektu „ Gmina Stegna- Rozwój Usług Społecznych”)
- 690.766,50 zł (dotyczy projektu „Gmina Stegna – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców”)
- 2.102.552,46 zł (dotyczy projektu „ Szkoła Talentów”)
- 971.364,41 zł (dotyczy projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury i budowę szlaków turystycznych”

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2017 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 9.352.403 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.898.743 zł (rok 2016- 7.619.100 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.413.989 zł (rok 2016 – 1.343.809 zł)
- część równoważąca - 39.671 zł (rok 2016– 28.852 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 20,71 % w 2016 r. do 18,60% w 2017 r. Dynamika wynosi 104,01% co oznacza, że przekazana w 2017r. subwencja była wyższa o 4,01% od subwencji otrzymanej w roku 2016r.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2016 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2016 – 2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	

1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	21.416.373	100	21.629.882	100	+213.509	0	101,00
Udział w podatku dochodowym	4.613.591	21,54	5.174.631	23,92	+561.040	+2,38	112,16
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	7.783.041	36,34	8.639.505	39,94	+856.464	+3,60	111,00
Podatek rolny i leśny	2.250.210	10,51	2.136.452	9,88	-113.758	-0,63	94,94
Pod. od środków transportowych	114.204	0,53	137.370	0,64	+23.166	+0,11	120,28
Wpływy z opłat lokalnych	1.778.449	8,30	2.051.761	9,49	+273.312	+1,19	115,39
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	138.603	0,65	127.057	0,59	-11.546	-0,06	91,97
Dochody z majątku gminy	2.880.742	13,45	1.536.367	7,10	-1.344.375	-6,35	53,33
Opł. Za zezwolenie na alkohol	393.277	1,84	418.445	1,93	+25.168	+0,09	106,40
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	753.098	3,52	661.185	3,06	-91.913	+0,46	87,80
Niezrealizowane Wydatki z 2016r	12.300	0,06	159.162	0,74	+146.862	+0,68	1.294
Pozostałe wpływy i dochody	698.858	3,26	587.947	2,71	-110.911	-0,55	84,13

Najwyższy udział (39,94%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2016r. roku wzrósł 3,60 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 111% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 0,11% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 23,92 % i wzrósł w stosunku do 2016 r. o 2,38 punkt procentowy. Dynamika wynosi 112,16% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2016 roku wzrosły o 12,16 %.

Trzecią pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego. Stanowią one 9,88% dochodów własnych. Wpływy z podatku rolnego i leśnego zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 5,06%.

Pozycję czwartą stanowią wpływy z opłat lokalnych w kwocie : **2.051.761,53 zł**

W ich skład wchodzi :

- opłata targowa -264.113,43 zł
- opłata miejscowa – 143.629,66 zł

- opłata eksploatacyjna – 3.615,93 zł
- opłata adiacencka – 6.840 zł
- opłata planistyczna – 300zł
- z zajęcie pasa drogowego – 58.173,48 zł
- opłata parkingowa – 95.216,10 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.479.872,93 zł

Piątą pozycję z kwotą wykonania **1.536.366,74 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku gminy. W ich skład – wchodzi :

- dzierżawy, najem - 942.553,76 zł
- wpływy ze sprzedaży – 458.866,45 zł
- z użytkowania wieczystego – 134.061,23 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 885,30 zł

Szóstą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmuje opłata skarbową wraz z podatkiem od czynności cywilno- prawnych. Ich udział wynosi 3,06 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,46 %. Dynamika wynosi 87,80% co oznacza że wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 12,2%.

Siódmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowią pozostałe dochody. Stanowią one 2,71 % ogółem dochodów własnych. Dynamika zrealizowanych z tego tytułu dochodów wynosi 84,13% co oznacza, że zmalały one w stosunku do roku poprzedniego o 15,87 %.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**587.946,50 zł**) składają się :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **50.669,95 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych pozostałe odsetki Urzędu Gminy i jednostek budżetowych – **92.078,14 zł**
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy – **136.614,27 zł**
- mandaty - **24.087,49 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **73.006,50 zł**
/ Eurovita Polska S.A. -34.956,31 zł , Diogenes Studio Sp. z o.o – 7.675,20 zł , Elprojekt Sp. z o.o. – 8.963,01 zł , Biuro Projektów – 5.343,60 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej – 8.083,18 zł, Projekt System – 4.000 zł, Pracownia Usług Projektowych – 3.985,20 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **54.349,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **/31.747,44 zł** / zwrot kosztów sadowych i zaliczki komorniczej- 331,22 zł, za wydanie kserokopii dokumentów – 109,35 zł, opłata dodatkowa za ślub – 3.004,56 zł, opłata za

pobyt w żłobku - 10.980,00 zł, opłata środowiskowa – 12.613,31, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej -9 zł , opłata za nie opróżnianie szamb w terminie – 4.700 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste, fundusz alimentacyjny)-

27.432,67 zł,

- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – **74,64 zł**

- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **34.725,93 zł**

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **2.593,12 zł**

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – **/23.450,14 zł /** koszty upomnienia z tytułu podatków- 13.526,12 zł , mandatów – 862,90 zł , odpadów komunalnych – 8.528,09 zł , opłaty parkingowej oraz za zajęcie pasa drogowego – 521,43 zł , opłaty za nie opróżnianie szamb – 11,60 zł

- wpływy z różnych dochodów - / **37.117,21/** za bezumowne korzystanie z gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej- 11.663,80 zł, prowizja PIT, ZUS – 889,48 zł, naliczony podatek VAT za 2016r – 1.770 zł , wpływy z różnych dochodów jednostki budżetowe – 21.860,48 zł

Wpływy za zezwolenia na alkohol(1,93%), podatek od środków transportowych (0,64%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (0,59%) oraz niezrealizowane wydatki z 2016 r (0,74%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2017 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniem terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2016 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2013, 2012 i 2011 rokiem.

W analizowanych dochodach na koniec 2016 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniem terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2016 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2015, 2014 i 2013 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	746,19	0	817,00	15 943,00
Podatek od nieruchomości	26 058,80	47 242,86	64 981,20	1 402,832,80
Pod. od środków transportowych	12 199,18	0	0	54 595,40
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne				44,64
Odsetki i opłata prolongacyjna	4 164,00	1 849,00	16 768,00	25 532,00
Razem	43 168,17	49 091,86	82 566,20	1 498 947,84

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	6 574,00	7 047,60	15 509,00	875,00
Podatek od nieruchomości	2 380,80	11 914,05	600,00	692,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	11 659	0	0
Opłata za odpady komunalne				108,84
Odsetki od należności podatkowych	0	702,00	0	0
Opłata prolongacyjna	0	333,00	0	0
Razem	8 954,80	31 655,65	16 109,00	1 675,84

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2014-2017**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	296 590,00	0	0	0
Podatek od nieruchomości	665 342,00	718 083,00	653 484,00	596 964,00
Pod. od środków transportowych	25 829,00	39 806,00	29 168,00	25 537,00
Razem	987 761,00	757 889,00	682 652,00	622 501,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	147 425,00	126 570,00	127 713,00	143 047,27
Podatek od nieruchomości	85 01,00	85 016,00	86 775,00	88 869,94
RAZEM	232 436,00	211 586,00	214 488,38	231 917,21

W tabeli 11 wykazane są ulgi ustawowe w podatku rolnym i dotyczą ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu gruntów, z tytułu gruntów położonych w międzywałach rzecznych, oraz gruntów rolnych klasy RV, RVI, LzV, LzVI. Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości dotyczą prowadzenia zakładów pracy chronionej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rezerwaty przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 1 337 665,00 zł dotyczą również publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei, organizacji pożytku publicznego oraz mienia należącego do Gminy Stegna (zwolnienie ustawa od 2016r.). Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 994 445,00 zł

Tabela 12

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek od nieruchomości	72 596,87	45 089,00	52 073,00	54 620,00

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia w 2017 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego. Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 28,81 % (1 246 757,23 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2016 r (1 422 568,50 zł), a w 2017 r. 1 567 912,48 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2016 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 145 343,98 zł.

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

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej i przekazanej kwoty przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

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

Tabela 13

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2015	Stan należności wymagalnych na 31.12.2016	Stan należności wymagalnych na 31.12.2017
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	310 961,26	257 452,83	82 045,95
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratałna sprzedaż)	92 363,85	93 115,24	92 856,36
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	50 798,79	54 075,93	56 994,09
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	325 369,25	347 084,08	391 968,07
5.	Podatek rolny od osób prawnych	136 654,51	104 256,63	104 117,63
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	614 487,51	633 630,04	1 675 093,77
7.	Podatek leśny osoby prawne	3,00	0	0
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	169 166,86	119 304,10	100 588,86
9.	Wpływy z karty	77 158,63	98 865,60	90 157,22

	podatkowej			
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	690 091,48	712 547,84	850 618,27
11.	Podatek od środków transportowych	54 122,02	66 870,32	66 767,99
12.	Podatek leśny	37,00	25,00	-265,08
13.	Różne opłaty, wpływy z usług	194 990,78	177 612,18	219 425,68
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	231 386,00	225 257,78	275 491,82
15.	Podatek od spadków i darowizn	12 228,00	14 550,52	569,02
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 244,00	1 588,63	347,27
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 287 626,68	1 422 568,50	1 567 912,48
18.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	300,33	0,00	0,00
		4 248 989,95	4 327 932,17	5 574 689,40

Wykonanie kasowe budżetu odzwierciedla dochody, które wpłynęły do kasy gminy, natomiast chcąc ocenić możliwości osiągnięcia jeszcze wyższych wpływów należy dokonać analizy należności podatków.

W tabeli nr 14 dokonano analizy ważniejszych źródeł podatkowych.

Wyszczególniono stany początkowe (b.o.) tj. stany zaległości podatkowych na początek roku oraz wpływy dotyczące zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

Zaległości bieżące dotyczące roku 2017 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 2 752 433,75 zł zaległość do 2017 r. 2 730 153,45 = 22 280,30 zł

Na dzień 07 marzec 2018 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 206 479,62 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 129 409,46 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 55 369,02 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 21 690,14 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 0,00 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 11,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2017 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 407 362,55 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 372 692,11 zł

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne 34 670,44 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 667 271,76 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 389 069,22 zł

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 253 303,43 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne 24 899,11 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 2017 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2017r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	379.280,85	7.201.379,78	1.562.638,78	4.557.155,15	55.677,86	1.422.119,44	1.421.790,34	3.853,60
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	319.975,25	4.351.023,50	304.216,39	3.758.710,38	180.137,81	482.788,05	461.549,05	67.930,88
Podatek rolny osoby fizyczne	85.618,45	1.437.720,20	37.781,41	1.352.693,91	65.283,56	76.401,95	75.689,75	8.822,18
Podatek rolny osoby prawne	103.907,85	648.328,00	1.224,00	647.616,55	233,00	104.117,63	104.117,63	955,33
Podatek leśny osoby fizyczne	-317,40	219,00	14,00	140,00	25,00	-265,08	-265,08	12,32
Podatek leśny osoby prawne	-1,00	70.647,00	187,00	70.401,00	59,00	0,00	0,00	1,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	24.899,11	-----	-----	-----	-----	24.899,11	24.899,11	-----
Wieloletnie nieruchomość os. Fiz.	375.992,22	13.077,00	-----	-----	-----	389.069,22	389.069,22	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycz	65.609,52	133.669,00	6.235,00	114.070,12	12.494,33	66.767,99	34.750,69	288,92
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	10,60	10.794,00	-----	10.794,00	11,60	0,00	0,00	1,00
Wieloletnie nieruch.os. Prawne	253.303,43	-----	-----	-----	-----	253.303,43	253.303,43	-----
Wieloletnie rolno .os. Prawne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem :	1.608.278,88	13.866.857,48	1.912.296,58	10.511.581,11	313.922,16	2.819.201,74	2.764.904,14	81.865,23

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<i>Chorążówka</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Junoszyno</i>	7	876,53	-	-	-	-	7	876,53
3.	<i>Stegienka</i>	7	1.181,02	1	3.653,40	1	8.540,60	9	13.375,02
4.	<i>Mikoszewo</i>	8	920,49	2	5.536,43	1	6.329,60	11	12.786,52
5.	<i>Stegna</i>	22	2.269,46	1	4.815,00	-	-	23	7.084,46
6.	<i>Izbiska</i>	5	190,00	-	-	-	-	5	190,00
7.	<i>Rybina</i>	12	1.895,60	2	4480,00	-	-	14	6.375,60
8.	<i>Drewnica</i>	32	3.855,28	7	16.469,38	-	-	39	20.324,66
9.	<i>Tujsk</i>	15	1.782,89	4	9.303,88	-	-	19	11.086,77
10.	<i>Jantar</i>	14	1.799,60	1	1.143,00	-	-	15	2.942,60
11.	<i>Przemysław</i>	21	1.481,00	-	-	-	-	21	1.481,00
12.	<i>Bronowo</i>	30	4.307,55	3	6.053,60	-	-	33	10.361,15
13.	<i>Żuławki</i>	24	2.037,24	1	1.344,67	-	-	25	3.381,91
14.	Dworek-Niedźw.	14	1.816,69	1	1.606,77	-	-	15	3.423,46
	<i>a Dworek</i>	9	1.330,69	1	1.606,77	-	-	10	2.937,46
	<i>b Niedźwiedzica</i>	5	486,00	-	-	-	-	5	486,00
15.	<i>Świerznica</i>	7	1.389,83	1	3.424,00	-	-	8	4.813,83
16.	<i>Głobica</i>	1	1,98	-	-	-	-	1	1,98
17.	<i>Chelmek Wieś</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Stobiec</i>	9	543,20	-	-	-	-	9	543,20
19.	<i>Nowotna</i>	6	124,50	-	-	-	-	6	124,50
20.	<i>Chelmek Osada</i>	11	334,46	-	-	-	-	11	334,46
21.	<i>Jantar Leśniczówka</i>	3	72,00	-	-	-	-	3	72,00
22.	<i>Wiśniówka</i>	7	526,51	-	-	-	-	7	526,51
23.	<i>Popowo</i>	3	57,82	-	-	-	-	3	57,82
24.	<i>Stegienka Osada</i>	2	68,00	-	-	-	-	2	68,00
25.	<i>Wybicko</i>	1	69,80	-	-	-	-	1	69,80
	Razem:	261	27.601,45	24	57.830,13	2	14.870,20	287	100.301,78

Tabela 16

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka								
2.	Junoszyno								
3.	Stegienka								
4.	Mikoszewo								
5.	Stegna								
6.	Izbiska	1	1,00					1	1,00
7.	Rybina								
8.	Drewnica								
9.	Tujusk								
10.	Jantar	1	21,00					1	21,00
11.	Przemysław								
12.	Bronowo								
13.	Żuławki								
14.	Dworek-Niedźw.								
	<i>a Dworek</i>								
	<i>b Niedźwiedzica</i>								
15.	Świerznica								
16.	Głobica								
17.	Chelmek								
18.	Stobiec								
	Razem:	2	22,00					3	22,00

Tabela 17

Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości

według stanu na dzień 31.12.2017 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.	Junoszyno	21	4.743,93	1	1.726,00	1	37.893,02	23	44.362,95
3.	Stegienka	5	1.400,00	2	3.134,40	1	3.614,40	8	8.148,80
4.	Mikoszewo	44	8.877,72	6	10.078,01	2	17.960,79	52	36.916,52
5.	Stegna	153	21.167,71	15	38.172,58	10	115.834,83	178	175.175,12
6.	Izbiska	5	2.188,03	-	-	-	-	5	2.188,03
7.	Rybina	12	674,60	2	3.623,60	1	10.163,00	15	14.461,20
8.	Drewnica	32	3.625,91	5	9.182,09	-	-	37	12.808,00
9.	Tujsk	14	2.257,57	2	5.023,40	-	-	16	7.280,97
10.	Jantar	70	11.145,16	7	17.271,76	2	62.769,17	79	91.186,09
11.	Przemysław	9	1.248,97	7	16.394,60	2	317.712,70	18	335.356,27
12.	Bronowo	28	6.176,19	2	3.103,91	1	8.368,33	31	17.648,43
13.	Żuławki	17	5.123,74	4	8.916,82	-	-	21	14.040,56
14.	Dworek-Niedźw.	22	2.832,96	2	5.586,01	2	59.063,90	26	67.482,87
	a Dworek	10	1.961,91	1	1.193,00	1	36.029,00	12	39.183,91
	b Niedźwiedzica	12	871,05	1	4.393,01	1	23.034,90	14	28.298,96
15.	Świerznica	6	1.018,16	-	-	-	-	6	1.018,16
16.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Chelmek Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Stobiec	8	1.253,28	-	-	-	-	8	1.253,28
19.	Nowotna	16	3.516,34	-	-	-	-	16	3.516,34
20.	Chelmek Osada	11	1.299,76	3	4.206,80	-	-	14	5.506,56
21.	Jantar Leśniczówka	13	977,80	-	-	-	-	13	977,80
22.	Wiśniówka	8	1.545,30	1	1.627,70	-	-	9	31.73,00
23.	Popowo	3	507,62	-	-	-	-	3	507,62
24.	Stegienka Osada	4	497,40	3	6.034,00	-	-	7	6.531,40
25.	Wybicko	1	1.078,00	-	-	-	-	1	1.078,00
	Razem:	502	83.156,15	62	134.081,68	22	633.380,14	586	850.617,97

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2017 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.	34	4.204,99	7	15.786,09	13	1.655.102,69	50	1.675.093,77

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2017 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	4	323,03	-	-	1	103.794,60	5	104.117,63

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 92,78 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 48 513 599,61 zł w tym: wydatki majątkowe 8 012 123,22 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2016– 2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	42 535 972,50	38 780 400,44	52 290 432,01	48 513 599,61	91,17	100	92,78	100
Wydatki bieżące	37 954 298,50	36 262 388,01	43 272 837,01	40 501 476,39	95,54	93,51	93,60	83,48
Wydatki Inwestycyjne	4 581 674	2 518 012,43	9 017 595,00	8 012 123,22	54,96	6,49	88,85	16,52

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2017 roku w 92,78 %. Dla porównania wydatki w 2016 roku wykonano w 91,17 %. Wydatki w 2017 roku są o 1,61 % wyższe niż w 2016 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,60 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 88,85 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 93,60 % w 2016r. do 83,48 % w 2017r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 6,49 % w 2016 r. do 16,52 % w 2017 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 318,19 % co oznacza, że w 2017 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 218,19 % wyższe od wydatków majątkowych w 2016 r.

