



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2117

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2014 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2014 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Ewa Dąbska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2014 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/371/2013 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 35 929 490 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów zamknął się kwotą 39 812 681 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 3 883 191 zł, tj. o 10,81%.

Po stronie wydatków wynosił 35 545 376 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 40 518 342 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4 972 966 zł, tj. o 13,99%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 23 130 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji na rok 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa w dziele 852, rozdziale 85295 par 201 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
- 2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 158 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm).
- 3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 107 272 zł, z tytułu zwrotu podatku Vat,
- 4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 5) zwiększenia planu dochodów o kwoty:
 - a) 13 000 zł - 85213 par 2010, - wydatki 85213 par 4130
 - b) 2 300 zł - 85213 par 2030, - wydatki 85213 par 4130
 - c) 20 000 zł - 85214 par 203, - wydatki 85214 par 3110

oraz dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwoty:

d) 85216 par 2030 - 10 500 zł, - wydatki 85216 par 3110

e) 85212 par 2360 - 15 990 zł, - wydatki 85214 par 3110

powyższe kwoty wynikają z decyzji Nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r., ustalającej wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień (FB-I.3111.20.2014.MS)

6) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 78 970 zł,

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 289 zł, z wpływów z tytułu odsetek od lokat bankowych,

8) zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 470 zł - z tytułu otrzymania dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, (80103 - (+) 8 659 zł) (80104 - (-) 1 549 zł) (80106 - (+) 5 360),

9) zwiększenia planu dochodów o kwotę 696 zł - części równoważącej subwencji ogólnej,

10) zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienionym uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. (FB-I.3111.52.2014.MSz2.)

11) zwiększenia planu dochodów o kwotę 109 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (FB-I.3111.44.2014.MS1)).

12) zwiększenia o kwotę 67 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 33/61/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

13) zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 14 374 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku (DGD-980-3/14) o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

14) zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 549 344 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.47.2.2014.KW2 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 gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014r.

15) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego - 1 506 492 zł,

16) zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 300 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku (DGD-980-6/14) o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

17) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym - 2 202 zł,

18) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 300 zł, z tytułu zwrotu opłat za koszty sądowe,

19) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67/66.2/2014 z dnia 8 lipca 2014 r o kwotę 435 w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

20) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70/142/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 3 700 zł (poz. 25), w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

21) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 68/141/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25), w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 168 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

22) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/121/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 720,00 (poz. 25), w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 z przeznaczeniem na realizację w 2014 r. przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 (uchwała Nr 85) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

23) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/122/2014 z dnia 10

lipca 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 117 000,00 zł (poz. 27), w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024).

24) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/140/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 60 000,00 (poz. 25), w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 z dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm).

25) zwiększenia planu dochodów decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/174/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększenia o kwotę 11 449 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

26) zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 006 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.175.2014.MS z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”.

27) dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat – 219 972 zł

28) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 190 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. "Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach Stegna, Jantar, Mikoszewo",

29) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 900 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu,

30) dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

31) dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

32) dokonano zwiększenia o kwotę 13 620 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów

zawierających azbest."

33) dokonano zwiększenia o kwotę 61 548 zł, tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2013 (05011 par 6680 - 6 456 zł, 71004 par 2990 - 53 259 zł, 92120 – par 2990 - 1 833 zł),

34) dokonano zwiększenia o kwotę 67 654 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/23/2014 z dnia 4 sierpnia. Powyższe środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. (par 2030 – 20 010 zł, par. 6330 – 47 644 zł),

35) dokonano zwiększenia o kwotę 79 603, z tytułu wpływu kar umownych,

36) dokonano zwiększenia o kwotę 10 350 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację w 2014 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,

37) dokonano zwiększenia o kwotę 12 250 zł, z tytułu wpływu odsetek od lokat bankowych,

38) dokonano zwiększenia o kwotę 2 533 zł, z tytułu zawarcia umów barterowych,

39) dokonano zwiększenia o kwotę 300 zł, z tytułu wpływu z usług,

40) dokonano zwiększenia o kwotę 282 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

41) dokonano zwiększenia o kwotę 17 857 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej,

42) dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” ze względu na przesunięcie terminu kwalifikowalności wydatków do 31.12.2014 oraz nie uwzględnienia jako kosztu kwalifikowanego monitoringu i kosztu promocji projektu – par. 6207 – 112 553 zł, par.6209 – 19 861 zł

43) dokonano zmniejszenia wpływów z umów dotyczących reklam - 10 128 zł,

44) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73.1/140/2014 z dnia 9 września 2014 r.(FB-I.3111.140/2014) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

45) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 103/145/2014 z dnia 15 września 2014 r.(FB-I.3111.197.2.2014.EK) z przeznaczeniem na udzielenie dzieciom i uczniom pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym Programem

pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 roku.

46) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 984 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej, zgodnie z pismem Zn. GDG-790-34/14 z dnia 01.10.2014 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

47) zwiększenia o planu dochodów kwotę 550 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - zgodnie z decyzją Nr 115/66.3/2014 z dnia 8 października 2014 r.

48) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 59 102 zł, z tytułu otrzymania dotacji zgodnie z decyzją nr 120/44,2/2014 z dnia 15 października, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

49) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją nr 116/234/2014 z dnia 13 października, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z póź.zm.) dla jednostek samorządu terytorialnego,

50) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 135 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją nr 118/235/2014 z dnia 13 października, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego,

51) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 169 zł, z tytułu otrzymania dotacji zgodnie z decyzją nr 119/175.2/2014 z dnia 15 października, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r, - "Wyprawka szkolna",

52) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 197 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2013 r, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG02/002962,

- 53) dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat – 581 778 zł,
- 54) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 100 zł, z związku otrzymaniem zwrotu dofinansowania projektu "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu" ("8"- 3 825 zł, "9"- 1 275 zł),
- 55) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 115 980 zł, z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy z ANR na realizację zadania "Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada",
- 56) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 456, z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- 57) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 418 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 58) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 697 zł, z tytułu wpływu odsetek od lokat bankowych,
- 59) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 696 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 60) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 229 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku,
- 61) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 886 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat,
- 62) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 443 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 63) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 846 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 66) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 537 zł, z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- 67) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn." E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców",
- 68) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji dot. realizacji projektu "Budowa Targowiska Gminnego" - 770 723 zł,
- 69) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji dot. realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki" - 276 224 zł,

- 70) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty miejscowej - 30 000 zł,
- 71) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty skarbowej - 6 600 zł,
- 72) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty planistycznej - 23 874 zł,
- 73) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 15 385 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS14/003837,
- 74) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na kwotę 8 300 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na wypłatę na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 130/237/2014,
- 75) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 142 469 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 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 2014 (MF/FG01/004597) ,
- 76) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 149 200 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS14/003456,
- 77) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 115 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