Pierwotnie uchwalony na 2017 plan wydatków majątkowych wynosił 16 014 259,00 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2017 roku wyniósł 9 017 595,00 zł co stanowi 17,25 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 r. wyniosło 8 012 123,22 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów – do CWŻ i PK Mierzeja	01010	6010	368.674,00	301.833,84	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk, Rybina i Świerznica	01010	6050	85.362,00	85.362,00	-
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław i Drewnica	01010	6050	47.970,00	47.970,00	-
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Stegna na działkach nr 162/6, 676, 1222 1221/1	01042	6050	315.000,00	314.232,30	60.000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	930.000,00	930.000,00	-
6	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	60016	6050	60.629,00	---	-
7	Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Steganie	60016	6050	2.318.566,00	2.241.579,10	1.479.362,00
8	Fundusz Sołecki Chorążówka - zakup płyt	60016	6050	8.500,00	8.500,00	-
9	Fundusz Sołecki Drewnica – Remont drogi gminnej	60016	6050	29.518,00	29.517,95	-
10	Fundusz Sołecki Popowo – Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr 8	60016	6050	8.883,00	8.805,16	-
11	Fundusz Sołecki Stegna – Modernizacja drogi gminnej działki nr 505, 506 i 492/2	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
12	Fundusz Sołecki Stegna – Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
13	Modernizacja drogi gminnej działki nr 505, 506 i 492/2 w Steganie	60016	6050	8.014,00	7.835,00	-

14	Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie	60016	6050	20.000,00	---	-
15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Stegnie	60016	6050	31.118,00	31.118,00	-
16	Przebudowa drogi w Książących Żuławach - dokumentacja	60016	6050	27.060,00	27.060,00	-
17	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	60016	6059	2.706,00	2.705,75	-
18	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	60016	6059	3.813,00	3.813,00	-
19	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie umowy między jst	60016	6619	12.000,00	12.000,00	-
20	Wykonanie tablicy przy wejściu na plażę	63003	6050	5.043,00	5.043,00	-
21	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	63095	6057	1.273.742,00	971.361,00	971.364,41
22	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	63095	6059	587.896,00	416.297,57	207.924,52
23	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy	63095	6059	4.715,00	4.059,00	-
24	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie umowy między jst	63095	6619	3.240,00	2.969,89	-
25	Wykup gruntów	70005	6050	1.060.000,00	1.043.644,75	-
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6059	6.000,00	5.962,43	-
26	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6059	50.000,00	24.477,00	-

27	Zakup licencji Inforlex	75023	6060	3.690,00	3.690,00	-
28	Zakup centrali telefonicznej	75023	6060	15.000,00	13.899,00	-
29	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	75075	6060	7.000,00	7.000,00	-
30	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	3.000,00	3.000,00	-
31	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	410.800,00	410.792,00	-
32	Bezpieczne Żuławy	75495	6059	4.425,00	4.424,70	-
33	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy	80195	6059	100.000,00	---	-
34	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6059	100.000,00	---	-
35	Zakup agregatu prądowórczego – zadanie realizowane w Zespole Szkół w Stegnie	80195	6060	7.000,00	7.000,00	-
36	Siłownia napowietrzna - Stegna	85154	6060	15.000,00	15.000,00	-
37	Siłownia napowietrzna - Wybicko	85154	6060	7.874,00	7.872,00	-
38	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85195	6300	3.000,00	3.000,00	-
39	Szkoła Talentów	85395	6067	446.590,00	420.539,50	446.590,00
40	Szkoła Talentów	85395	6069	78.810,00	74.212,85	74.212,85
41	Utworzenie Publicznego Żłobka „Miś Uszatek” w Stegnie	85505	6050	176.298,00	176.252,56	134.358,00
42	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	1.000,00	918,75	-

43	Fundusz Sołecki Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo - rekreacyjne	90095	6050	74,00	---	-
44	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dworek	90095	6050	4.800,00	4.800,00	-
45	Fundusz Sołecki Izbiska – Aktualizacja planu placu zabaw	90095	6050	2.000,00	1.722,00	-
46	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	90095	6050	13.554,00	13.554,00	-
47	Fundusz Sołecki Przemysław – Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw	90095	6050	4.800,00	4.800,00	-
48	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	3.690,00	3.690,00	-
49	Fundusz Sołecki Żuławy – Zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w parku w Żuławkach c.d. wraz z wykonaniem przez firmę	90095	6050	20.000,00	19.986,00	-
50	Rewitalizacja parku w miejscowości Drewnica	90095	6050	1.599,00	1.599,00	-
51	Utworzenie parkingu w Żuławkach	90095	6050	25.000,00	---	-
52	Czyste Żuławy	90095	6057	3.678,00	---	-
53	Czyste Żuławy	90095	6059	10.243,00	9.594,00	-
54	Fundusz Sołecki Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo - rekreacyjne	90095	6060	4.600,00	4.600,00	-
55	Fundusz Sołecki Junoszyno – Doposażenie placu zabaw	90095	6060	13.530,00	13.530,00	-
56	Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw	90095	6060	5.650,00	5.650,00	-
57	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6060	4.428,00	4.428,00	-

58	Zakup zamiatarki	90095	6060	106.000,00	106.000,00	-
59	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6050	1.240,00	1.237,00	-
60	Ogrodzenie wewnętrzne na stadionie w Stegnie	92605	6050	15.000,00	13.438,00	-
61	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w Wybicku	92695	6050	4.700,00	4.699,58	-
62	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	92695	6050	4.025,00	4.000,05	-
63	Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów architektury	92695	6050	3.444,00	3.444,00	-
64	Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6050	4.800,00	4.800,00	-
65	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	92695	6059	88.560,00	88.560,00	-
66	Fundusz Sołecki Stegna – Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695	6060	4.244,00	4.243,49	-

OGÓLEM:

9 017 575,00 8 012 123,22

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok wyniosło **8.012.123,22 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2017 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **178.086,66 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2018 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi gminnej ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna – 178.086,66 zł,

Do końca 2017 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk, Rybina i Świerznica plan 85.362,00 zł opracowano projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Rybina, Tujsk i Świerznica na kwotę 85.362,00 zł.
2. W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław i Drewnica opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do w/w dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – plan i wykonanie wydatków 47.970,00 zł.
3. W ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Stegna na działkach nr 162/6, 676, 1222 i 1221/1 plan 315.000,00 zł zrealizowano zadanie jako drogę transportu rolnego na kwotę 314.232,30 zł.
4. W ramach budowy drogi gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie plan 60.629,00 zł nie wykonano zadania.
5. W ramach budowy ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie plan 2.318.566,00 zł wykonano zadanie na kwotę 2.241.579,10 zł, z czego kwota 178.086,66 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2017 rok na wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu pod projektowaną jezdnią drogi gminnej w ilości koniecznej do prawidłowego wykonania robót podstawowych.
6. W ramach Funduszu Sołectkiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe żelbetowe o powierzchni łącznej 150m² plan i wydatek 8.500,00 zł – kontynuacja zadania w 2018 roku.

7. W ramach Fundusz Sołeckiego Drewnica plan 29.518,00 zł zakupiono płyty drogowe – 70 sztuk na remont drogi gminnej ulicy Wałowej w Drewnicy na kwotę 29.517,95 zł – kontynuacja zadania w 2018 roku.
8. W ramach Fundusz Sołeckiego Popowo plan 8.883,00 zł zakupiono płyty drogowe pełne – 13 sztuk na remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz drogi przed blokiem nr 8 na kwotę 8.805,16 zł – kontynuacja zadania w 2018 roku.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna plan 20.000,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji „Przebudowa drogi na dz.nr 505, 506 i 492/2” na kwotę 10.000,00 zł oraz dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą oraz specyfikacje techniczne dla zadania „Przebudowa dróg ul. Nowej oraz ul. Wrzosowej w Stegnie” na kwotę 10.000,00 zł - kontynuacja zadania w 2018 roku.
10. W ramach zadania Modernizacja drogi gminnej działki nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji plan 8.014,00 zł, wykonanie wydatku 7.835,00 zł.
11. W ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie plan 20.000,00 zł nie wykonano zadania.
12. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Stegnie plan 31.118,00 zł wykonano prace geodezyjne i opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – wydatek 31.118,00 zł.
13. W ramach zadania Przebudowa drogi w Książących Żuławach opracowano wielobranżową dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych plan i wykonanie wydatków 27.060,00, zł.
14. Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański plan 2.706,00 zł opracowano studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego na potrzeby realizacji projektu partnerskiego na kwotę 2.706,75 zł.
15. W ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór opracowano program funkcjonalno – użytkowy trasy rowerowej w miejscowości Stegna i Mikoszewo za kwotę plan i wykonanie 3.813,00 zł.
16. Wykonano tablicę przy wejściu na plażę nr 68 w Stegnie plan i wykonanie 5.043,00 zł.
17. W ramach zadania: Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy

Państwa w Krynicy Morskiej plan w § 6057 – 1.273.742,00 zł i w § 6059 - 587.896,00 zł wykonano Etap I – „Wyznaczenie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny w ramach realizacji projektu” wraz z zapłatą za pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad projektem na kwotę 1.387.658,57 zł.

18. W ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy plan 4.715,00 zł wykonano opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny oraz zapłacono za zgodę na dysponowanie nieruchomością dla zadania – ogółem kwota 4.059,00 zł.
19. Ze środków na wykup gruntów plan 1.060.000,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 1.043.644,75 zł
20. Ze środków na kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Stegna plan 6.000,00 zł pokryto wydatek na Zarządzanie poprzez zbiorowy podmiot zewnętrzny projektem - 5.962,43 zł.
21. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan 50.000,00 zł wykonano dokumentacją aplikacyjną (studium wykonalności) dla projektu – wydatek 24.477,00 zł.
22. Zakupiono Licencję Inforflex.pl Administracja plan i wykonanie 3.690,00.
23. Zakupiono centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy plan 15.000,00 zł i wykonanie wydatków 13.899,00 zł.
24. Wykonano ławeczkę na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie audycji Radio dzieciom z elementów kutych stalowych – plan i wykonanie 7.000,00 zł.
25. W ramach zadania Bezpieczne Żuławy plan 4.425,00 zł wykonano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowego i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” – wydatek 4.424,70 zł.
26. Nie wykonano zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy plan 100.000,00 zł.
27. Nie wykonano zadania Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie plan 100.000,00 zł.
28. W ramach zadania: Zakup agregatu prądotwórczego w Zespole Szkół w Stegnie” zrealizowano zadanie w placówce – plan i wykonanie wydatku 7.000,00 zł.
29. Ze środków G.K.R.P.A zrealizowano zadanie „Siłownia napowietrzna - Stegna” plan i wykonanie wydatku 15.000,00 zł oraz „Siłownia napowietrzna – Wybicko plan 7.874,00 zł i wydatek 7.872,00 zł.

30. W ramach zadania Szkoła Talentów plan w § 6067 446.590,00 zł i w § 6069 78.810,00 zł zakupiono do placówek oświatowych: wyposażenie pracowni dydaktycznych – fizyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze, matematyczne; sprzęt elektroniczny – laptopy, zestawy komputerowe, tablety, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze CD, kserokopiarki na ogólną kwotę 494.752,35 zł.
31. Utworzono Publiczny Żłobek „Miś Uszatek” w Stegnie plan 176.298,00 zł i realizacja zadania 176.252,56 zł (wykonano remont pomieszczeń przedszkola w Stegnie z przeznaczeniem na żłobek oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia żłobka).
32. W ramach Funduszu Sołeckiego Chełmek – Osada plan 1.000,00 zł zakupiono materiały budowlane do zamontowania ogrodzenia na placu zabaw na kwotę 918,75 zł.
33. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica wykonano dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 65 w Dworku na utworzenie placu zabaw i placu rekreacyjno – sportowego plan i wykonanie 4.800,00 zł.
34. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska plan 2.000,00 zł wykonano projekt wykonania planu doposażenia terenu placu zabaw na dz. nr 27/2 w Izbiskach na kwotę 1.722,00 zł.
35. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar zakupiono i zamontowano dwa przystanki autobusowe EOS z szerokimi bokami plan i wykonanie wydatku 13.554,00 zł.
36. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – wykonano dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 65 w Przemysławiu – plan i wydatek 4.800,00 zł.
37. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina wykonano dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 135/3 w Rybinie plan i wydatek w § 6050 - 3.690,00 zł oraz zakupiono urządzenie siłowni plenerowej: biegacz + orbitrek + słup plan i wydatek w § 6060 – 4.428,00 zł.
38. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki – plan 20.000,00 zł wykonano remont ciągu pieszego w parku w miejscowości Żuławki dz. nr 153/2 oraz przeprowadzono nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych na kwotę 19.986,00 zł.
39. Wykonano aktualizację kosztorysu „Rewitalizacja Parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz sceny imprez” plan i realizacja wydatku 1.599,00 zł.
40. Nie wykonano zadania: Utworzenie parkingu w Żuławkach – plan 25.000,00 zł.
41. W ramach zadania Czyste Żuławy – plan w § 6057 3.678,00 zł i w § 6059 10.243,00 zł wykonano opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego dla projektu z § 6059 – wydatek 9.594,00 zł.
42. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo – rekreacyjne zakupiono stół do ping-ponga (tenisa stołowego) na 4.600,00 zł.

43. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz siłowni zewnętrznej na plac Junoszynie – plan i wydatek 13.530,00 zł.
44. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – zakupiono i zamontowano element siłowni zewnętrznej – wyciąg górny / odwodziciel – plan i wydatek 5.650,00 zł.
45. Zakupiono ciągnik rolniczy wraz z osprzętem (tur przedni – hydrauliczny, pług lekki wyposażony w 2 lemiesz, kosiarka bijakowa klasy lekkiej, posypywarka przystosowana do zimowego utrzymania dróg oraz zmiatarka) do prac na terenach komunalnych Gminy Stegna plan i wydatek 106.000,00 zł.
46. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka wykonano remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej – plan 1.240,00 zł i wykonanie 1.237,00 zł.
47. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne boiska na Stadionie w Stegnie plan 15.000,00 zł i wydatek 13.438,00 zł
48. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica zakupiono płyty drogowe JOMB na teren rekreacyjno – sportowy w Wybicku – plan 4.700,00 zł i wydatek 4.699,58 zł.
49. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 4.025,00.zł dla zadania Budowa boiska wiejskiego wykonano pokrycie dachowe altan znajdujących się na dz. nr 427 w Jantarze - na kwotę 4.000,05 zł.
50. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk wykonano dokumentację projektową zagospodarowania dz. nr 151 w Tujsku celem utworzenia terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw – plan i wykonanie 4.800,00 zł.
51. W ramach zadania Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do w/w dokumentacji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – plan i wydatek 88.560,00 zł.
52. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna dla zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury” wykonano transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – plan i wykonanie w § 6050 - 3.444,60 zł oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: pylon + prasa + stepper plan 4.244,00 zł i wydatek 4.243,49 zł.

W **2016 roku** była podejmowana Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2016 nie**

wygasają z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2017 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Rybina, Tujsk,
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | <u>85.362,00 zł</u> |
| Wykonanie wydatku: | 0 zł |
- Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 85.362,00 zł do budżetu 2017 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.
- b. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy
- | | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | <u>73.800,00 zł</u> |
| Wykonanie wydatku: | 0 zł |
- Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 73.800,00 zł do budżetu 2017 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.

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 31.12.2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	9 017 595,00	8 012 123,22	88,85	16,52
2.	Wydatki bieżące	43 272 837,01	40 501 476,39	93,60	83, 48
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	16 130 014,52	15 268 121,13	94,66	31,47
	dotacje	2 611 045,00	2 101 270,32	80,48	4,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 740 956,00	12 584 363,07	98,77	25,94
	obsługa długu publicznego	330 400,00	266 104,67	80,54	0,55
	pozostałe wydatki	11 460 421,49	10 281 617,20	89,71	21,19
1+2	Ogółem	52 290 432,01	48 513 599,61	92,78	100

W strukturze wydatków ogółem w 2017 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 31,47 % (37,13 % w 2016 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

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

Tabela 23

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
-------	-------	------	-----------

010	Rolnictwo	11 885,00	11 885,00
750	Administracja publiczna	3 288 854,00	3 004 825,63
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	285 144,00	253 796,25
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	10 737 432,00	10 424 009,73
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	108 037,00	94 919,15
852	Pomoc społeczna	679 952,00	653 827,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 812,52	196 543,45
855	Rodzina	416 135,00	367 439,61
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	289 763,00	260 874,62
	Ogółem	16 130 014,52	15 268 121,13

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 797 331,25 zł, w tym umowy zlecenie 12 601,52 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (95 787,50 zł), promocji gminy (10 002,88 zł). W 2017 roku z osobowego funduszu płac wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 26 327,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 91,36 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 r. gmina otrzymała 101 704,00 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 178 369,97 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (33 405,00 zł), w kwocie 71 053,93 zł + 4 372,35 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna w 2017 roku wynosiła 51,9 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 6,02 etatów miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 68,27 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

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

Przekazane z gminy dotacje 2 035 728,84 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
754	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	24 997,82 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	200 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego:	Ochotnicza Straż Pożarna w	2 000,00 zł

	„Przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna z G.P.P.i R.P.A	Drewnicy	
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna z G.P.P.i R.P.A	Stowarzyszenie Drewnica	2 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna z G.P.P.i R.P.A	Uczniowski Klub Sportowy „Morze”	2 000,00 zł
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Szkoła Talentów	Correct Education Sp zoo	255 668,50
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Rozwój Usług Społecznych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR	65 354,00 zł
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR	536 121,84 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	893 620,00 zł
921	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele w Stegnie	Parafia Rzymskokatolicka w Stegnie	7 966,68 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie „DREWNICA”	26 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Przemysław	Stowarzyszenie „DREWNICA”	4 000,00 zł
	Ogółem		2 035 728,84 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 214.970,52 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 175.112,78 zł

- diety i delegacje dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 115.050,00 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 3.787,20 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych

- wynikający z przepisów BHP – 2.856,58 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 53.419,00 zł
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 39.857,74 zł**
- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 37.214,00 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.643,74 zł.

Za 2017 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły **266.104,67 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 1022/2009/14 – 1.591,85 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 14.651,16 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 80.331,12 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 27.914,20 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 11.346,90 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 82.032,44 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 48.237,00 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 34,04 %.

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

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2017 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793.440,01
	Zwrot podatku akcyzowego	752.345,11
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	3.161,90
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.933,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299.134,59

Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na potrzeby uruchomienia regularnego połączenia na trasach	450,00
Zakup masy mineralno – asfaltowej bitumicznej na zimno do remontu dróg	12.230,38
Zakup tablic, luster, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych	7.707,90
Zakup farby, rozpuszczalnika i mikrokulek szklanych do znakowania jezdni	3.836,49
Zakup płyt betonowych drogowych YOMBO	1.937,25
Zakup piasku, kruszywa, żwiru, kamienia płukanego oraz kruszywa	51.898,92
Zakup soli drogowej do usuwania śliskości zimowej	738,00
Zakup pojemników na piasek i sól drogową	2.472,30
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup proggu zwalniającego, znaków i tablic drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	1.442,58
Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup płyt betonowych Yombo 49 sztuk	1.884,64
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – Zakup kruszywa kamiennego granodiorit do remontu nawierzchni drogi gminnej	6.047,00
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup piasku 120 tok pod płyty betonowe – modernizacja dróg gminnych	2.996,28
Wykonanie remontu drogi gminnej dojazdowej w Junoszynie dz. nr 58/23, 58/63	4.305,00
Usługi remontowe w drogach Gminy Stegna	18.942,00
Remont dróg gminnych na działkach nr 801 i 1600 w Stegnie	20.910,00
Rozplantowanie na drodze kruszywa, zagęszczanie zagęszczarką – ul. Zielna i Zielona w Stegnie	615,00
Remont cząstkowy ubytków w nawierzchni betonowej ul. Ogrodowej w Stegnie	861,00
Niwelacja drogi kruszywem w Mikoszewie ul. Brzegowa i Polna	1.230,00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg śladowych z płyt żelbetowych ażurowych oraz pełnych w miejscowościach Przemysław, Jantar, Jantar Leśniczówka i Junoszyń	6.500,00
Remont cząstkowy nawierzchni drewnianej mostu przez rzekę Stara Tuga między miejscowościami Tujsk i Chełmek	1.059,03
Usługa remontowa nawierzchni gruntowej dz. nr 79 k/ dawnego młyna w Jantarze	4.846,20
Remont cząstkowy nawierzchni dróg oraz konserwacja wpustów kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stegna	5.412,00
Niwelacja drogi gruntowej w Jantarze oraz remont cząstkowy nawierzchni drogi w Żuławkach	1.476,00
Wykonanie usługi w drodze gruntowej ul. Cegielniana na kanale melioracyjnym „C” w Stegnie	2.583,00
Usługi koparko-ładowarką, usługi konserwacyjno-remontowe w	

	drogach gminnych w Stegnie	2.091,00
	Rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa na drogach gminnych	922,50
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – remont nawierzchni drogi gminnej gruntowej ulicy Długiej w Mikoszewie	24.500,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – remont nawierzchni drogi gminnej dz.nr 19/1 w Chełmku – etap I	6.152,00
	Fundusz Sołecki Głobica – remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej dz.nr 39 w Głobicy – etap II kontynuacja prac o powierzchni 112m2)	6.915,55
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	39.712,76
	Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w drodze gminnej	984,00
	Wykonanie robót konserwacyjno-porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej	6.000,00
	Wykonanie tabliczek drogowych	3.382,50
	Czynsz za dzierżawę parkometrów	12.054,00
	Wykoszenie placów, dróg i poboczy gminnych na terenie Gminy Stegna	12.960,00
	Czyszczenie sieci – wpustów deszczowych oraz studni chłonnych w Jantarze	1.349,30
	Wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu Gminy Stegna	1.045,50
	Modernizacja oznakowania drogowego na terenie Gminy Stegna	8.700,00
	Opinia geologiczna drogi wewnętrznej w Stegnie – dz. nr 506, 506 i 492/2 do przebudowy drogi	615,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej do osiedla domów jednorodzinnych w m. Żuławki dz. nr 65/23 część jezdnia z płyt drogowych”	3.690,00
	Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Stegnie oraz przepustu w Przemysławiu i Rybinie	2.473,71
	Usługi transportowe, cięcie rur ocynk	1.252,80
	Prace transportowe i interwencyjne na drogach gminnych na terenie Gminy Stegna	1.600,00
	Opłaty na rzecz JST	53,00
	Wyplata odszkodowania za szkodę drogową	300,00
630	TURYSTYKA	64.845,07
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup drewnochronu do zabezpieczenia podestów plażowych	912,00
	Zakup energii elektrycznej	15.659,75
	Wykonanie okresowego przeglądu Infomatów Zewnętrznych	5.189,03
	Wykonanie 25 sztuk podestów plażowych drewnianych	9.532,50
	Transport i montaż i demontaż podestów plażowych drewnianych, bramek i słupków na boisku plażowym	4.276,00
	Wykonanie opasek na rękę z numerem alarmowym WOPR 10.000 sztuk	2.829,00

	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich	9.183,29
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej	1.017,50
	Wniesienie dopłaty na pokrycie straty spółki – Pętla Żuławska	16.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	733.337,23
	Zakup węgla do budynków gminnych	41.192,71
	Zakup rury spiro	27,00
	Fundusz Sołeczki Stegienka – zakup drzwi i materiałów budowlanych do remontu budynku gminnego	3.500,00
	Zakup energii i wody	38.195,10
	Ekspertyza techniczna, przegląd techniczny budynku, kosztorys inwestorski dla budynku Popowo 7	1.728,00
	Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na remont pomieszczeń Informacji Turystycznej	700,00
	Ekspertyza techniczna stanu technicznego stropu nad piwnicą w budynku Rybina 63	3.900,00
	Kosztorys inwestorski na remont kapitalny lokalu mieszkalnego i schodów w budynku Rybina 63	2.600,00
	Prace budowlane – remont pomieszczeń Informacji Turystycznej w GOK w Stegnie	63.798,92
	Remont północno – wschodniej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Popowie nr 7	53.460,00
	Przeгляд gaśnic na Targowisku Gminnym	95,94
	Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Popowie 7/1	7.305,90
	Remont lokalu mieszkalnego w Rybinie 63	41.262,71
	Usunięcie awarii elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych przy oczyszczalni (WOPR)	350,55
	Remont schodów wejściowych ul. Wiślana 58	4.330,00
	Roboty elektryczne – przeglądy okresowe instalacji elektrycznej	7.983,03
	Wymiana okna w lokalu mieszkalnym – Długa 52 w Drewnicy	1.194,63
	Uszczelnienie dachów na budynkach w Stegnie (Ośrodek Zdrowia) i w Bronowie (świetlica wiejska)	7.000,00
	Remont kominów na budynkach w Tujsku i Dworku	9.850,00
	Wykonanie prac polegających na uzupełnieniu ubytków dachówek na budynku w Dworku nr 6	2.200,00
	Uzupełnienie ubytków płytek przed wejściem do budynku w Rybinie 63	1.471,19
	Naprawy papowe trzech kominów na budynkach Urzędu Gminy	3.250,00
	Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości wraz z dokonaniem wpisów do ksiąg obiektów	24.800,00
	Wymiana rur kanalizacyjnych w m. Dworek 6	2.500,00

Likwidacja przecieków części dachu w budynku Wiśniówka 6	1.650,00
Roboty elektryczne w lokalu mieszkalnym Drewnica ul. Wiślana 58/3	5.450,00
Wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku – Dworek 6	4.800,00
Remont łazienki w budynku mieszkalnym Popowo 6	3.747,60
Montaż studni wodomierzowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	4.037,84
Wykonanie częściowego remontu stropu w piwnicy budynku Rybina 63	7.350,00
Podział geodezyjny działek, wznowienie granic działki, okazanie granic działki	13.468,50
Wycena nieruchomości gruntowych, wycena służebności przesyłu, wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wycena nieruchomości w związku z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	25.953,00
Ogłoszenia w prasie, reklama prasowa	6.088,50
Opłaty sądowe za wnioski o założenie KW, opłaty notarialne	6.478,66
Zmiana użytku gruntowego	492,00
Usługi geodezyjne, sporządzenie dokumentacji kartograficznej	3.628,50
Demontaż ogrodzenia przy ulicy Jagiełły w Stegnie	700,00
Palenie w piecach CO	44.125,58
Spuszczenie wody, zabezpieczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej na Targowisku Gminnym Mój Rynek w Stegnie	600,00
Pomiary elektryczne w budynku mieszkalnym Popowo 7	860,00
Roboty elektryczne w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	2.152,50
Roboty elektryczne w budynku gospodarczym Świerznica 25	5.250,00
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń żłobka w budynku Przedszkola Publicznego Stegnie	350,00
Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej, obsługa przystani	121.026,49
Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	484,65
Usługi kominiarskie	7.907,84
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	23.579,44
Za ścieki	8.149,18
Najem na lokal zamienny dla najemców lokalu komunalnego będącego w remoncie	5.975,20
Opłata czynszowa za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	22.532,23
Usunięcie awarii i wymiana pompy CO w budynku w Popowie	700,00
Urząd Dozoru Technicznego – badanie urządzenia windowego	315,00
Podatek od nieruchomości	3.725,00
Podatek leśny	327,00
Opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami	

	rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej	275,57
	Dzierżawa gruntów leśnych w Stegnie	2.460,00
	Opłata za wykonane czynności kontrolne wykonane przez Inspektora Sanitarnego	156,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	10.154,40
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	3.207,50
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.895,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.257,45
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	26.250,67
	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za niezapełnienie lokalu socjalnego	4.950,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	1.130,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66.448,36
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	26.914,86
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przemysław – etap V i VI	7.380,00
	Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu – etap III; przygotowanie materiałów do uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo – etap IV	3.690,00
	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mikoszewo – Ujście Wisły oraz opracowanie zmiany MPZP wsi Drewnica – etap III i IV	7.749,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Stegna II – etap I	7.000,00
	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap III	10.578,00
	Ogłoszenia w prasie, usługa reklamowa	3.136,50
720	INFORMATYKA	37.598,00
	Wykonanie przeglądów okresowych i serwisowanie sprzętu komputerowego	4.100,00
	Abonament za dostęp do Internetu	33.498,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.154.004,39
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6.295,60
	Zakup druków, tonera, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych i artykułów na jubileusze, aparatu telefonicznego	3.291,30
	Prenumerata Biuletynu Metryka	108,00
	Zakup łańcucha USC z godłem	2.447,70
	Konserwacja kserokopiarki	270,60
	Dezynfekcja ksiąg Stanu Cywilnego	140,00
	Opłaty za przesyłki	38,00
75022	RADY GMIN	6.579,82

	Zakup naczyń, materiałów biurowych, baterii, kwiatów	2.261,30
	Legislator Magic – licencja OPEN	3.075,00
	Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	202,94
	Ogłoszenia w prasie	1.040,58
75023	URZĘDY GMIN	575.069,28
	Wpłaty na PFRON	2.907,00
	Zakup opału do budynków Urzędu Gminy	27.050,18
	Prenumerata prasy i czasopism	1.115,07
	Zakup druków	2.628,52
	Materiały biurowe	8.528,80
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	5.158,32
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	12.379,61
	Zakup środków czystości	8.764,47
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, znaków ewakuacyjnych, szafki na kluczy, apteczek	2.619,95
	Zakup flag i uchwytów	870,00
	Zakup telefonów	618,24
	Zakup krzesel, gabloty wolnostojącej, czajnika, termowentylatora, lampki biurowej i mebli biurowych	8.551,60
	Zakup monitorów, skanera, UPS, zasilaczy, drukarki i kabli do drukarki, zestawów Certum, oprogramowania, zestawu do aplikacji Źródło	19.083,03
	Zakup energii elektrycznej i wody	43.113,90
	Remont instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych UG	1.749,99
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	21.924,18
	Przeгляд, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	4.177,80
	Przeгляд i serwis klimatyzatorów, naprawa komputera	2.149,00
	Budowa awaryjnej linii zasilania budynku gminy oraz skrzynki z zasilaniem zewnętrznym	7.933,50
	Konserwacja centrali i sieci telefonicznej	516,84
	Okresowa konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	364,08
	Renowacja fotela	400,00
	Serwis kamer i urządzenia nagrywającego w Informacji Turystycznej	1.875,95
	Zakup usług zdrowotnych	3.473,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	83.947,34
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	56.826,00
	Za obsługę BHP	6.642,00
	Opłata za prowadzenie KZP	450,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	45.201,98
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	15.990,00

	Wywóz ścieków, śmieci	9.336,52
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	881,56
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.634,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.952,00
	Usunięcie usterek systemu alarmowego i zabezpieczenie serwerowni	2.848,26
	Wykonanie szafy biurowej	950,00
	Demontaż mebli wraz z ich transportem	1.042,80
	Wykonanie alarmu w Informacji Turystycznej	492,00
	Wykonanie dokumentacji i upgrade centrali telefonicznej	361,91
	Montaż rolet	400,00
	Zwrot kosztów przejazdu	716,35
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	80,00
	Usługi transportowe, koszty wysyłki	431,91
	Zakup usług telekomunikacyjnych	18.804,09
	Ryczałty i delegacje krajowe	22.757,64
	Odpisy na ZFŚS	56.385,04
	Odsetki na poczet zobowiązań.	2036,24
	Koszty postępowania sądowego	21.187,32
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	32.761,29
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417.014,17
	Zakup nagród dla uczestników Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, turniejów i festiwali	2.663,12
	Zakup fajerwerków „Światelko do nieba” – WOŚP	600,00
	Zakup elementów do namiotu 6x12 m	1.875,00
	Zakup sznura, kubków i papieru transferowego do sublimacji, materiałów promocyjnych	2.700,42
	Renowacja 5 sztuk ławeczek Redakcji Polskiego Radia na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	1.500,00
	Sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową	18.265,50
	Organizacja XIX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu i Summer Amber Festival 2017	123.000,00
	Opracowanie graficzne i druk kwartalnika informacyjnego Gminy Stegna „Prosto z Gminy”	11.176,80
	Wykonanie widokówek Gminy Stegna – 2 wzory po 1.000 sztuk	984,00
	Naprawa i konserwacja elementów sceny wraz z jej ustawieniem na placu przed GOK w Stegnie	2.904,77
	Wykonanie mapy regionu „Jesteśmy tak blisko Mierzeja Wiślana i Żuławy Północne” 2000 sztuk	6.150,00
	Wykonanie tablic PCV z wydrukiem jednostronnym „Stegna – Letnia Stolica Radiowej Jedyńki” 100 sztuk	4.059,00
	Wykonanie znaczków Button 50 sztuk	100,00
	Wykonanie koszulek z nadrukiem, smyczy z karabińczykiem na XIX MŚwPB	1.574,40

	Pokazy historyczne – warsztat tkacki, świeczkarz, średniowieczny drukarz na XIX MŚwPB	6.000,00
	Wykonanie trofeów szklanych, statuetek – XIX MŚwPB	1.022,00
	Plantowanie terenu na plaży w Jantarze (pod ustawienie sceny i zaplecza na XIX MŚwPB)	590,40
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na MŚwPB	8.920,00
	Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo ze Stegny w dniu 06.08.2017 oraz współorganizacja koncertu	150.000,00
	Prace elektryczne związane z obsługą imprez letnich plenerowych	13.224,00
	Usługa cateringowa dla gości podczas XIX MŚwPB i LzR	9.256,00
	Usługa gastronomiczna dla delegacji miasta partnerskiego z Hiszpanii - Pallafols	4.200,00
	Wynajem autobusu dla delegacji na MŚwPB	500,00
	Prace porządkowe na terenie koncertu Lata z Radiem oraz wywóz odpadów komunalnych	2.862,00
	Wykonanie pucharów, dyplomów drewnianych	75,42
	Obsługa toalet	1.436,40
	Zabezpieczenie fizyczne i medyczne imprezy MŚwPB i LzR	16.599,12
	Transport, montaż i demontaż sceny oraz obsługa fizyczna dożynek	2.500,00
	Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą realizacji dożynek gminno – powiatowych 23.09.2017 w Stegnie	3.000,00
	Praca agregatu prądotwórczego podczas LzR i Dożynek	4.468,44
	Transport delegacji Gminy Stegna w terminie 5-13.09.2017 do Pallafols w Hiszpanii – miasto partnerskie	4.000,00
	Przewóz osób w dniach 14-15.07.2017 dla delegacji z Hiszpanii w ramach wymiany	1.700,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	2.460,00
	Wynajem Sali – organizacja spotkania Komitetu Organizacyjnego XX MŚwPB	1.000,00
	Usługi promocyjno – reklamowe Polskiego Radia program 1 dotyczące wspólnych wydarzeń Jedyнки i Gminy Stegna	3.690,00
	Koszty transportu	120,54
	Podróże służbowe zagraniczne	1.632,72
	Ubezpieczenie delegacji do Pallafols w ramach wymiany partnerskiej	204,12
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149.045,52
	Fundusz Sołecki Bronowo – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	111,70
	Fundusz Sołecki Tujsk – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	111,70
	Fundusz Sołecki Junoszyno – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	432,96
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup pucharów i medali jako nagrody na III Turniej Tenisa Stołowego	647,85

Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów dla dzieci na nagrody za udział w konkursach podczas „Święta Jantaru”	200,00
Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup artykułów na nagrody na Mikołajki	250,00
Fundusz Sołecki Bronowo – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego	487,99
Fundusz Sołecki Rybina – zakup zabawek jako nagrody dla dzieci w konkursach podczas Festynu Rodzinnego	300,00
Fundusz Sołecki Chełmek – zakup artykułów na nagrody dla dzieci w konkursach podczas spotkania mikołajkowego	699,68
Fundusz Sołecki Głobica – zakup artykułów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach na spotkaniach kulturalno-integracyjnych	1.218,22
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów na nagrody na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	258,00
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego	1.126,00
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas Mikołajek	1.000,00
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas Dnia Dziecka	362,00
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup artykułów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno – integracyjnego	500,00
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkań integracyjnych	1.388,14
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach dla dzieci podczas spotkania kulturalno – integracyjnego oraz Mikołajek	705,85
Fundusz Sołecki Popowo – zakup artykułów jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkania mikołajkowego	498,78
Zakup mebli ogrodowych dla sołectwa Chełmek - Osada	2.000,00
Zakup ekspresu do kawy, kwiatów, butli i naczyń jednorazowych na wodę, statuetek, artykułów spożywczych, karnetów świątecznych	6.014,08
Zakup tablic PCV SOŁTYS 10 sztuk	246,00
Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na spotkanie integracyjne mieszkańców	588,11
Fundusz Sołecki Jantar – zakup 10 sztuk flag, uchwytów i trzonków; naczyń jednorazowego użytku na węglu drzewnego, środków czystości, artykułów do organizacji zabaw na Święto Jantaru	900,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów spożywczych i materiałów do organizacji spotkania mikołajkowego, zakup nici lnianych i sznurka do przygotowania wieńca dożynkowego	213,98

Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów spożywczych ba poczęstunek na spotkaniu noworocznym i Dzień Dziecka	899,92
Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup zestawów cateringowych, namiotu handlowego; zakup artykułów spożywczych i jednorazowego użytku na dożynki sołecki oraz na Mikołajki	3.986,00
Fundusz Sołecki Bronowo – zakup artykułów jednorazowego użytku, gazu i artykułów spożywczych na spotkania kulturalno - integracyjne	613,35
Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów spożywczych, jednorazowego użytku, węgiel na festyn rodzinny, zakup materacy welurowych 11 sztuk	1.597,85
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup mebli ogrodowych 5 kompletów oraz ławki ogrodowej	1.992,60
Fundusz Sołecki Głobica – zakup artykułów jednorazowego użytku na spotkanie integracyjne mieszkańców	200,00
Fundusz Sołecki Chorążówka – zakup artykułów spożywczych na spotkanie mikołajkowe	488,91
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów spożywczych, jednorazowego użytku, węgla na spotkanie kulturalno-integracyjne	486,69
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów spożywczych i węgla na spotkanie kulturalno – integracyjne mieszkańców	1.030,14
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup mebli ogrodowych i ławki; zakup artykułów do organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci	2.992,13
Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup namiotu imprezowego Summer Plus 4m x 6m x 2m	1.760,01
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup artykułów do organizacji Mikołajek; zakup materiałów do wykonania stoiska i wieńca dożynkowego	2.183,21
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup statywów kolumnowych pod głośniki jako wyposażenie namiotu; zakup grilla na trójnożu, zakup rynien spustowych wraz z akcesoriami montażowymi jako doposażenie altany; zakup artykułów spożywczych, jednorazowego użytku, węgla drzewnego na festyn Dzień Dziecka	1.918,00
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup artykułów spożywczych, jednorazowego użytku, węgla drzewnego na spotkanie kulturalno – integracyjne	943,00
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów jednorazowego użytku i innych do organizacji spotkań integracyjno - kulturalnych	380,21
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup zestawu estradowego i wyposażenia AGD, maszyny do waty cukrowej i do popcornu + akcesoria; zakup artykułów spożywczych, jednorazowego użytku na spotkanie kulturalno - integracyjne	5.427,39
Dzierżawa ekspres barku – 2 sztuki	110,70
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	590,00
Koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenie w prasie	2.280,05

	Fundusz Sołecki Stegna – oprawa muzyczna spotkania kulturalno – integracyjnego mieszkańców „Dzień Kobiet” oraz wynajem dmuchańców na dożynki	2.200,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zorganizowanie występu „Teatr Clowna Pinezki”; oprawa muzyczna i wykonanie prac organizacyjnych do Święta Jantaru	2.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – organizacja Festynu Sołeckiego, spektakl dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; wykonanie koszulek z nadrukiem jako promocja sołectwa	3.660,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – odnowienie sołeckiej tablicy informacyjnej	500,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie nadruku na namiot „Sołectwo Dworek Niedźwiedzica”; wykonanie koszulek i kubków z napisem oraz spódnic damskich i chust na głowę z logo Gminy Stegna, wykonanie usługi muzycznej podczas dożynek sołeckich	1.225,40
	Fundusz Sołecki Bronowo – wynajem zjeżdźalni dmuchanej na spotkanie integracyjne	550,00
	Fundusz Sołecki Rybina – program animacyjny podczas Festynu Rodzinnego	950,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – wynajem dmuchańców dla dzieci na festyn integracyjny	1.500,00
	Fundusz Sołecki Głobica – wynajem toalety	69,99
	Fundusz Sołecki Tujsk – wynajem toalety	69,99
	Fundusz Sołecki Stegienka – wykonanie dwóch tablic informacyjnych drewnianych	500,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wynajem kabiny sanitarnej	108,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zorganizowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci w sołectwie Żuławki	1.090,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – wynajem toalety	69,99
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	52.413,85
	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	24.559,00
	Odpisy na ZFŚS	6.938,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.145,61
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC i aparatu telefonicznego	795,61
	Oplaty za usługi pocztowe	350,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224.089,69
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	191.028,44
	Zakup paliwa do samochodów OSP	32.523,70
	Zakup nożycy do prętów, liny syntetycznej, prowadnic i łańcuchów tnących, anteny przenośnej i innych części zamiennych do	4.678,38

	samochodów strażackich	
	Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Chełmek-Osada	2.035,00
	Zakup środka pianotwórczego, rękawic bojowych	6.826,50
	Zakup zestawu kominiarskiego, sita kominowego, węża pożarniczego dla OSP Mikoszewo	1.000,00
	Zakup ubrania specjalnego FHR 008	1.531,50
	Zakup akumulatora, opon do samochodu Star	2.850,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	46.719,10
	Przeгляд okresowy ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mikoszewo	928,65
	Napawa pilarki łańcuchowej OSP Jantar	360,60
	Przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro w OSP Stegna i OSP Jantar	1.648,20
	Okresowa konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	992,41
	Naprawa radiotelefonów Motorola, naprawa alternatora, pompy wtryskowej w pojeździe	1.049,50
	Wykonanie rocznego przeglądu pojazdu specjalnego pożarniczego MAN	3.656,81
	Konserwacja, atestacja aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych, legalizacja i naprawa	20.144,94
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	11.600,00
	Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników	7.030,00
	Za karty flotowe, usługa transportowa	56,90
	Za ścieki i centralne ogrzewanie w OSP Tujsk, Jantar	5.325,81
	Wymiana przedniej szyby w samochodzie ford transit, montaż anteny i bramy segmentowej	2.056,50
	Okresowe badania techniczne, okresowy przeгляд samochodów OSP	2.484,00
	Okresowe badanie obuwia elektroizolacyjnego	1.894,20
	Wymiana opraw oświetleniowych w garażu OSP w Stegnie	2.398,50
	Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	151,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.491,21
	Przewóz strażaków OSP skierowanych na testy w komorze dymnej w Ośrodku Szkoleniowym w Słupsku	420,00
	Opłata za przyłącze energetyczne – OSP Chełmek Osada	728,53
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	19.346,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	4.680,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	3.200,00
	Opłaty rejestracyjne i ewidencyjne	220,50

75414	OBRONA CYWILNA	4.642,87
	Zakup anteny przenośnej, głośnika zewnętrznego, mikrofonu do radiotelefonu,, naprawa i montaż urządzeń w pomieszczeniu sekretariatu oraz instalacji na budynku UG, przegląd GSPiAL CZK	4.642,87
75416	STRAŻ GMINNA	13.018,68
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	6.140,82
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu	148,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.123,54
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	634,00
	Odpisy na ZFŚS	2.371,32
	Opłata rejestracyjna i ewidencyjna	101,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15.399,70
	Zakup paliwa	3.033,04
	Zakup anteny przenośnej	307,50
	Zakup i montaż stacji pogodowej	2.275,50
	Przeład agregatu prądotwórczego	1.648,20
	Okresowe badania techniczne samochodu i quada	257,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.409,46
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	3.469,00
852	POMOC SPOŁECZNA	77,94
	Nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe	77,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	497.793,46
	Szkoła Talentów – Zakup materiałów plastycznych, piśmienniczych i edukacyjnych, zestawu materiałów dla grup do zajęć edukacyjnych,	53.634,69
	Szkoła Talentów – Zakup pomocy naukowych – odczynników do eksperymentów, tablic magnetycznych sucho ścieralnych, zestawów podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli, dla wyposażenie pracowni tematycznych,	443.437,89
	Wykonanie naklejek, montaż zamka drzwiowego, wyjazdy służbowe	720,88
855	RODZINA	30.101,44
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami	30.101,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.711.655,65
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.491.598,49
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	620.229,37
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	840.291,60
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, wykonanie i wdrożenie karty usługi na platformie e-PUAP	4.224,21

	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.319,97
	Opłaty za usługi pocztowe, koszty przesyłki	14.493,34
	Wykonanie analizy regulaminu, analizy kalkulacji kosztów	9.840,00
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	365.188,60
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna	112.556,72
	Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych, odbiór odpadów z plaż	126.346,22
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczeni i bronowanie plaż	126.285,66
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3.913,17
	Zakup kory sosnowej, kwiatów rabatowych, ziemi ogrodowej, nawozów, krzewów iglastych i liściastych i roślin ozdobnych	3.913,17
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	600.006,30
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	600.006,30
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7.001,99
	Wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew,	7.001,99
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243.947,10
	Zakup tablicy z regulaminem	600,00
	Zakup karmy dla zwierząt	997,94
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych,	12.021,59
	Zakup wkładów do koszy na śmieci 20 sztuk	2.024,83
	Zakup paliwa do samochodu komunalnego i i sprzętu koszącego	17.932,41
	Zakup akumulatora i resora do samochodu komunalnego	789,00
	Zakup worków sanitarnych, rękawic winylowych, taśmy – Sprzątanie Świata	418,96
	Zakup oświetlenia świątecznego – różki LED	9.000,00
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup kwiatów i ziemi kwiatowej – estetyzacja wsi	999,59
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup kwiatów rabatowych, roślin ozdobnych, krzewów iglastych i ziemi ogrodniczej celem poprawy wizerunku Sołectwa	1.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup narzędzi ogrodniczych – bieżące utrzymanie terenów zielonych	72,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup oleju i paliwa do koszenia terenów zielonych	159,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz drewno i materiały do wykończenia altany	8.110,99
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup tuj szmaragd 10 sztuk; zakup kosi spalinowej, osprzętu i paliwa do kosi; zakup	2.404,00

	materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw	
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki metalowej oraz paliwa do kosiarki i materiałów do konserwacji placu zabaw	18.485,10
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup części zamiennych do kosiarki; zakup urządzenia siłowni plenerowej: wioślarz + słup	2.611,53
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup materiałów do konserwacji mebli ogrodowych, gazonów do kwiatów oraz paliwa do kosiarki	1.000,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, koszy - donic sześciokątnych	1.195,99
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – twister, surfer, słup, orbitrek, biegacz, wioślarz, wyciąg górny	11.400,00
	Fundusz Sołecki Głobica – zakup benzyny do wykaszania terenów zielonych oraz materiały do odnowienia przystanku autobusowego i tablicy informacyjnej	749,79
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup paliwa i oleju do kosiarki, żwiru, posadzki, dmuchawo-odkurzacza, gazonów, materiałów na wiatrownicę; zakup bramy dwuskrzydłowej oraz garażu blaszanego	5.258,68
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup paliwa i oleju do kosiarki, donic betonowych, płotu lamelowego, krzewów i artykułów do poprawy estetyki wsi	4.749,09
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup śmietnika zewnętrznego	250,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup urządzenia siłowni zewnętrznej, tablicy z regulaminem, paliwa i żyłki do kosiarki	3.357,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw	1.206,28
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz paliwa i oleju do kosiarki	586,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	241,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup paliwa, żyłki, oleju do sprzętu koszącego, materiałów do konserwacji i naprawy elementów placu zabaw	1.000,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup kosiarki spalinowej i materiałów do kosiarki oraz do odnowienia wiat przystankowych	3.392,37
	Fundusz Sołecki Popowo – zakup donic betonowych oraz ziemi i kwiatów rabatowych	983,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	30.893,65
	Wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw	286,00
	Naprawy samochodu komunalnego, pilarki spalinowej i iluminacji świątecznej	5.040,11
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00

Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	206,00
Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw oraz remont urządzenia placu zabaw - huśtawka	1.354,00
Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw oraz naprawę urządzeń placu zabaw	3.246,00
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	246,00
Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	22.115,00
Utylizacja padłych zwierząt	233,70
Okresowe badanie techniczne samochodu komunalnego	98,00
Opłata za przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby oświetlenia parkowego w Drewnicy	673,12
Koszenie terenów zielonych w Stegnie	1.320,00
Obsługa toalet w okresie letnim	6.966,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	9.415,00
Zagospodarowanie terenów zielonych pod przyszłe nasadzenia	5.726,00
Wykonanie montażu gniazd i instalacji elektrycznej do podłączenia dekoracyjnego oświetlenia świątecznego	6.253,10
Opłata rejestracyjna i ewidencyjna ciągnika rolniczego, koszty przesyłki	131,50
Fundusz Sołecki Jantar – sezonowe utrzymanie terenów zielonych w Jantarze	1.200,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – koszenie i porządkowanie terenów zielonych, konserwacja urządzenia placu zabaw – sprężynowiec dla najmłodszych	4.781,80

	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – wykonanie ogrodzenia wokół szamba oraz trzech tablic informacyjnych	7.564,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykoszenie i uprzątnięcie terenu boiska, placu zabaw i kąpieliska	1.599,98
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną	1.900,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zrąbkowanie gałęzi znajdujących się w miejscowości Stegienka	984,00
	Wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznej 9 sztuk drzew na terenie Gminy Stegna	5.289,00
	Krajowe badania geologiczne oraz związane z nimi doradztwo – wykonanie ekspertyz geologicznych w Niedźwiedzicy	9.000,00
	Opracowanie opinii w zakresie warunków meteorologicznych pluwiometrycznych w okresie 01.07-31.10.2017	738,00
	Ubezpieczenie samochodu komunalnego i przyczepy lekkiej	685,00
	Odszkodowanie za zdarzenie szkodowe wskutek wykaszania terenów zielonych	300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.953,94
	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – piekarnik, sprzęt nagłośnieniowy, małe AGD, środki czystości oraz artykuły papiernicze na zajęcia edukacyjno – plastyczne dla dzieci	4.300,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykuły edukacyjne i zabawowe jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.500,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno – ruchowych, statywów pod kolumny estradowe oraz sprzętu do monitoringu świetlicy wiejskiej	2.940,94
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – sprzęt muzyczny, regały metalowe, szafki do biurka, daszek nad drzwiami	6.914,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup przenośnego paleniska stalowego z rusztem grillowym	1.500,00
	Fundusz Sołecki Jantar-Leśniczówka – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – sprzęt AGD oraz okien do wymiany w świetlicy	6.933,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi, remont kuchni	3.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie remontu wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej	4.327,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – montaż monitoringu budynku świetlicy wiejskiej	459,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – koszty przesyłki	80,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	227.765,34
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	5.600,00
	Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród za osiągnięcia sportowe	

	oraz na zawody sportowe oraz wędkarskie, Turniej Wiedzy Pożarniczej	7.879,86
	Zakup piachu na boisko w Przemysławiu	5.350,50
	Zakup dzienników do zajęć pozaszkolnych, gumy fitness, hantli winylowych, zestawów do badmintonu	996,25
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	7.729,63
	Przegląd i serwis traktorka STIGA	307,50
	Agrotechniczne zabiegi pielęgnacyjne na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Stegnie	34.344,00
	Prace na boisku w Przemysławiu – piaskowanie, nacinanie murawy, równanie piasku	4.000,00
	Organizacja imprezy - Jantarowy Przełaj	15.000,00
	Koszty przesyłek	101,76
	Przeprowadzenie 6 turniejów plażowej piłki nożnej	2.100,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenów – Powszechna nauka pływania wraz z dowozem	99.870,00
	Fundusz sołecki Stegna – zakup 4 metalowych ławek z oparciem	2.311,96
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na boisko wiejskie w Jantarze	9.225,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup urządzenia siłowni plenerowej - napowietrznej	3.200,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup 4 kajaków, wiosł kajakowych, kamizelek asekuracyjnych oraz wózka na kajaki – do uprawiania turystyki wodnej	7.471,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup urządzenia siłowni plenerowej: krzesło + słup	2.199,98
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup urządzeń siłowni plenerowej i placu zabaw	14.677,90
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie sezonowego koszenia boiska w Jantarze	1.400,00
	Fundusz Sołecki Rybina - wykonanie nawierzchni boiska do piłki plażowej – utworzenie boiska	4.000,00
	OGÓLEM :	6.873.390,72

RAZEM : 7.225.993,70

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 2017 roku wynoszą **13 506 201,29** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	7 898 743,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	121 484,84 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	280 980,00 zł,
podręczniki nowożytnie, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół „Aktywna Tablica”	111 429,98 zł, 47 708,25 zł,
„Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”	25 633,71 zł,
- opłaty stałej	54 349,00 zł,
- budżetu Gminy	4 965 872,51 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **4 965 872,51** zł. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także

innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 995 528,52 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **151 856,06 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 2017 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **436 876,78 zł**, wydatki zaś wyniosły **436 876,78 zł**.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Tabela 26

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2017 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	174 602,91	127 736,63	58 638,60	28 755,37	130 785,84	62 037,55		582 556,90
dodatek mieszkaniowy i wiejski	158 693,67	116 214,88	58 638,60	24 918,37	124 248,25	60 242,55		542 956,32
środki bhp	12 179,24	8 831,75	0,00	1 943,00	3 949,59	1 795,00		28 698,58
fundusz zdrowotny	3 730,00	2 690,00	0,00	1 894,00	2 588,00	0,00		10 902,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 371,92	1 943 568,43	740 933,85	340 848,15	1 591 280,54	1 012 080,39		8 100 083,28
§ 4040 trzynastka	183 068,06	138 010,15	81 506,57	0,00	113 566,64	72 037,43		588 188,85
§ 4110 składki na ZUS	466 437,44	359 680,64	161 693,89	49 433,37	288 482,17	186 720,34	1 324,44	1 513 772,29
§ 4120 składki na FP	51 101,78	38 446,57	18 708,89	5 306,08	28 613,70	22 753,01	189,19	165 119,22
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	18 850,00	0,00	18 461,48	6 001,52	3 171,61	800,00	9 561,48	56 846,09
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	127 150,09	142 120,98	40 638,54	78 752,95	108 294,17	70 249,89	4 411,80	571 618,42
1) opał (węgiel, pelet, olej)	40 473,09	73 084,89	25 423,00	6 746,53	63 986,91	41 218,31		250 932,73
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	14 349,75	6 907,69	2 347,00	2 844,86	3 017,26	2 799,04		32 265,60
w tym 1% z wykorzystanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół							1 103,27	1 103,27
3) środki czystości	18 245,02	9 846,28	3 317,49	1 233,36	8 924,59	2 212,70		43 779,44
4) wyposażenie: kosiarka, odkurzacz, wykładzina, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, dzbanek elektryczny, wiertarka, stolnice, moskitiery, odkurzacz, szafki, szatnie, kosiarkę, niszczarkę, meble szkolne, drukarka, regał kuchenny, regał do szatni	28 153,96	39 138,64	6 445,94	53 131,77	23 543,13	11 594,48		162 007,92
w tym wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (z dotacji)	6 131,72	5 299,00	0,00	1 980,00	6 033,00	6 189,99		25 633,71
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wozowego ucznia	843,39	632,04	209,69	149,91	253,13	605,64		2 693,80
6) butle gazowe	2 455,64	1 365,00	0,00	0,00	55,00	0,00		3 875,64
7) paliwo do kosiarki	219,48	1 293,73	235,19	45,23	579,92	354,82		2 728,37
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówek, opona do taczki, poziomica, baterie, uszczelki, oprawy hermetyczne LED farby, żarówki, części do dźwigu towarowego, piasek, cement, brama, kleje montażowe, baterie, wężyki, rury pcv,	13 726,86	5 773,53	1 196,49	5 246,11	4 460,51	3 537,96		33 941,46

9) inne: wyposażenie apteczki , kwiaty, piktogramy p.poż., kwasek cytrynowy do zmywarki, woreczki, reklamówki, wycieraczki, nagrody dla uczniów, łopata śniegowa, środek chwastobójczy, , lampa resetowa, części do zamontowania projektora, grabie, łopata, mopy, filtry do odkurzacza, folia, papier do pieczenia, baterie	2 646,35	644,48	1 184,72	7 634,17	1 621,13	4 816,07		18 546,92
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, pen drive, dysk przenosny,	6 036,55	3 434,70	279,02	1 721,01	1 852,59	1 110,44		14 434,31
§ 4220 zakup środków żywności								0,00
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	48 134,93	55 368,39	3 094,90	34 606,83	37 372,99	32 973,25		211 551,29
klocki z kodem, lamigłówki, gry logopedyczne, gry edukacyjne, skarbiec muzyczny, podręczniki, zestaw perkusyjny, pomoce muzyczne, sprzęt sportowy	8 607,70	9 508,75	0,00	10 031,63	3 023,64	7 322,64		38 494,36
- podręczniki, ćwiczenia (z dotacji)	32 313,28	30 950,81	0,00	17 361,25	19 440,52	10 260,85		110 326,71
- Aktywna tablica (dotacja + środki własne)	7 213,95	14 908,83	0,00	7 213,95	14 908,83	15 389,76		59 635,32
§ 4260 zakup energii w tym:	41 675,82	39 797,35	10 753,68	5 771,77	19 054,76	19 001,26		136 054,64
energia elektryczna	29 840,34	34 524,87	9 748,26	4 868,01	16 716,80	15 375,98		111 074,26
woda	11 835,48	5 272,48	855,42	851,76	2 337,96	3 350,28		24 503,38
gaz	0,00	0,00	150,00	52,00	0,00	275,00		477,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	17 315,61	27 492,02	41 186,60	91 488,83	9 269,00	6 900,00		193 652,06
1) remont daszku przy wejściu, remont dachu nad salą gimn., sero i konserwacja ksero, remont kotła parowego, gasnic, dźwigu, pieca c.o, remont pomieszczeń, remont holu, przystosowanie sanitariatów do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej	17 315,61	27 492,02	41 186,60	91 488,83	9 269,00	6 900,00		193 652,06
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 282,00	2 400,00	77,00	1 469,00	1 481,50	1 588,00		8 297,50
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	53 808,52	37 568,61	12 393,79	10 862,41	41 110,87	27 410,29	39 000,00	222 154,49
1) inne: ABI, pomiar. oświetlenia w klasach, wykonanie mapy, mycie, czyszczenie i pokrycie akrylem wykładzin PCV, dostęp do serwisów internetowych, konta internetowego, prowadzenie dokumentacji BHP, wykonanie rolet, dostęp do serwerów, wykonanie projektu instalacji hydrantowej, oprawianie arkuszy ocen, przedłożenie licencji program., usługi inform., monitorowanie sygn. , odnowienie certykatów kwalif., alarm., monitoring, drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP, audyt oświaty	20 425,94	19 649,35	5 438,08	6 650,25	24 741,02	10 094,97	39 000,00	125 999,61
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	18 956,19	10 382,32	2 885,31	2 056,12	5 059,55	7 005,82		46 345,31
3) usługi pocztowe, opłata RTV	886,09	1 184,06	462,96	364,00	1 684,50	1 011,60		5 593,21
4) prowizja bankowa	1 207,00	1 276,82	621,00	373,00	1 035,50	767,00		5 280,32

5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi p.poż. usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, przegląd techn. budynku,	3 927,70	2 433,75	2 116,44	1 169,04	5 285,30	6 041,85		20 974,08
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	8 405,60	2 642,31	870,00	250,00	3 305,00	2 489,05		17 961,96
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst							25 352,77	25 352,77
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 601,32	2 223,90	1 501,86	798,76	3 087,58	2 673,54		14 886,96
§ 4410 delegacje	2 032,80	1 272,60	1 995,80	162,40	1 152,60	219,00		6 835,20
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 684,37	1 238,00	713,50	600,50	611,00	1 132,00		5 979,37
§ 4440 FŚS	144 529,22	108 741,14	64 678,11	3 661,57	93 529,93	50 914,03		466 054,00
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów							99 962,46	99 962,46
§ 4700 szkolenia pracowników	1 334,76	1 490,00	873,70	1 230,00	842,60	851,00		6 622,06
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne: agregaty prądotwórcze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	11 213,34	5 533,06	3 614,26	4 570,40	12 854,56	7 280,24		45 065,86
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	2 900,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	320,74		4 838,74
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 900,00	0,00	2 765,06	1 499,00	5 065,00	0,00		13 229,06
§ 4410 delegacje	0,00	0,00	0,00		797,90			797,90
§ 4700 szkolenia	4 413,34	3 915,06	849,20	3 071,40	6 991,66	6 959,50		26 200,16
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	26 570,00	141 977,58	0,00	0,00	76 704,00		81 439,94	326 691,52
Ogółem wydatki w jednostce	3 853 764,89	3 174 666,05	1 261 465,02	664 319,91	2 561 266,06	1 577 621,22	261 242,08	13 354 345,23
w tym:								0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	3 190 829,20	2 479 705,79	1 021 304,68	401 589,12	2 025 114,66	1 294 391,17	11 075,11	10 424 009,73
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 602,91	127 736,63	58 638,60	28 755,37	130 785,84	62 037,55	0,00	582 556,90
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	481 332,78	567 223,63	181 521,74	233 975,42	405 365,56	221 192,50	250 166,97	2 340 778,60
§ 6050 wydatki inwestycyjne								0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

suma kontrolna

3 853 764,89 3 174 666,05 1 261 465,02 664 319,91 2 561 266,06 1 577 621,22 261 242,08 13 354 345,23
 ZS Stegna ZSP Drewnica G. Mikoszewo SP Mikoszewo ZS Tujsk SP Jantar UG Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2017 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	314 968,45	117 634,83	4 201,41	63,09	9,00	436 876,78
żywnienie	308 379,72	116 706,50	0,00	0,00	0,00	425 086,22
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności-stółwka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	49,12	16,20	4,25	0,07	5,00	74,64
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku	zwrot nadwyżki środków z 2017 roku
pozostałe	6 539,61	912,13	4 197,16	63,02	4,00	11 715,92
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) wyposażenie kuchenne (kuchnia gaz., talerze, noże, sztucce, kubki, miski, deski do krojenia)	2) środki czystości	2) środki czystości	2) materiały biurowe		
4240	3) środki czystości	3) wyposażenie kuchni (garnki, miski)	3) zakup tonerów, żaluzji, żarówek, czujnika	3) opłaty pocztowe		
4260	4) pellet, węgiel					
4300	5) woda, ścieki					
Razem dochody	314 968,45	117 634,83	4 201,41	63,09	9,00	436 876,78

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 116 915,23 zł

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

1. GOK Stegna – zatrudnienie 4 pracowników-światlicowych po ½ etatu, kierownika świetlic, realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych o oraz obsługa finansowo - księgową.
2. Zespół Szkół w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
3. Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
4. Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
5. Zespół Szkół w Steganie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
6. Urząd Gminy – pozostałe zadania wynikające z harmonogramu zadań ujętych w G.P.P.iR.P.A realizowane przez Gminną Komisję R.P.A. Nadzór nad całością G.P.P.iR.P.A sprawuje pełnomocnik Wójta.

Tabela 28 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (430 706,38 zł).

Tabela 28

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków 2017	Poniesione wydatki 2017	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000			Plan dochodów z opłat za alkohol
	85154		Z poprzedniego roku	45 000			środki niewykorzystane w 2016r.
			Ogółem plan wydatków	465 000	440 706	-24 294	Środki niewykorzystane
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	200 000	200 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac.świetlic oraz Kierownika świetlic: Stegna, Tujsk, Bronowo,Nowotna
		2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	6 000	6 000	0	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280	18 048	-2 232	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
		4040	Dodatkowe wyn.roczne	1 530	1 256	-274	"13" pensja
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 068	5 814	-1 254	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959	563	-396	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	69 239	-8 962	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
		4190	Zakup nagród	4 500	4 233	-267	
		4210	Materiały i wyposażenie	48 351	48 300	-51	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
		4220	Zakup art. spożywczych	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	delegacje,
		4300	Usługi niematerialne	58 920	51 840	-7 080	Szkolenia czl.komisji.prac.świetlic i ognisk, progr.profilakt.dla dzieci i młodzieży,zwrot kosztów podróży,użytk.przyw. samochodów do kontroli, obozy terapeutyczne dla dzieci,dowozy osób uzależnionych, organiz.choinki Mikołajkowej, opinie biegłego, itd.
		4390	Ekspertyzy, opinie	3 200	510	-2 690	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		4610	Oplaty sądowe	3 000	1 916	-1 084	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czl.Komisji - pracowników UG	118	116	-2	
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 874	22 872	-2	
851	85153	4210	Zakup art. przemysłowych	2 000	2 000	0	Zakup art. na poczęstunek dla uczestników koncertu profilaktycznego, ulotek i broszur i nagród
		4190	Zakup nagród	0	0	0	
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	8 000	8 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2017r.	Plan ogółem	Wykonanie 2017	Wydatki ogółem	Różnica	Uwagi
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3900	8 810,0	3432	6997,9	-468	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	800,0		616,8		-183	
			412	104,0		84,1		-20	
			421	1 800,0		1 797,7		-2	
			404	306,0		167,3		-139	
			430	900,0		900,0		0	
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	1 000,0	8 810,0	1 000,0	8 810,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			401	3 900,0		3 900,0		0	
			411	800,0		800,0		0	
			412	104,0		104,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
2	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	7 810,0	1 800,0	6 823,8	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 900,0		3 324,0		-576	
			411	800,0		524,1		-276	
			412	104,0		74,7		-29	
			404	306,0		205,0		-101	
			430	900,0		896,0		-4	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 810,0	890,4	6 256,0	-10	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 900,0		2 712,0		-1 188	
			411	800,0		510,2		-290	
			412	104,0		73,1		-31	
			404	306,0		271,3		-35	
			421	1 800,0		1 799,0		-1	
	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	4680	8 757,0	4680	8 449,8	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	948,0		726,0		-222	
			412	123,0		38,2		-85	
			421	1 800,0		1 799,6		0	
			404	306,0		306,0		0	
			430	900		900		0	
5	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w	280	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0	Prowadzenie świetlic opiekuńczych: w Tujsku, Stegnie, Bronowie i Nowotnej.

		świetlice w Stegnie							dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Nowotnej
		Świetlice opiekuńcze							wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki							Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Wynagrodzenia							Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych							
6	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	6 000,0	6000	6 000,0	6 000,0	0	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych
8		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 920,0	2 920,0	2 638,0	2 638,0	-282	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA
9			412	420,0	420,0	189,0	189,0	-231	
10		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	78 200,0	78 200,0	69 238,0	69 238,0	-8 962	Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA,terapeuta, itp.
11		Programy profilaktyczne	419	3 500,0	3 500,0	3 233,0	3 233,0	-267	Nagrody w konkursach
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	39 351,0	39 351,0	39 304,2	39 304,2	-47	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup art. żywnościowych na choinki mikołajkowe organizowane w świetlicach, materiały biurowe, prenumerata
13		Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie,Choinka	430	54 420,0	54 420,0	47 351,4	47 351,4	-7 069	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji,prac. świetlic,terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
14		Opinie, ekspertyzy	439	3 200,0	3 200	510,0	510	-2 690	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
15		Delegacje	441	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Koszty wyjazdów na szkolenia
16		Oplaty sądowe	461	3 000,0	3 000,0	1 916,0	1 916,0	-1 084	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
17		Szkolenia pracowników	470	118,0	118,0	117,0	117	-1	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18		Zakupy inwestycyjne	606	22 874,0	22 874,0	22 872,0	22 872	-2	Zakup elementów siłowni nawpowietrznej w Dworku
19		Program Przeciwdziałania Narkotykom	Zakup art. przemysłowych	421	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0

21	Programy profilaktyczne	430	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:			465 000,0	466 000,0	440 706,0	440 706,0	24 294,0	
Ogółem plan w Urzędzie			424 003,0		440 706,0	440 706,0		

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2017	Wykonanie w 2017r.	Różnice
Płace	401	20 280,0	18 048,0	-2 232
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 255,6	-274
ZUS	411	7 068,0	5 815,0	-1 253
Zakł. Fundusz Pracy	412	959,0	563,1	-396
Diety - wynagrodzenia	417	78 200,0	69 238,0	-8 962
Konkursy - zakup nagród	419	4 500,0	4 233,0	-267
Delegacje	441	0,0	0,0	0
Materiały i wyposażenie	421	50 351,0	50 300,5	-51
Usługi pozostałe	430	66 920,0	59 837,8	-7 082
Dotacje dla jedn.-pub	280	200 000,0	200 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	6 000,0	6 000,0	0
Ekspertyzy, opinie	439	3 200,0	510,0	-2 690
Opłaty sądowe	461	3 000,0	1 916,0	-1 084
Szkolenia pracowników	470	118,0	117,0	-1
Zakupy inwestycyjne	606	22 874,0	22 872,0	-2
Razem wykonanie:		465 000,0	440 706,0	-24 294

w tym: **2000zł.rozdz.85153**
8000zł.rozdz.85153

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przewidziano kwotę 465 000 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2017 roku oraz środki niewykorzystane w roku 2016 w wysokości 45 000 zł- wykonanie planu dochodów to 418 445,13 Wykorzystano na realizację zadań kwotę 440 706 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 32 947,79 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi 81 909,96 zł,
- dowóz posiłków 2 214 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku, Mikoszewie, Jantarze – 10 000 zł,
- różne opłaty i składki – 301 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 307 441,20 zł,
- teleopieka – 11 967,27 zł
- odpis na ZFŚS 22 457,72 zł
- zakup energii i wody – 6 625,65 zł
- zakup usług remontowych – 2 155,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 668,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 959,72 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 13 600,15 zł
- szkolenia pracowników - 8 066,82 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31,31 zł
- odsetki – 1 372,83 zł,
- wpłaty gmin – rodziny zastępcze – 35 630,87 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 286 757,00 zł

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2017 roku wydatkowano 13 794 283,22 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 383 rodzin składających się z 800 osób. Wyplacono zasiłki stałe dla 144 osób, zasiłki celowe dla 193 rodzin, zasiłki okresowe dla 128 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 165 dzieci z 85 rodzin. Wyplacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 166 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 3 710 060,52 zł,
- świadczenia wychowawcze – 6 556 341,73 zł,
- zasiłków stałych - 711 934,75 zł,
- świadczeń celowych - 173 978,95 zł,(w tym wkład własny do UE- 23 100 zł)

- zasiłków okresowych - 192 859,70 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych - 170 778,40 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 109 663,77 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 178 744,25 zł + 67 997,19 zł = 246 741,44 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 59 392,63 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego - 1 577,42 zł

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W
STEGNIE
OD 11.09.2017 DO 31.12.2017R**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,69
§ 4040 trzynastka	0,00
§ 4110 składki na ZUS	2 258,08
§ 4120 składki na FP	188,82
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 600,00
1) środki czystości	271,42
2) tablica elewacyjna	61,50
3) pellet	780,00
4) pieczętki	118,08
5) licencja Program FAKT-SQL Faktury i rejestry VAT	369,00
	0,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	3 866,32
§ 4260 zakup energii w tym:	1 000,00
energia elektryczna	600,00
woda	400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	1 000,00
1) wywóz nieczystości stałych	422,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	534,00
3) prowizja bankowa	44,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	579,69
§ 4480 podatek od nieruchomości	577,00
Ogółem wydatki w jednostce	26 760,60

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 10 725 377,01 zł,

- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.345 118,10 zł
- wpływów z usług – 81 188,20 zł
- pozostałych wpływów – 43 400,87 zł
- budżetu gminy – 1 599 199,04 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale zrealizowano następujące projekty

Projekt pn. ” Szkoła Talentów”

Projekt pn. ” Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych”

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

Szkoła Talentów

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2007 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)							231 618,39	231 618,39
§ 2009 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)							24 050,11	24 050,11
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 252,39	30 809,38	0,00	15 554,95	22 157,01	12 516,18	18 390,43	117 680,34
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,23	3 199,09	0,00	1 615,15	2 301,44	1 299,61	1 909,57	12 220,09
§ 4117 składki na ZUS	3 121,15	5 268,36	0,00	2 673,83	3 788,81	2 140,31	5 703,51	22 695,97
§ 4119 składki na ZUS	324,08	547,05	0,00	277,65	393,57	222,24	592,19	2 356,78
§ 4127 składki na FP	361,21	665,34	0,00	365,72	445,51	306,66	450,57	2 595,01
§ 4129 składki na FP	37,50	69,09	0,00	37,98	46,28	31,83	46,78	269,46
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe							14 960,80	14 960,80
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe							1 553,48	1 553,48
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)							48 579,59	48 579,59
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)							5 055,10	5 055,10
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: gry edukacyjne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni							401 724,76	401 724,76
§ 4249 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: gry edukacyjne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni							41 713,13	41 713,13
§ 4307 Zakup usług pozostałych							617,55	617,55
§ 4309 Zakup usług pozostałych							64,13	64,13
§ 4417 delegacje							35,52	35,52
§ 4419 delegacje							3,68	3,68
§ 6067 Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, laptopy, tablety, komputery stacjonarne, drukarki, tablice interaktywne, odtwarzacze CD, telewizory)							420 539,50	420 539,50
§ 6069 Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, laptopy, tablety, komputery stacjonarne, drukarki, tablice interaktywne, odtwarzacze CD, telewizory)							74 212,85	74 212,85
Ogółem wydatki w jednostce	23 991,56	40 558,31	0,00	20 525,28	29 132,62	16 516,83	1 291 821,64	1 422 546,24

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziele zrealizowanie na kwotę 151 856,06 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 1 491 598,49 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 2017 rok

W 2017 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.662.071,76** złotych. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **1.683.961,18** zł. I tak:

Tabela 29

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLACE I POCHODNE	170.473,27
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.266,58
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.690,47
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.820,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20.806,14
	Składki na Fundusz Pracy	1.838,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.052,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.491.598,49

	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	620.229,37
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	840.291,60
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.224,21
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.319,97
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	9.840,00
	Usługi pocztowe	14.493,34
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.662.071,76

W roku 2017 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 502.250,23 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 1 662.071,76 zł.

Różnica (dochody – wydatki) : - 159.821,53 zł

Tabela 30

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLACE I POCHODNE	168.799,85
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127.038,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.362,84
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.820,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22.815,46
	Składki na Fundusz Pracy	1.710,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.052,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.515.161,33
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	654.230,88
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	831.943,21
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.224,21
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.319,97
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	9.840,00
	Usługi pocztowe	12.403,06
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.683.961,18

Tabela 31

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2017 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PLACE I POCHODNE	168.799,85	170.473,27
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127.038,57	128.266,58
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.362,84	6.690,47
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.820,00	7.820,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22.815,46	20.806,14
	Składki na Fundusz Pracy	1.710,98	1.838,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.052,00	5.052,00
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.515.161,33	1.491.598,49
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	654.230,88	620.229,37
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	831.943,21	840.291,60
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.224,21	4.224,21
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.319,97	1.319,97
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	9.840,00	9.840,00
	Usługi pocztowe	12.403,06	14.493,34
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
		---	---
	OGÓLEM :	1.683.961,18	1.662.071,76

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2017 r. wynosi **239 489 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **64,99 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 32

Stan rezerw na dzień 31.12.2017 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2017 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2017r.
Rezerwa oświatowa	402 875	119 534
Rezerwa ogólna	163 200	1 955
Rezerwa kryzysowa	118 000	118 000
Razem	684 075	239 489

Rezerwa oświatowa w kwocie **283 341 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 13.01.2017 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7 477 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 06.02.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 11 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 10.03.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 32 068 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie – 10 921 zł, oraz z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy – 21 147 zł,
- Zarządzeniem Nr 120/2017 z dnia 27.06.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 5 645 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty zasiłku na zagospodarowanie w ZS w Stegnie.
- Zarządzeniem Nr 130/2017 z dnia 20.07.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy - 4 399 zł.
- Zarządzeniem Nr 138/2017 z dnia 04.08.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty

nagrody jubileuszowej w Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie -1 350 zł.

- Zarządzeniem Nr 166/2017 z 07.09.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Jantarze - 46 762 zł oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół w Stegnie – 6 918 zł.
- Zarządzeniem Nr 177/2017 z dnia 29.09.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, zasiłku na zagospodarowanie odprawy emerytalnej, awansu oraz pochodnych w ZS w Tujsku – 89 065zł.
- Zarządzeniem Nr 184/2017 z dnia 06.10.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej –oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie i awansów w ZSP w Drewnicy – 50 523 zł oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród Wójta dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie gminy Stegna, z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14 892 zł.
- Zarządzenie Nr 204/2017 z dnia 14.11.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie - 2 563 zł.
- Zarządzeniem Nr 223/2017 z dnia 15.12.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej – oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego w SP w Jantarze – 10 279 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie **161 245 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 15/2017 z 25.01.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 39 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu zewnętrznego placówek oświatowych na terenie gminy Stegna,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 z 06. 02.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 863 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odsetek za pobranie płatności z naruszeniem procedur,
- Zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 12.04.2017 dokonano przeniesienia środków

w wysokości 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania prac pielęgnacyjnych na murawie boiska w Przemysławiu,

- Uchwałą Nr XXXI/252/2017 z dnia 18.05.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu dwóch ubrań do pracy w wodzie oraz motopompy pożarniczej dla PSP w Nowym Dworze Gdańskim, 5 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla OSP Stegna, 35 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Jantar,
- Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 12.06.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 592 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy,
- Uchwałą Nr XXXII/269/2017 z dnia 26.06.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania ogrodzenia wewnętrznego na Stadionie w Stegnie.
- Zarządzeniem Nr 138/2017 z dnia 04.08.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy.
- Zarządzeniem Nr 138/2017 z dnia 04.08.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 350 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Utworzenie Publicznego Żłobka „Miś Uszatek” w Stegnie.”
- Zarządzeniem Nr 167/2017 z dnia 08.09.2017 dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 35 000 zł z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Stegna na działkach nr 162/6, 676, 1222i 1221/1 (uwzględnienie wartości poprzetargowych).
- Zarządzeniem Nr 170/2017 z dnia 11.09.2017 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10 440 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w Stegnie.
- Zarządzeniem Nr 177/2017 z dnia 29.09.2017 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu demontażu i transportu podestów plażowych.

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 118 000,- zł. Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane.

Inny podział wydatków to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych bieżących oraz wydatki na realizację **zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej**, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2017 roku gmina otrzymała 11 714 157,15 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC. 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 12 613,31 zł. W 2017 roku wydatkowano 7 001,99,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 8 783 735 zł, a na dzień 31 grudnia 2017 r. = 5 262 491 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 2 521 244 zł.

Dokonane między innymi zmiany to :

- w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 182 586 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu "Szkoła Talentów" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.03.02.01-22-0124/15-00 z dnia 29.12.2016.

dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu pn."Pomorskie

Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" - (-) 2 829 zł.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"- (-) 660 zł

- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła Talentów" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.03.02.01-22-0124/15-00 z dnia 29.12.2016 - wkład własny finansowy,

- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 327 zł, z przeznaczeniem na złożenie wniosku i realizację projektu "Czyste Żuławy" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektu pn." Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – (-) 8 442 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" – (-) 1 230 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy" – 2 706 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R9)" – 38 000 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczania i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej" – 21 760 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy" – 13 161 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej" - 50 000 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczanego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy" – 100 000 zł,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczanego na z realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Czyste Żuławy" – 9 594 zł,
- w planie wydatków dokonano zwiększenia środków w wysokości 2 417 + 427 + 4 425 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego", w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz wysokości środków na realizację przedsięwzięcia pn. "Gmina Stegna - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa",
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz wysokości środków na realizację przedsięwzięcia pn. "Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych",
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 273 742 zł (środki UE) + 566 136 zł (wkład własny), planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa" - przesunięcie terminu wykonania inwestycji na rok 2017,
- dokonano korekty wysokości wydatków (-) 574 559 zł (środki UE) (+) 207 154 zł (wkład własny), z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 - w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna" - zmiana % wysokości dofinansowania,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 500 000 zł (środki UE) oraz 1 000 000 zł (wkład własny), planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Steganie" - przesunięcie terminu realizacji inwestycji,
- dokonano zwiększenia o kwotę 235 041 + 3 214 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna", - zwiększenie wartości przetargowych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 417 + 427 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Bezpieczne Żuławy" na 2018 rok,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 438 360 zł i 289 534 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" Lider Nowy Dwór Gdański na 2018 rok,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 578 044 zł i 891 970 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna " na 2018 rok,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 839 858 zł + 155 427 zł + 73 800 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe " na 2018 rok,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 34 187 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia pn."Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 "Lider Krynica Morska na 2018 rok,

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2017 rok

L p.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do kosiarki	90095-4210	600,00	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	112,00	111,70
			Wykonano oprawę muzyczna festynu rodzinnego 15.08.2017	75095-4170	234,00	234,00
			Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach dla dzieci podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 15.08.2017	75095-4190	488,00	487,99
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku, gaz propan-butan na spotkania kulturalno-integracyjne 15.08.2017 oraz artykuły spożywcze na Dzień Seniora 21.10.2017	75095-4210	616,00	613,35
			Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej na spotkanie integracyjne 15.08.2017	75095-4300	550,00	550,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	Zakupiono piasek, zaprawę, szpachel, farby i impregnat do konserwacji placu zabaw	90095-4210	348,00	347,60
			Wykonano roczny przeгляд placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek, biegacz, wioślarz, prasa, słupy, narty, pajacyk, rower, jeździec, surfer, twister oraz ławkę metalową z oparciem	90095-4210	17 538,00	17 537,50
		Razem Bronowo				
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz.nr 19/1 w miejscowości Chelmek	Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej działka nr 19/1 w Chelmku - etap I	60016-4270	6 152,00	6 152,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, konserwacja mebli itp..)	Zakupiono drewnochron, pędzle i papier ścierny do konserwacji mebli ogrodowych, gazony do kwiatów oraz paliwo do kosiarki	90095-4210	1 000,00	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania mikołajkowego 03.12.2017	75095-4190	700,00	699,68
		Razem Chelmek				
3	Chelmek Osada	Przeгляд techniczny placu zabaw	Wykonano roczny przeгляд placu zabaw	90095-4270	250,00	246,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	Zakupiono paliwo, olej i części zamienne do kosiarki do kosiarki	90095-4210	532,00	531,99
			Przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną	90095-4300	1 968,00	1 900,00

		Zakup zestawów biesiadnych na festyny	Zakupiono meble ogrodowe 5 kompletów oraz ławkę ogrodową	75095-4210	2 000,00	1 992,60
		Zakup koszy betonowych	Zakupiono kosze-donica sześciokątna 4 sztuki	90095-4210	670,00	664,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono piasek i cement do zamontowania ogrodzenia oraz wykonano montaż ogrodzenia na placu zabaw	90095-6050	1 000,00	918,75
		Zakup sprzętu do uprawiania turystyki wodnej	Zakupiono kajaki 4 sztuki, wiosła kajakowe 8 sztuk i kamizelki asekuracyjne 8 sztuk oraz wózek na kajaki	92695-4210	7 577,00	7 471,00
		Organizacja festynu integracyjnego	Wynajem dmuchańców dla dzieci na festyn integracyjny 26.08.2017	75095-4300	1 500,00	1 500,00
		Razem Chelmek Osada			15 497,00	15 224,34
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie mikołajkowe 16.12.2017	75095-4210	489,00	488,91
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	Zakupiono płyty drogowe żelbetowe o powierzchni łącznej 150m2	60016-6050	8 500,00	8 500,00
		Razem Chorążówka			8 989,00	8 988,91
5	Drewnica	Zielona Wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne - kontynuacja		90095-6050	74,00	-
			Zakupiono stół do ping-ponga (tenisa stołowego)	90095-6060	4 600,00	4 600,00
		Remont drogi gminnej	Zakupiono płyty drogowe 300x150x15 - 70 sztuk na remont drogi gminnej ul. Wałowej w Drewnicy	60016-6050	29 518,00	29 517,95
		Utrzymanie placu zabaw m.in. przegląd techniczny	Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Razem Drewnica			34 438,00	34 363,95
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	Zakupiono tuje szmaragdowe -10 sztuk	90095-4210	150,00	150,00
			Wykonano i zamontowano ogrodzenie wraz z bramką wokół szamba	90095-4300	6 050,00	6 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 65 w miejscowości Dworek	90095-6050	4 800,00	4 800,00
		Zakup tablic informacyjnych	Wykonano 3 drewniane tablice informacyjne	90095-4300	1 514,00	1 514,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	Zakupiono zestawy cateringowe stół + ławka 3 kpl.i stół cateringowy 180cm oraz namiot handlowy 3x4,5m	75095-4210	2 760,00	2 736,00
			Nadruk na namiot "Sołectwo Dworek-Niedźwiedzica"	75095-4300	240,00	240,00
		Promocja Sołectwa		75095-4210	14,00	-
			Wykonano koszulki i kubki z napisem "Dworek-Niedźwiedzica" oraz spódnice damskie i chusty na głowę z logo Gminy Stegna	75095-4300	486,00	485,40

		Organizacja zajęć edukacyjno-plastycznych dla dzieci	Zakupiono artykuły papiernicze na zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci	92195-4210	300,00	300,00
		Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	Zakupiono kosę spalinową, żyłkę, olej, smar i paliwo do kosi spalinowej	90095-4210	2 150,00	2 150,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dworku - kontynuacja	Zakupiono piekarnik, frytownicę, szczypce, sprzęt nagłośnieniowy, wytwornice do baniek i dymu, przedłużacze oraz środki czystości do świetlicy wiejskiej	92195-4210	4 000,00	4 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw w Wybicku	Zakupiono rozpuszczalnik, impregnat i pędzel do naprawy i konserwacji placu zabaw	90095-4210	104,00	104,00
			Wykonano roczny przeгляд placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku - kontynuacja	Zakupiono płyty drogowe JOMB 80 sztuk na teren rekreacyjno-sportowy w Wybicku	92695-6050	4 700,00	4 699,58
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody na Mikołajki 09.12.2017	75095-4190	250,00	250,00
			Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku na spotkanie kulturalno-integracyjne 26.08.2017, na dożynki sołeckie 02.09.2017 oraz na Mikołajki 09.12.2017	75095-4210	1 250,00	1 250,00
			Wykonanie usługi muzycznej podczas dożynek mieszkańców Sołectwa 02.09.2017	75095-4300	500,00	500,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 514,00	29 474,98
7	Globica	Remont drogi gminnej	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej dz. nr 39 w Globicy (etap II - kontynuacja prac o powierzchni 112 m2)	60016-4270	7 000,00	6 915,55
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono benzynę do wykoszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie oraz drewnochron i materiały do odnowienia przystanku autobusowego i tablicy informacyjnej	90095-4210	750,00	749,79
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania integracyjnego mieszkańców 10.06.2017	75095-4190	500,00	500,00
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku na spotkanie integracyjne mieszkańców 10.06.2017	75095-4210	200,00	200,00
			Wynajem toalety	75095-4300	160,00	69,99
			Razem Globica			8 610,00
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek na Spotkaniu Noworocznym 08.01. oraz na Festynie Rodzinny - Dzień Dziecka 03.06.2017	75095-4210	900,00	899,92
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo i olej do koszenia	90095-4210	159,00	159,00
		Odnowienie tablicy informacyjnej	Odnowiono sołecką tablicę informacyjną	75095-4300	500,00	500,00

		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Wykonano roczny przeгляд placu zabaw	90095-4270	400,00	246,00
		Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	Wykonano remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi, szpachlowanie i malowanie kuchni	92195-4270	3 000,00	3 000,00
		Aktualizacja planu placu zabaw	Projekt wykonania planu doposażenia terenu placu zabaw na dz.nr 27/2 w m. Izbiska	90095-6050	2 000,00	1 722,00
		Zakup siłowni napowietrznej	Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej - słup i krzesła	92695-4210	3 200,00	3 200,00
		Razem Izbiska			10 159,00	9 726,92
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono kwiaty rabatowe, rośliny ozdobne, krzewy iglaste i ziemię	90095-4210	1 000,00	1 000,00
			Sezonowe utrzymanie terenów zielonych w Jantarze	90095-4300	1 200,00	1 200,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	Zakupiono i zamontowano dwa przystanki autobusowe EOS z szerokimi bokami	90095-6050	13 554,00	13 554,00
		Zakup 10 flag z obręczami	Zakupiono 10 sztuk flag oraz uchwyty do flag i trzonki	75095-4210	600,00	600,00
		Przeгляд placu zabaw	Wykonano roczny przeгляд placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Święto Jantar	Zakupiono artykuły dla dzieci na nagrody za udział w konkursach podczas "Święta Jantar" 29.06.2017	75095-4190	200,00	200,00
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku, węgiel drzewny, środki czystości, artykuły do organizacji zabaw - farbki, balony	75095-4210	300,00	300,00
			Zorganizowanie występu "Teatr Clowna Pinezki"; oprawa muzyczna podczas święta; koszenie trawy, ustawianie stołów, namiotów, parasoli i barierki na "Święto Jantar" 29.06.2017	75095-4300	2 000,00	2 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej - prasa nożna, poręcz, drabinka, ławka	92695-4210	9 225,00	9 225,00
			Wykonano sezonowe koszenie boiska w Jantarze	92695-4300	1 400,00	1 400,00
			Wykonanie pokrycia dachowego altan znajdujących się na działce nr 427 w Jantarze	92695-6050	4 025,00	4 000,05
	Razem Jantar				33 750,00	33 725,05
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej - kontynuacja	Zakupiono materiały do wykonania prac modernizacyjnych, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarkę, frytownicę oraz drobne AGD i obrusy jako wyposażenie świetlicy	92195-4210	5 433,00	5 433,00
			Wykonanie remontu wewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej	92195-4270	4 327,00	4 327,00
			Wykonano remont wewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej	92195-6050	1 240,00	1 237,00

		Konservacja Placu Zabaw	Zakupiono emalię, impregnat, rozpuszczalnik i pędzle	90095-4210	241,00	241,00
			Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 22.07.2017	75095-4190	500,00	500,00
			Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku, węgiel drzewny na spotkanie kulturalno-integracyjne 22.07.2017	75095-4210	943,00	943,00
		Wymiana okna z świetlicy	Zakupiono okna celem wymiany w świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 500,00	1 500,00
		Razem Jantar Leśniczówka				14 430,00
11	Junoszyño	Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej - jeździec oraz tablicę z regulaminem dotyczącą korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej	90095-4210	3 075,00	3 075,00
			Zakupiono karuzelę tarczową z siedzeniami, urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg górny-pylon-pajac oraz twister-pylon-surfer na plac zabaw	90095-6060	13 530,00	13 530,00
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono paliwo i żyłkę do sprzętu koszącego	90095-4210	282,00	282,00
		Przełgąd i konserwacja placu zabaw	Wykonano roczny przegląd placu zabaw oraz remont urządzenia placu zabaw - huštawka waška	90095-4270	1 354,00	1 354,00
		Zakup namiotu	Zakupiono namiot imprezowy Summer Plus PVC 4m x 6m x 2m	75095-4210	1 761,00	1 760,01
		Spotkania kulturalno-integracyjne	ZAKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	433,00	432,96
			Oprawa artystyczna festynu rodzinnego 22.07.2017 i 12.08.2017	75095-4170	1 636,00	1 636,00
			Wynajem kabiny sanitarnej	75095-4300	108,00	108,00
		Razem Junoszyño				22 179,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono narzędzia ogrodnicze - grabie, szpadle, sektor	90095-4210	72,00	72,00
			Koszenie terenu parku i wokół CAL wraz z grabieniem i utylizacją zebranej trawy; prace konserwacyjne i porządkowanie parku w Mikoszewie	90095-4300	4 028,00	4 027,80
		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych Sołectwa Mikoszewa	Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej gruntowej ulica Długa w Mikoszewie	60016-4270	24 500,00	24 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
			Konserwacja urządzenia placu zabaw - sprężynowiec dla najmłodszych	90095-4300	754,00	754,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze i materiały do organizacji spotkania mikołajkowego	75095-4210	147,00	146,48

			Zorganizowano Festyn Sołecki "Majówka dla mieszkańców Sołectwa Mikoszewo" 30.04-01.05 oraz Spektakl dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 04.06.	75095-4300	3 200,00	3 200,00
		Promocja sołectwa	Zakupiono nici lniane i sznurek szpagat do przygotowania wieńca dożynkowego	75095-4210	68,00	67,50
			Wykonano koszulki z nadrukiem jako promocja sołectwa	75095-4300	460,00	460,00
		Razem Mikoszewo			33 475,00	33 473,78
13	Nowotna	Zakup sprzętu koszącego samojezdnego wraz z zapasem paliwa oraz oleju	Zakupiono paliwo oraz żyłkę, olej do mieszanki, smar do przekładni do sprzętu koszącego	90095-4210	500,00	500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały do konserwacji i naprawy elementów placu zabaw	90095-4210	500,00	500,00
			Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania integracyjno-kulturalnego 31.10.2017 oraz podczas Mikołajek 06.12.2017	75095-4190	1 389,00	1 388,14
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku do organizacji spotkania integracyjno-kulturalnego mieszkańców 31.10.2017 oraz artykuły do organizacji Mikołajek 06.12.2017	75095-4210	381,00	380,21
		Zakup siłowni napowietrznej - kontynuacja placu zabaw	Zakupiono słupy, krzesło, wyciąg, rower, orbitrek oraz słoń, kaczuszka, żyrafa, podwójna ważka - urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw	92695-4210	14 686,00	14 677,90
	Razem Nowotna			17 702,00	17 692,25	
14	Popowo	Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr.8	Zakupiono płyty drogowe pełne o wymiarach 3000x1500x15 - 13 sztuk	60016-6050	8 883,00	8 805,16
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Popowo	Zakupiono artykuły jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkania integracyjnego - Mikołajki 08.12.2017	75095-4190	500,00	498,78
		Poprawa wizerunku i estetyki Sołectwa Popowo	Zakupiono donice sześciokątne betonowe 6 sztuk, ziemię oraz kwiaty rabatowe	90095-4210	983,00	983,00
		Razem Drewnica			10 366,00	10 286,94
15	Przemysław	Projekt budowy świetlicy i placu zabaw	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 65 w miejscowości Przemysław	90095-6050	4 800,00	4 800,00
		Utworzenie placu zabaw	Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej - orbitrek i twister/wahadło oraz drewno i materiały do wykonania altany	90095-4210	8 113,00	8 110,99
			Zakupiono element siłowni zewnętrznej - wyciąg górny / odwodziciel	90095-6060	5 650,00	5 650,00
		Razem Drewnica			18 563,00	18 560,99

16	Rybina	Utrzymanie terenów zielonych	Wykoszenie terenu boiska, placu zabaw i kąpieliska oraz usunięcie skoszony trawy w Rybinie	90095-4300	1 600,00	1 599,98
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	Zakupiono części zamienne do kosiarki, olej, żyłkę tnącą	90095-4210	293,00	292,55
		Przeegląd urządzeń placu zabaw i siłowni	Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Doposażenie świetlicy	Zakupiono dywan-wygibajtus, grupowy spacer, kalambury, piłkę, skakanki, tunel, wesołe piłki, worki do skakania, kręgle z piłką MAX, chustę animacyjną, wesołą kolekcję wiaderek	92195-4210	1 500,00	1 500,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	Zakupiono zabawki jako nagrody dla dzieci w konkursach podczas Festynu Rodzinnego 08.07.2017	75095-4190	300,00	300,00
			Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku, węgiel drzewny na Festyn Rodzinny 08.07.2017	75095-4210	845,00	844,02
			Program animacyjny podczas Festynu Rodzinnego 08.07.2017	75095-4300	952,00	950,00
		Zakup sprzętu do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	Zakupiono materace welurowe 11 sztuk	75095-4210	800,00	753,83
		Zagospodarowanie placu zabaw	Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej: wioślarz + słup	90095-4210	2 319,00	2 318,98
			Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 135/3 w Rybinie	90095-6050	3 690,00	3 690,00
			Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej: biegacz + orbitrek + słup	90095-6060	4 428,00	4 428,00
		Urządzenie boiska do piłki plażowej	Transport, załadunek i wyładunek piasku oraz wykonanie nawierzchni boiska do piłki plażowej - utworzenie boiska	92695-4300	4 000,00	4 000,00
Razem Rybina				20 973,00	20 923,36	
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	Zakupiono 4 ławki metalowe z oparciem	92695-4210	2 312,00	2 311,96
			Transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Stegnie na działce nr 199/4	92695-6050	3 444,00	3 444,00
			Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej: Pylon + Prasa + Stepper	92695-6060	4 244,00	4 243,49
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono puchary i medale jako nagrody na III Turniej Tenisa Stołowego	75095-4190	648,00	647,85
			Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku na spotkanie integracyjne mieszkańców 23.06.2017	75095-4210	590,00	588,11
			Oprawa muzyczna spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców "Dzień Kobiet" 08.03.2017 oraz wynajem dmuchańców na dożynki 23.09.2017	75095-4300	2 200,00	2 200,00
		Estetyzacja wsi	Zakupiono chryzantemy 83 sztuki oraz ziemię kwiatową - estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00	999,59

		Modernizacja drogi gminnej, działki nr 506 i 492/2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji "Przebudowa drogi na dz.nr 506 i 492/2 w Stegnie"	60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja dróg gminnych ulicy Wrzosowej i Nowej	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych dla zadania "Przebudowa dróg ul. Nowej oraz ul. Wrzosowej w Stegnie"	60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Razem Stegna			34 438,00	34 435,00
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych sołectwa	Zakupiono gry planszowe i zabawki jako nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 16.12.2017	75095-4190	1 126,00	1 126,00
		Zakup płyt yomb na drogę	Zakupiono płyty betonowe YOMBO 49 sztuk	60016-4210	1 885,00	1 884,64
		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	Wykonano 2 tablice informacyjne drewniane	75095-4300	500,00	500,00
		Zakup stolów i ławek biesiadnych	Zakupiono meble ogrodowe 5 kompletów oraz ławkę ogrodową	75095-4210	2 000,00	1 992,60
		Zakup śmietnika zewnętrznego przy świetlicy	Zakupiono śmietnik zewnętrzny drewniany o pojemności 120 l.	90095-4210	250,00	250,00
		Estetyzacja wsi		90095-4210	16,00	-
			Zrąbkowanie gałęzi znajdujących się w miejscowości Stegienka	90095-4300	984,00	984,00
		Remont budynku gminnego	Zakupiono drzwi i materiały budowlane	70005-4210	3 500,00	3 500,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród)	Zakupiono artykuły do organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci: maszyna tnąco-wyłaczająca, wykrojnik, dziurkacze, cekiny oraz gry i układanki edukacyjne	75095-4210	1 000,00	999,53
Razem Stegienka			11 261,00	11 236,77		
19	Stegienka - Osada	Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono materiały do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw	90095-4210	386,00	386,00
			Wykonano przegląd i naprawę urządzeń na placu zabaw; Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	3 246,00	3 246,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Żuławska	Zakupiono kruszywo kamienne granodiorit do remontu nawierzchni drogi gminnej	60016-4210	6 047,00	6 047,00
		Zakup wyposażenia do namiotu - kontynuacja. Zakup statywów pod głośniki	Zakupiono statywy kolumnowe pod głośniki jako wyposażenie namiotu	75095-4210	250,00	250,00
		Zakup grilla z wyposażeniem	Zakupiono grill na trójnogu	75095-4210	318,00	318,00
		Doposażenie altany	Zakupiono rynny spustowe wraz z akcesoriami montażowymi jako doposażenie altany	75095-4210	550,00	550,00
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono benzynę i olej do kosiarki	90095-4210	300,00	200,00

		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku, węgiel drzewny oraz na nagrody dla dzieci za udział w konkursach na festyn Dzień Dziecka 10.06.2017	75095-4190	362,00	362,00
				75095-4210	800,00	800,00
			Wynajem toalety	75095-4300	70,00	69,99
		Razem Stegienka Osada			12 329,00	12 228,99
20	Stobiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono sprzęt muzyczny, dyskotekowy i osprzęt w celu realizacji spotkań integracyjnych; regały metalowe 8 sztuk, nadstawki - szafki do biurki komputerowych 2 sztuki, daszek nad drzwiami	92195-4210	6 922,00	6 914,00
			Koszty przesyłki	92195-4300	80,00	80,00
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, pergoli ogrodowych, krzewów ozdobnych itp..)	Zakupiono paliwo i olej do kosi spalinowej, donice betonowe, płot lamelowy, artykuły ogrodnicze, krzewy oraz materiały do poprawy wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej	90095-4210	4 750,00	4 749,09
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody na spotkanie kulturalno-integracyjne 15.07.	75095-4190	260,00	258,00
			Zakupiono artykuły spożywcze i węgiel drzewny na spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców 15.07.2017	75095-4210	1 032,00	1 030,14
				75095-4300	8,00	-
Razem Stobiec			13 052,00	13 031,23		
21	Świerznica	Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej - twister, surfer, słup, orbitrek, biegacz, wioślarz, wyciąg górny	90095-4210	11 400,00	11 400,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	206,00	206,00
		Razem Świerznica			11 606,00	11 606,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	123,00	111,70
			Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania "Tradycje i obyczaje karnawałowe" 10.02.2017, spotkania kulturalno -integracyjnego 29.07.2017 oraz spotkania andrzejkowego 30.11.2017	75095-4190	1 220,00	1 218,22
			Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku i węgiel do grilla na spotkania kulturalno -integracyjne 29.07.2017 oraz 17.09.2017	75095-4210	487,00	486,69
			Wynajem toalety	75095-4300	70,00	69,99
		Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki	Zakupiono benzynę i oleje do kosiarki	90095-4210	400,00	200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie	Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej: krzesło + słup	92695-4210	2 200,00	2 199,98

		placu zabaw w Tujsku	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 151 w miejscowości Tujsk	92695-6050	4 800,00	4 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych i poprawienie estetyki Sołectwa Tujsk	Zakupiono piasek - żwir 2 tony, posadzkę weber, dmuchawo-odkurzacz, grabie, rękawiczki, gazony, materiały budowlane oraz deski na wiatrownicę	90095-4210	1 769,00	1 768,68
		Zakup bramy i furtki	Zakupiono bramę dwuskrzydłową z silownikami i furtką	90095-4210	1 800,00	1 800,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno - ruchowych	Zakupiono zestawy - namioty igloo + piłki plastikowe, rakiетки, siatkę i piłeczki do tenisa stołowego jako wyposażenie do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195-4210	700,00	699,94
		Statywy pod kolumny estradowe	Zakupiono statywy pod kolumny estradowe	92195-4210	200,00	200,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Zakup progu zwalniającego	Zakupiono próg zwalniający oraz znaki i tablice drogowe	60016-4210	1 443,00	1 442,58
		Zakup garażu blaszanego	Zakupiono garaż blaszany 3 x 5m	90095-4210	1 500,00	1 490,00
		Monitoring budynku świetlicy	Zakupiono sprzęt do monitoringu Świetlicy Wiejskiej	92195-4210	2 041,00	2 041,00
			Montaż systemu nadzoru CCTV na budynku Świetlicy Wiejskiej w Tujsku	92195-4300	459,00	459,00
		Razem Tujsk			19 458,00	19 233,78
23	Wiśniówka	Zakup sprzętu muzycznego służącego do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych oraz wyposażenia AGD, naczynia kuchenne itp.	Zakupiono zestaw estradowy 2400W - zestaw HS-212, mikser VK AM, mikrofon Voice, wtyki Jack, przedłużacz oraz formy do pieczenia i garnki	75095-4210	2 720,00	2 717,33
		Zakup urządzenia do wytwarzania produktów cukierniczych dla dzieci wraz z materiałami eksploatacyjnymi	Zakupiono maszynę do waty cukrowej, maszynę do popcornu oraz patyczki do waty cukrowej i cukier smakowy	75095-4210	2 200,00	2 197,00
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu koszącego w postaci kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	Zakupiono kosę spalinową, olej do paliwa, żyłkę i tarczę tnącą, osłonę twarzy oraz paliwo	90095-4210	2 300,00	2 294,17
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup piasku pod płyty betonowe na odcinku dróg: skrzyżowanie dz. nr. 209 i 204 oraz dz.nr 218	Zakupiono piasek 120 ton pod płyty betonowe	60016-4210	3 000,00	2 996,28
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach dla dzieci podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 19.08.2017 oraz podczas Mikołajek 09.12.2017	75095-4190	735,00	705,85
			Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku na spotkanie kulturalno-integracyjne 19.08.2018	75095-4210	515,00	513,06
		Odnowienie istniejących wiat przystankowych w miejscowości Wiśniówka - Szkarpa sztuk 2	Zakupiono materiały do odnowienia wiat przystankowych	90095-4210	1 100,00	1 098,20

		Razem Wiśniówka		12 570,00	12 521,89	
24	Żuławki	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (m.in. paliwo, oleje)	Zakupiono paliwo, olej oraz części zamienne do kosiarki	90095-4210	1 000,00	955,78
		Spotkania kulturalne mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas Mikołajek 10.12.2017	75095-4190	1 000,00	1 000,00
			Zakupiono artykuły do organizacji Mikołajek 10.12.2017	75095-4210	610,00	610,00
			Zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci w sołectwie Żuławki 10.12.2017	75095-4300	1 090,00	1 090,00
		Wyposażenie sołectwa w ruszt	Zakupiono przenośne palenisko stalowe wraz z regulowanym rusztem grillowym	92195-4210	1 500,00	1 500,00
		Promocja sołectwa	Zakupiono materiały do wykonania stoiska i wieńca dożynkowego	75095-4210	1 576,00	1 573,21
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono drewnochron, karabińczyki i pędzle do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	254,00	250,50
			Wykonano roczny przegląd placu zabaw	90095-4270	246,00	246,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w parku w Żuławkach c.d wraz z wykonaniem przez firmę	Wykonano remont ciągu pieszego w parku w miejscowości Żuławki działka nr 153/2 oraz przeprowadzono nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych	90095-6050	20 000,00	19 986,00
		Razem Żuławki				27 276,00
SUMA :				449 219,00	447 566,74	

Na koniec 2017 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 50 272 751,24 zł, wydatki 48 513 599,61 zł, rozchody 1 843 240 zł, przychody 5 054 836,04 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 828 240 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2017 zobowiązania gminy wynoszą **1.844.692,96 zł**. Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Stegna
z dnia 21 marca 2018 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	49 081 836,01	50 272 751,24	102,43	55 041 402,00	55 195 960,00	45 882 069,00	42 540 182,00	43 084 985,00	43 946 685,00	44 825 619,00	45 722 131,00	46 636 574,00	47 569 305,00	48 520 691,00	49 491 105,00	50 480 927,00
1.1	Dochody bieżące	45 060 550,01	46 234 816,71	102,61	44 395 313,00	42 526 225,00	42 767 723,00	42 240 182,00	43 084 985,00	43 946 685,00	44 825 619,00	45 722 131,00	46 636 574,00	47 569 305,00	48 520 691,00	49 491 105,00	50 480 927,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 260,00	5 062 617,00	102,27	5 551 376,00	6 152 404,00	6 255 452,00	6 360 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	112 013,96	112,01	173 400,00	176 868,00	180 405,00	184 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 227 552,00	14 304 109,86	108,14	12 966 293,00	12 347 986,00	12 547 986,00	12 547 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 931 011,00	8 551 681,20	107,83	7 700 000,00	7 750 980,00	7 906 000,00	8 064 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 352 403,00	9 352 403,00	100,00	9 254 215,00	9 439 299,00	9 628 085,00	9 820 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 109 546,01	15 871 445,07	98,52	13 000 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 021 286,00	4 037 934,53	100,41	10 646 089,00	12 669 735,00	3 114 346,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	458 866,45	101,97	1 000 000,00	2 203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 411 238,00	3 419 020,78	100,23	9 946 089,00	10 466 187,00	3 114 346,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 290 432,01	48 513 599,61	92,78	59 505 233,00	54 677 694,00	43 711 038,00	41 467 259,00	42 012 062,00	42 873 762,00	43 752 696,00	44 657 765,00	45 913 651,00	46 846 382,00	47 797 768,00	48 768 174,00	50 142 642,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 272 837,01	40 501 476,39	93,60	36 234 263,00	36 694 586,00	38 131 462,00	39 118 777,00	39 509 965,00	39 905 064,00	40 304 115,00	40 707 156,00	41 114 228,00	41 525 370,00	41 351 871,00	41 771 269,00	42 504 512,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 400,00	266 104,67	80,54	550 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 400,00	266 104,67	80,54	550 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	9 383,40	8 401,85	89,54	14 847,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 017 595,00	8 012 123,22	88,85	23 270 970,00	17 983 108,00	5 579 576,00	2 348 482,00	2 502 097,00	2 968 698,00	3 448 581,00	3 950 609,00	4 799 423,00	5 321 012,00	6 445 897,00	6 996 905,00	7 638 130,00
3	Wynik budżetu	-3 208 596,00	1 759 151,63	-54,83	-4 463 831,00	518 266,00	2 171 031,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
4	Przychody budżetu	5 051 836,00	5 054 836,04	100,06	6 326 716,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 036 836,00	5 039 836,04	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 208 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 326 716,00	3 846 448,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	4 463 831,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 843 240,00	1 843 240,00	100,00	1 862 885,00	4 364 714,00	2 171 031,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 828 240,00	1 828 240,00	100,00	1 862 885,00	4 364 714,00	2 171 031,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	82 125,00	100,00	1 153 859,00	2 349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	82 125,00	100,00	1 153 859,00	2 349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 811 509,00	6 811 509,00	100,00	11 275 340,00	10 757 074,00	8 586 043,00	7 513 120,00	6 440 197,00	5 367 274,00	4 294 351,00	3 229 985,00	2 507 062,00	1 784 139,00	1 061 216,00	338 285,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 285,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 787 713,00	5 733 340,32	320,71	8 161 050,00	5 831 639,00	4 636 261,00	3 121 405,00	3 575 020,00	4 041 621,00	4 521 504,00	5 014 975,00	5 522 346,00	6 043 935,00	7 168 820,00	7 719 836,00	7 976 415,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 824 549,00	10 773 176,36	157,86	8 161 050,00	5 831 639,00	4 636 261,00	3 121 405,00	3 575 020,00	4 041 621,00	4 521 504,00	5 014 975,00	5 522 346,00	6 043 935,00	7 168 820,00	7 719 836,00	7 976 415,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	x	x	4,38%	9,18%	6,15%	3,93%	3,77%	3,58%	3,40%	3,09%	2,09%	1,94%	1,70%	1,62%	0,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,21%	x	x	2,26%	4,88%	6,15%	3,93%	3,77%	3,58%	3,40%	3,09%	2,09%	1,94%	1,70%	1,62%	0,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	x	x	2,26%	4,88%	6,15%	3,93%	3,77%	3,58%	3,40%	3,09%	2,09%	1,94%	1,70%	1,62%	0,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%	x	x	16,64%	14,56%	10,10%	7,34%	8,30%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	12,71%	14,77%	15,60%	15,80%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,25%	x	x	8,29%	9,80%	11,92%	13,77%	10,67%	8,58%	8,28%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	13,11%	14,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,22%	x	x	10,26%	11,77%	11,92%	13,77%	10,67%	8,58%	8,28%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	13,11%	14,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00		0,00	518 266,00	2 171 031,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	518 266,00	1 903 690,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130 014,52	15 268 121,13	94,66	15 880 076,00	16 080 076,00	16 280 076,00	16 480 076,00	16 680 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 853 809,00	3 515 404,71	91,22	3 743 825,00	3 856 140,00	3 971 824,00	4 090 979,00	4 213 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 844 005,00	6 469 591,82	73,15	21 980 468,00	16 553 874,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 555 225,00	1 625 546,74	63,62	1 233 494,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 288 780,00	4 844 045,08	77,03	20 746 974,00	16 518 874,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 620 740,00	4 806 821,14	85,52	19 322 922,00	16 798 276,00	282 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 666 141,00	1 541 706,35	92,53	3 948 048,00	1 184 832,00	2 596 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 359 040,00	1 358 761,89	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 440 982,00	2 365 544,86	96,91	1 144 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 285 095,00	2 285 093,57	100,00	1 097 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 192 404,00	2 285 093,57	104,23	1 097 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 692 309,00	1 700 091,78	100,46	9 946 089,00	10 466 187,00	3 114 346,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 405 574,00	1 417 954,41	100,88	9 946 089,00	10 466 187,00	3 114 346,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 401 896,00	1 417 954,41	101,15	1 521 642,00	546 512,00	516 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 486 073,00	1 574 881,19	63,35	1 172 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 285 094,04	1 451 448,17	63,52	1 088 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 224 466,00	1 451 448,17	65,25	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 861 780,00	2 040 976,69	71,32	19 205 612,00	16 518 874,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 724 010,00	1 391 900,50	80,74	5 727 139,00	6 762 392,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 720 332,00	1 391 900,50	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 338 748,96	772 509,21	57,70	13 562 138,00	9 756 482,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 250 825,00	674 355,21	53,91	1 466 892,00	898 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	2 267 362,00	2 481 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	507 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 828 240,00	1 828 240,00	100,00	1 862 885,00	4 364 714,00	2 171 031,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 072 923,00	1 064 366,00	722 923,00	722 923,00	722 923,00	722 931,00	338 285,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2		x	x													
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7		x	x													
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1		x	x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2030

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
							2017	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	2018	2019	2020	
	Przedsięwzięcia ogółem			#ADR!		556 775,50	8 844 005,00	6 469 591,82	73,15	21 980 468,00	16 553 874,00	2 000 000,00	49 378 347,00
	- wydatki bieżące			#ADR!		9 186,00	2 555 225,00	1 625 546,74	63,62	1 233 494,00	35 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			#ADR!		547 589,50	6 288 780,00	4 844 045,08	77,03	20 746 974,00	16 518 874,00	2 000 000,00	
	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:			#ADR!		301 692,00	5 347 853,00	3 698 249,99	69,15	20 378 106,00	16 518 874,00	2 000 000,00	44 244 833,00
	- wydatki bieżące			#ADR!		0,00	2 486 073,00	1 574 881,19	63,35	1 172 494,00	0,00	0,00	3 658 567
1	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. was. bież.		0,00			0,00			166 560,00
				166 560,00	środ. was. maj.								
					bud. państ. bież.								
					bud. państ. maj.								
			majątkowe	środ. UE bież.		93 029,00	67 376,04	72,42	73 531,00				
			#ADR!	środ. UE maj.									
			Ogółem	środ. inne bież.									
			#ADR!	środ. inne maj.									
2018	łącznie bieżące		0,00	93 029,00	67 376,04	72,42	73 531,00	0,00	0,00				
	łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
2	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. was. bież.		45 080,00	36 147,06	80,18	26 548,00			1 392 530,00
				1 392 530	środ. was. maj.								
					bud. państ. bież.								
			majątkowe	bud. państ. maj.									
			#ADR!	środ. UE bież.		690 767,00	543 564,20	78,69	630 135,00				
			#ADR!	środ. UE maj.									
2018													

				Ogółem	środ. inne bież.									
				#ADR!	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	735 847,00	579 711,26	78,78	656 683,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3	Szkoła Talentów	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.	11,00	10,83	98,45						
				2 099 477	środ. wlas. maj.									
					bud. państ. bież.	216 516,00	87 275,13	40,31	46 572,00					
					bud. państ. maj.									
				#ADR!	środ. UE bież.	1 440 670,00	840 507,93	58,34	395 708,00					
			2018	Ogółem	środ. UE maj.									
					środ. inne bież.									
				#ADR!	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	1 657 197,00	927 793,89	55,99	442 280,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				#ADR!	301 692,00	2 861 780,00	2 123 368,80	74,20	19 205 612,00	16 518 874,00	2 000 000,00	40 586 266,00		
1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.									
				7 600 000,00	środ. wlas. maj.	0,00	100 000,00	0,00	x	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
					bud. państ. bież.									
					bud. państ. maj.									
				#ADR!	środ. UE bież.									
			2019	Ogółem	środ. UE maj.					1 500 000,00	3 000 000,00			
					środ. inne bież.									
				7 600 000,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	x	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00		
2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.									
				7 600 000,00	środ. wlas. maj.	0,00	100 000,00	0,00	x	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
					bud. państ. bież.									
					bud. państ. maj.		0,00			1 500 000,00	3 000 000,00			
				#ADR!	środ. UE bież.									
			2019	Ogółem	środ. UE maj.									
					środ. inne bież.									
				7 600 000,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

					łącznie majątkowe	100 000,00	0,00	x	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00				
3	Odbudowa zejściu na plażę w m. Stegna i Jantar	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.										
					0	środ. włas. maj.	0,00	0,00	x	x	150 000,00	480 000,00			
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 350 000,00	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.					0,00	720 000,00			
				Ogółem	środ. inne bież.										
					1 350 000,00	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	150 000,00	1 200 000,00			0,00
4	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.										
					0	środ. włas. maj.	100 000,00	2 706,00	2 705,75	99,99	277 839,00	600 000,00			
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 418 300,00	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.		0,00			537 755,00	900 000,00			
				Ogółem	środ. inne bież.										
					2 418 300,00	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
						łącznie majątkowe	100 000,00	2 706,00	2 705,75	99,99	815 594,00	1 500 000,00			0,00
5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.										
					0	środ. włas. maj.	40 000,00	15 813,00	15 813,00	100,00	237 334,00	384 313,00			
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 866 641,00	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.		0,00			381 382,00	807 799,00			
				Ogółem	środ. inne bież.										
					1 866 641,00	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
						łącznie majątkowe	40 000,00	15 813,00	15 813,00	100,00	618 716,00	1 192 112,00			0,00
6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.										
					0	środ. włas. maj.	0,00	4 715,00	4 059,00	86,09	234 943,00				
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 078 515,00	środ. UE bież.									

					środ. UE maj.		0,00				838 857,00					
				Ogółem	środ. inne bież.											
				1 078 515,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
			2018		łącznie majątkowe		0,00	4 715,00	4 059,00	86,09	1 073 800,00	0,00	0,00			
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.											
				0	środ. wlas. maj.		91 177,00	6 000,00	5 962,43	99,37	1 684 116,00		0,00			
					bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				6 410 021,00	środ. UE bież.											
					środ. UE maj.			0,00				4 628 728,00				
			2018	Ogółem	środ. inne bież.											
				6 410 021,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe		91 177,00	6 000,00	5 962,43	99,37	6 312 844,00	0,00	0,00			
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.											
				0	środ. wlas. maj.		0,00	50 000,00	24 477,00	48,95	11 613,00	728 683,00	0,00			
					bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				1 696 716,00	środ. UE bież.											
					środ. UE maj.			0,00				8 341,00	898 079,00			
			2019	Ogółem	środ. inne bież.											
				1 696 716,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe		0,00	50 000,00	24 477,00	48,95	19 954,00	1 626 762,00	0,00			
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.											
				0	środ. wlas. maj.		0,00	85 362,00	85 362,00	100,00	0,00	400 000,00	800 000,00			
					bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				3 085 362,00	środ. UE bież.											
					środ. UE maj.			0,00				0,00	600 000,00	1 200 000,00		
			2020	Ogółem	środ. inne bież.											
				3 085 362,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe		0,00	85 362,00	85 362,00	100,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00			

10	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.									4 763 243,00	
				0	środ. wlas. maj.	48 115,00	383 211,00	208 373,05	54,38	557 619,00					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				4 811 358,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.		1 273 742,00	971 361,00	76,26	2 028 856,00					
					środ. inne bież.										
				4 811 358,00	środ. inne maj.		207 925,00	207 924,52	100,00	311 890,00					
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	48 115,00	1 864 878,00	1 387 658,57	74,41	2 898 365,00	0,00	0,00			
11	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.									1 588 560,00	
				0	środ. wlas. maj.	22 400,00	88 560,00	88 560,00	100,00	500 000,00					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				1 610 960,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.					1 000 000,00					
					środ. inne bież.										
				1 610 960,00	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	22 400,00	88 560,00	88 560,00	100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Szkoła Talentów	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.									525 400,00	
				#ADR!	środ. wlas. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.		78 810,00	74 212,85	94,17						
				525 400,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.		446 590,00	420 539,50	94,17						
					środ. inne bież.										
				#ADR!	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	525 400,00	494 752,35	94,17	0,00	0,00	0,00			
13	Czyste Żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.									372 470,00	
				#ADR!	środ. wlas. maj.		10 243,00	9 594,00	93,66	170 403,00					
					bud. państ. bież.										
			majątkowe	bud. państ. maj.											
			372 470,00	środ. UE bież.											
			2018		środ. UE maj.		3 678,00	0,00	0,00	188 146,00					

				Ogółem	środ. inne bież.										
				#ADR!	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	13 921,00	9 594,00	68,92	358 549,00	0,00	0,00			
14	Bezpieczne Żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.										
				#ADR!	środ. wlas. maj.		4 425,00	4 424,70	99,99	39 597,00					
					bud. państ. bież.										
					bud. państ. maj.										
			majątkowe	środ. UE bież.											
			2018	265 979,00	środ. UE maj.						221 957,00				
				#ADR!	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
				łącznie majątkowe	0,00	4 425,00	4 424,70	99,99	261 554,00	0,00	0,00				
15	Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.										
				#ADR!	środ. wlas. maj.					71 372,00					
					bud. państ. bież.										
					bud. państ. maj.										
			majątkowe	środ. UE bież.											
			2018	196 236,00	środ. UE maj.						124 864,00				
				#ADR!	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	196 236,00	0,00	0,00				
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0			
				bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.									

				Ogółem	środ. inne bież.										
				0	środ. inne maj.										
					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:				5 388 597,50		255 083,50	3 496 152,00	2 771 341,83	79,27	1 602 362,00	35 000,00	0,00	5 133 514,00		
- wydatki bieżące				174 338,00		9 186,00	69 152,00	50 665,55	73,27	61 000,00	35 000,00	0,00	165 152,00		
1	Remont drogi gminnej w Głobicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. włas. bież.	9 186,00	7 000,00	6 915,55	98,79				7 000,00		
				16 186	środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				#ADR!	środ. UE bież.										
				środ. UE maj.		0,00									
			2017	Ogółem	środ. inne bież.										
				#ADR!	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	9 186,00	7 000,00	6 915,55	98,79	0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
2	Gmina Stegna- udostępnienie internetu mieszkańom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	56 000,00	37 598,00	67,14	56 000,00	35 000,00		147 000,00		
				147 000,00	środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.	0,00									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				#ADR!	środ. UE bież.	0,00									
				środ. UE maj.											
			2019	Ogółem	środ. inne bież.										
				147 000,00	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0,00	56 000,00	37 598,00	67,14	56 000,00	35 000,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3	Remont drogi gminnej w Chelmku	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	6 152,00	6 152,00	100,00	5 000,00			11 152,00		
				11 152,00	środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.	0,00									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				#ADR!	środ. UE bież.	0,00									
				środ. UE maj.											
			2018	Ogółem	środ. inne bież.										
				11 152,00	środ. inne maj.										

					łącznie bieżące	0,00	6 152,00	6 152,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			5 214 259,50		245 897,50	3 427 000,00	2 720 676,28	79,39	1 541 362,00	0,00	0,00	4 968 362,00	
1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuski wraz z przepompowniami (przebudowa KZ.Straż Pożarna). Zakres: opracowanie projektu technicznego budowa przepompowni tłocznej szt. 2, korektora tłoczego PCV sred. 110-200 mb i grawitacyjnego PCV sred. 200-60 mb.)	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00							67 716,00	
				0	środ. włas. maj.	31 750,00	32 729,00	32 221,28	98,45	34 987,00				
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				99 466,00	środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
	99 466,00	łącznie majątkowe	31 750,00	32 729,00	32 221,28	98,45	34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Jantar- część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00							61 870,00	
				0	środ. włas. maj.	18 081,00	30 935,00	0,00	x	30 935,00				
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				79 951,00	środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
	79 951,00	łącznie majątkowe	18 081,00	30 935,00	0,00	x	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 8.1, 8.2/ MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) I Etap. Zakres: Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłoczego PCV sred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV sred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV sred. 160-45 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00							95 500,00	
				0	środ. włas. maj.	29 500,00	48 000,00	47 712,28	99,40	47 500,00				
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				125 000,00	środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
	125 000,00	łącznie majątkowe	29 500,00	48 000,00	47 712,28	99,40	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 5.1; 5.2; 2.2 MN/U, 2.2 U/MN, MPZ. Zakres: Opracowanie projekty technicznego; Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00							103 531,00	
				0	środ. włas. maj.	0,00	34 510,00	0,00	x	69 021,00				
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
	103 531,00	środ. inne bież.												

	łłoczne PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.			środ. inne maj.									
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	103 531,00			łącznie majątkowe	0,00	34 510,00	0,00	x		69 021,00	0,00	0,00	
				bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							
5	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550,551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN110 PE 600 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. maj.		0,00	x	x	130 000,00			
				0	bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
			2018	130 000,00	środ. inne bież.								
				Ogółem	środ. inne maj.								
				130 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	130 000,00	0,00	0,00		
6	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.		0,00						
				0	środ. wlas. maj.					140 000,00			
				majątkowe	bud. państ. bież.								
			2018	140 000,00	bud. państ. maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
				140 000,00	środ. inne maj.						0,00	0,00	0,00
				łącznie bieżące	0,00	0,00							
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00		
7	Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492.	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.		0,00						
				0	środ. wlas. maj.	32 500,00	32 500,00	32 221,28	99,14				
				majątkowe	bud. państ. bież.								
			2017	65 000,00	bud. państ. maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
				65 000,00	środ. inne maj.						0,00	0,00	0,00
				łącznie bieżące	0,00	0,00							
				łącznie majątkowe	32 500,00	32 500,00	32 221,28	99,14	0,00	0,00	0,00		
8	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Od nr 360/1 do numeru 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90PE 188 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.		0,00						
				0	środ. wlas. maj.	57 500,00	117 500,00	117 236,00	99,78				
				majątkowe	bud. państ. bież.								
					bud. państ. maj.								

				175 000,00	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
			2017	175 000,00	łącznie majątkowe	57 500,00	117 500,00	117 236,00	99,78		0,00	0,00	0,00						
9	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	0,00													
				0	środ. włas. maj.		72 500,00	72 443,00	99,92										
				majątkowe	bud. państ. bież.														
			2016	72 500,00	bud. państ. maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
				72 500,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
			2017	72 500,00	łącznie majątkowe	0,00	72 500,00	72 443,00	99,92		0,00	0,00	0,00						
10	Budowa sieci wodociągowej Drewnica	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	0,00													
				0	środ. włas. maj.						45 000,00								
				majątkowe	bud. państ. bież.														
			2017	45 000,00	bud. państ. maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
				45 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
			2018	45 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x		45 000,00	0,00	0,00						
11	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.	14 944,50	315 000,00	314 232,00	99,76										
				majątkowe	bud. państ. bież.														
			2015	329 944,50	bud. państ. maj.														
				Ogółem	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				329 944,50	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
				329 944,50	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
			2017	329 944,50	łącznie majątkowe	14 944,50	315 000,00	314 232,00	99,76		0,00	0,00	0,00						
12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.	0,00	0,00	x	x		824 233,00								0,00
				majątkowe	bud. państ. bież.														
			2015		bud. państ. maj.														

				824 233,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.		0,00				0,00								0,00
				Ogółem	środ. inne bież.														
				824 233,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00
			2018		łącznie majątkowe		0,00		0,00		x		x		824 233,00		0,00		0,00
				bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.		36 039,00		839 204,00		584 130,44		69,61				0,00		0,00
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.				985 584,00		985 584,00		100,00						
			2015	2 354 605,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				2 354 605,00	środ. inne maj.			493 778,00		493 778,00		100,00							
					łącznie bieżące		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00
			2017		łącznie majątkowe		36 039,00		2 318 566,00		2 063 492,44		89,00		0,00		0,00		0,00
13	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.		36 039,00		839 204,00		584 130,44		69,61				0,00		0,00
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.				985 584,00		985 584,00		100,00						
			2015	2 354 605,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				2 354 605,00	środ. inne maj.			493 778,00		493 778,00		100,00							
					łącznie bieżące		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00
			2017		łącznie majątkowe		36 039,00		2 318 566,00		2 063 492,44		89,00		0,00		0,00		0,00
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.		25 583,00		400 000,00		31 118,00		7,78						
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			2016	425 583,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.				0,00										
				Ogółem	środ. inne bież.														
				425 583,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00
			2017		łącznie majątkowe		25 583,00		400 000,00		31 118,00		7,78		0,00		0,00		0,00
15	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.		0,00		10 000,00		10 000,00		100,00		19 963,00		0,00		0,00
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			2017	29 963,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				29 963,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące		0,00		0,00					0,00		0,00			0,00
			2018		łącznie majątkowe		0,00		10 000,00		10 000,00		100,00		19 963,00		0,00		0,00

16	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.									30 000,00		
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00				
					bud. państ. bież.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				30 000,00	środ. UE bież.											
			2018	Ogółem	środ. UE maj.											
					środ. inne bież.											
				30 000,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00				
17	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.								29 963,00			
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00			29 963,00	0,00	0,00				
					bud. państ. bież.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				29 963,00	środ. UE bież.											
			2018	Ogółem	środ. UE maj.											
					środ. inne bież.											
				29 963,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	29 963,00	0,00	0,00				
18	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.								25 000,00			
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00			25 000,00	0,00	0,00				
					bud. państ. bież.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				25 000,00	środ. UE bież.											
			2018	Ogółem	środ. UE maj.											
					środ. inne bież.											
				25 000,00	środ. inne maj.											
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00				
19	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.								29 520,00			
				0	środ. wlas. maj.	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00				
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			2018	29 520,00	środ. UE bież.											
					środ. UE maj.											

				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				29 520,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00			
20	" Rowerem bez granic- rozwoj turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową"	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	0,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00			
							bud. państ. bież.								
							majątkowe	bud. państ. maj.							
							100 000,00	środ. UE bież.							
								środ. UE maj.							
							Ogółem	środ. inne bież.							
								środ. inne maj.							
							100 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
						2018		łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00
												100 000,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Stegna
z dnia 21 marca 2018 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2017 r.

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2017 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109					
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:	350 081,00 zł	336 310,93 zł	13 767,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 215,00 zł	220 214,11		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	72 220,00 zł	58 452,50	13 767,00 zł	100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	44 776,00 zł	44 775,82		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	5 273,00 zł	5 272,24		99,99%
	Odpis na ZFŚS	7 597,00 zł	7 596,26		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	125 414,00 zł	71 479,22	53 930,90 zł	100,00%
	woda, ścieki,co	7 915,00 zł	5 429,23	2 485,13 zł	99,99%
	energia elektryczna	33 608,00 zł	25 853,08	7 754,11 zł	100,00%
	środki czystości	1 543,00 zł	1 542,33		99,96%
	opał	13 084,00 zł	11 275,11	1 808,10 zł	99,99%
	pozostałe (jakie):art.. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	69 264,00 zł	27 379,47	41 883,56 zł	100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	266 922,00 zł	197 039,73 zł	69 881,04 zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	2 117,00 zł	2 116,41		99,97%
	usługi wydawnicze	0	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	71 782,00 zł	71 781,63		100,00%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	193 023,00 zł	123 141,69	69 881,04 zł	100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	17 104,00 zł	15 170,12 zł	1 933,00 zł	99,99%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 914,00 zł	5 913,37		99,99%
	ubezpieczenia	1 444,00 zł	1 208,25	235,60 zł	99,99%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	9 746,00 zł	8 048,50	1 697,40 zł	100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	858,00 zł	- zł	857,50 zł	99,94%
	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
	PEFRON				#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	858,00 zł	0,00	857,50 zł	99,94%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	4 975,00 zł	0	4 974,35 zł	99,99%

RAZEM	765 354,00 zł	620 000,00 zł	145 343,79 zł	100,00%
-------	---------------	---------------	---------------	---------

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	620 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2017 r	5 683,82
wydatki na dzień 31.12.2017 r.	770 415,80
przychody z usług	131 720,14
przychody finansowe	716,42
pozostałe przychody (towary)	1 027,50
darowizny	0,00
pozostałe przychody	25 545,73
pozostałe koszty	867,24
stan konta na 31.12.2017 r.	14 277,81
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	5 716,46
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci, usł telekom, usł przewozu, kaucje zwrotne, PZU.

Stegna, dnia 31.01.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mliczanowska

Główny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Piłsudskiego 63, 82-103 Stegna
tel./fax: 55-247-82-82
REGON 142014 NIP 5792023277

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Krawczyk

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2017 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

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:	207475,52	207 474,41	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	153866,00	153 865,91		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	16029,00	16 029,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	29066,00	29 065,22		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	2191,00	2 190,76		99,99%
	Odpis na ZFŚS	6323,52	6 323,52		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	44335,00	44 333,60	0,00	100,00%
	woda, ścieki	7009,00	7 008,62		99,99%
	energia elektryczna	7847,00	7 846,79		100,00%
	środki czystości	1369,00	1 369,00		100,00%
	opał	17292,00	17 291,38		100,00%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	10818,00	10 817,81		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	8310,00	8 309,43	0,00	99,99%
	usługi telekomunikacyjne	4596,00	4 595,50		99,99%
	usługi wydawnicze	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	660,00	660,00		100,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	3054,00	3 053,93		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	829,00	827,95	0,00	99,87%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	119,00	118,20		99,33%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	710,00	709,75		99,96%
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	25854,00	12 674,61	13 179,05	100,00%
	RAZEM	286803,52	273 620,00	13 179,05	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	273 620,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2017 r	53,05
wydatki na dzień 31.12.2017 r.	286 273,05
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	12 600,00
darowizna rzeczowa	526,00
stan konta na 31.12.2017 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 31.01.2018 r.

GLÓWNIK SIĘGOWY

Aneta Wilczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegna
ul. Gdańska 60, 82-101 Stegna
tel./fax 55-247-80-51
G.192532014 NIP 5792028277

DYREKTOR
mgp: [signature]

ROZLICZENIE DOTACJI WPL. 2018 -01- 3 1
za okres od 01 stycznia do 31.12.2017 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Nr zał.
 podpis

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	137282,00	137 282,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	103296,00	103 296,00		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	12650,00	12 650,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	17664,00	17 664,00		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1400,00	1 400,00		100,00%
	Odpis na ZFŚS	2272,00	2 272,00		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	28418,00	28 418,00	0,00	100,00%
	woda, ścieki		746,71		#DZIEL/0!
	energia elektryczna		12 671,29		#DZIEL/0!
	środki czystości		462,44		#DZIEL/0!
	opał		2 085,42		#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): art..spoż., art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)		12 452,14		#DZIEL/0!
3	C. Usługi obce, w tym:	34000,00	34 000,00	0,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	32000,00	32 000,00		100,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	2000,00	2 000,00		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	300,00	300,00	0,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		234,60		#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe		65,40		#DZIEL/0!
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
	PEFRON				#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)				#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM	200000,00	200000	0	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	200 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2017 r	0,00
wydatki na dzień 31.12.2017 r.	200 000,00
przychody z usług	0,00
przychody finansowe	0,00
pozostałe przychody (towary)	0,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody	0,00
pozostałe koszty	0,00
stan konta na 31.12.2017 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 31.01.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta M. Kuzanowska

Stegna Ośrodek Kultury
w Stegna
ul. Wolności 100, 11-208 Stegna
tel. 15 247-92-92
REGON 142014 NIP 5792023277

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Sprawozdanie za 2017 rok

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 15 grudnia 2016 r dot.w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świetlicach Wiejskich Gminy Stegna, działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazane środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic opiekuńczych, z elementami socjoterapii oraz koła garncarskiego w ramach realizacji GPPIRPA

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		133 610,00
	w tym: na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa, palacza c.o.	12 650,00	
2.	odpis na zakład.fundusz świadcz.socjalnych		2 272,00
3.	pozostałe świadcz.-obsługa bhp, badania lekarskie, szkolenia, studia pracownika		1 400,00
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic, co, woda i ścieki)		13 418,00
5.	Zużycie materiałów;		15 000,00
	zakup opału	2 085,42	
	zakup wyposażenia, tj: głośniki, ociekacz	169,97	
	zakup materiałów do drobnych remontów- farby art. chem.,	0,00	
	zakup prasy	0,00	
	zakup środków czystości	462,44	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki, kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.	7 014,69	
	art. biurowe: art. papiernicze, tonery, prenumerata,	435,02	
	zakup nagród za udział w konkursach	1 643,32	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne	3 189,14	
	zakup pozostałych materiałów: plastry, poradniki	0,00	
6	Usługi telekomunikacyjne		0,00
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe	0,00	
7.	Usługi remontowe;		32 000,00
	naprawa instalacji elektrycznej, roboty budowlane, montaż grzejników, usł komin.	32 000,00	
8.	Pozostałe usługi obce;		2 000,00
	usługi transportowe	1 383,92	
	pozostałe usługi obce :	0,00	
	wywóz nieczystości (śmieci)	616,08	
9.	Pozostałe koszty		300,00
	provizje bankowe, podróże służbowe	300,00	
	Ogółem koszty		200 000,00

Stegna dnia 31 stycznia 2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztoła Kłoczanowska

DIREKTOR

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2017 r.

WYKAZ

GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE

GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE

1) 3 lok. użytkowe w budynkach z mieszkaniami o powierzchni – 293,16 m²:

1. *Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne.121) – 48,36 m² - sklep,*
2. *Rybina 63 – 135,80 m² - Ośrodek Zdrowia,*
3. *Żuławki 39 – 109,00 m² świetlica,*

2) 3 lok. użytkowe w Drewnicy i Żuławkach o pow. 704,55 m² + 3 mieszkalne - 306,06 m².

1. *Ośrodek zdrowia w Drewnicy- 152,90m²,*
2. *Gabinet Stomatologiczny - 25,88m²,+ I-wsze piętro: 2 mieszkania 98,30 m² i 86,03 m²,*
3. *Żuławki 72 – 525,77 m² magazynowo-biurowe + lokal mieszkalny - 121,73 m².*

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

1. *Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,*
2. *GOPS - 207,16 m²,*
3. *Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²,*
4. *Pozostałe - 21,60 m²,*

4) 2 lok. użytkowe w Jantarze o pow. – 453,00 m²

1. *Jantar ul. Gdańska 40 - 32,00 m²,*
2. *Jantar ul. Gdańska 38 - 421,00 m²*

5) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.463,98 m²:

1. *PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m²,*
2. *PARK KRAJOBRAZOWY - 238,47 m²,*
3. *CWŻ sp. z o.o. - 111,00 m²,*
4. *DIAGNOSTYKA - 128,10 m²*
5. *„PARTNER” Spółdzielnia Socjalna - 142,81 m²*
6. *„Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 84,80 m²*

6) Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²

- 1) *Biura - 504,00 m²*

- 2) Archiwum - 36,60 m²
- 3) Gosp. Komunalna - 31,10 m²
- 4) Straż Gminna - 9,30 m²
- 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m²
- 6) Zarządzanie Kryzysowe - 24,60 m²
- 7) **Budynek przystani w Rybinie** - 35,59 m²

2. **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – łączna pow. zajmowanego gruntu – **9,0980 ha**:

1) **Stegna**: grunt o pow. 1,5834 ha

- a) Zespół Szkół w Stegnie – dz. 891/1 o pow. 1,1134 ha
- b) Publiczne Przedszkole w Stegnie – dz. 316, 317, 344, 333, 336, 318, 319, 334 – 0,4700 ha

2) **Tujsk**: grunt o pow. 1,3718 ha.

- a) Zespół Szkół w Tujsku – dz. 60/1 o pow. 1,3318 ha, dz. 190 – 0,0400 ha

3) **Drewnica**: grunt o pow. 3,1257 ha

- a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – dz. 194/1 o pow. 3,1257 ha

4) **Mikoszewo**: grunt o pow. 2,1088 ha

- a) Szkoła Podstawowa – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha

5) **Jantar**: grunt o pow. 0,9083 ha.

- a) Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 0,7620 ha

3. **GMINNY OŚRODEK KULTURY** - **3.096,81 m²** w tym 689,65 m² w budynkach OSP

- 1) Stegna - 433,51 m²
 - 2) Rybina - 463,26 m² + 63,23 m² scena letnia
 - 3) Tujsk - 346,60 m²
 - 4) Stobiec - 149,90 m²
 - 5) Nowotna - 75,00 m²
 - 6) Bronowo - 415,00 m²
 - 7) Dworek - 197,16 m²
 - 8) Żuławki - 109,00 m²
 - 9) Izbiska - 154,50 m²
- plus
- 10) Jantar - 175,95 m² w budynku OSP (w tym biblioteka),
 - 11) Jantar – Leśniczówka - 80,40 m² w budynku OSP,
 - 12) Stegienka - 110,90 m² w budynku OSP,
 - 13) Mikoszewo - 322,40 m² w budynku OSP,

oraz

Świetlica przekazana Radzie Sołectkiej miejscowości Jantar Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m²

Biblioteki GOK - 243,63 m²

- 1) Jantar ul. Gdańska 27a - 37,14 m²
- 2) Stegna ul. Lipowa 3 - 206,49 m²

4. BUDYNKI OSP - 2.190,93 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 - 205,20 m²
(OSP Jantar - 57,90 m²)
- 5) OSP Drewnica - 154,10 m²
- 6) OSP Stegienka - 214,40 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 – 2.269,82 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 - 111,00 m²,
- 4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m²,
- 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 m²,
- 6) Ośr. Zdrowia Stegna - 142,40 m²
- 7) Ośr. Zdrowia Rybina - 135,80 m²
- 8) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m²
- 9) Gab. Stomatolog. Drewnica - 25,88 m²
- 10) Sklep Drewnica - 48,36 m²
- 11) Sklep Stegienka - 53,70 m²
- 12) BRAMONT Żuławki - 15,00 m²
- 13) Punkt Apteczny, Jantar - 32,00 m²
- 14) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²
- 15) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a - 53,40 m²
- 16) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 17) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 22,00 m²
- 18) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m²
- 19) „doOKOła” (boks handlowy) - 11,00 m²
- 20) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²
- 21) Bella Butik (boks handlowy) - 11,00 m²
- 22) Kwaciarnia Gardenia (boks handlowy) - 11,00 m²

- 23) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy) - 11,00 m²
 24 Bank Spółdzielczy w Stegnie - 12,70 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.241,13 m², t.j.:

- 1) Drewnica ul Wiślana 25 - 184,33 m²,
 2) Stegna ul. Gdańska 2 - 398,92 m²,
 3) Żuławki 72 - 525,77 m²,
 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 132,11 m²,

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

- CWŻ 13.263 udziałów po 553 zł - 7.334.439,00 zł
 -PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64 - 31.426.901,52 zł
 -Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. - 20.000,00 zł
 -Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów 1.000 zł. - 20.000,00 zł

-

Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 38.801.340,52 zł.

8. Budynki i lokale mieszkalne

1. Stegna ul. Gdańska 10 1 – 41,90 m² + 5 wspólnota mieszkaniowa
 2. Stegna ul. Gdańska 28 1 – 17,88 m² + 3 wspólnota mieszkaniowa
 3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5 1 – 31,00 m²
 4. Jantar ul. Rybacka 66 1 – 51,60 m² + 3 wspólnota mieszkaniowa
 5. Drewnica ul. Długa 52 5 – 197,50 m² + lokal prywatny – 53,10m²
 6. Drewnica ul. Wiślana 58 2 – 117,47 m² + 1 użytkowy – sklep–48,36m²
 7. Żuławki 72 1 – 121,73m² + 1 użytkowy - PHU – 15,00m² +
 525,77 - pustostan
 8. Rybina 63 3 – 145,04 m² + 1 użyt. NZOZ+135,80 m² + GOK - 463,26
 m²
 9. Tujsk 24 5 – 223,96 m²
 10. Świerznica 25 1 – 39,60 m²
 11. Dworek 6 2 – 110,83 m² + Świetlica - 197,16m²
 12. Dworek 10 4 – 200,60 m² + 8 wspólnota mieszkaniowa
 13. Wiśniówka 6 5 – 315,44 m² + 1 wspólnota mieszkaniowa
 14. Popowo 3 2 – 39,36 m² (1/2 bliźniaka)
 15. Popowo 6 1 - 50,79 m² (1/2 bliźniaka)
 16. Popowo 7 1 - 41,45 m²
 17. Jantar ul. Bursztynowa 4 2 – 50,00 m²
 18. Nowotna 10/1 1 – 72,00 m² (1/2 bliźniaka)
 19. Nowotna 12/1 1 – 61,90 m² (1/2 bliźniaka)
 20. Nowotna 13/1 1 – 53,50 m² (1/2 bliźniaka)
 21. Broniewo 6 3 – 102,11 m² + 6 wspólnota mieszkaniowa

R A Z E M: 44 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.085,66 m² oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 443,52 m² plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Gdańskiej 69.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2017 r.

Powierzchnia gruntów ogółem **668,6762 ha**

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane	43,7210 ha
- grunty rolne	291,0223 ha
- drogi	290,0597 ha
- pozostałe grunty	43,8732 ha
Liczba budynków ogółem:	71,81 szt.

w tym:

- mieszkalne: szt.	15,34
- gospodarcze: szt.	12,29
- pozostałe: szt.	44,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

-CWŻ 13.263 udziałów po 553 zł	- 7.334.439,00 zł
-PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64	- 31.426.901,52 zł
-Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł.	- 20.000,00 zł
-Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów 1.000 zł.	- 20.000,00 zł

Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 38.801.340,52 zł.

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

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

Dochody majątkowe gminy w roku 2017 osiągnęły kwotę – 1.536.366,74 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku	- 458.866,45 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 885,30 zł

Dochody na rok 2018 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw ogródków	- 788.000,00 zł
- wpływy z tyt. za zarząd i użytkowanie	- 121.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych	- 2.000,00 zł

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 26.02.2018 r.

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Lp.	Obręb	Teren budowlan y i pod zabudową	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkania owe	gospodarcz e	inne			
1.	Bronowo	0,6169	1,59	2,15	2	23,4398	6,2258	6,2500
2.	Chelmek	0,4362				6,7179	2,1572	-
3.	Chorażówka	0,0500				5,7508	-	0,1200
4.	Drewnica	4,9831	1,82	0,82	2	19,6173	148,4906	3,4603
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	2,8239	-
6.	Niedźwiedzia	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	3,3996	1,75	0,25	5	21,8174	9,8824	1,3700
10.	Junoszyño	2,6459				17,1589	6,1726	2,0943
11.	Mikoszewo	3,6107	1	0	4	14,5235	79,2849	5,1300
12.	Przemysław	6,1964				6,2497	2,0373	-
13.	Rybina	1,4539	3,19	2,19	3	16,6684	3,6094	0,0056
14.	Stegienka	0,0729			1	11,4319	3,1694	0,6491
15.	Stegna	15,8080	0,22	0,52	17	33,6276	7,7767	2,4800
16.	Stobiec	0,1044			1	9,8333	2,1236	9,6057
17.	Świerznica	1,2943	0,45	0,45		11,1846	0,8670	0,3000
18.	Tujsk	1,4576	4	3	4	12,0403	7,0121	1,6685
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6118	3,5497
Ogółem:		43,721	15,34	12,29	44,18	290,0597	291,0223	43,8732

Wartość księgową gruntów

93.960.781,51 zł

Wartość księgową budynków

10.277.984,44 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.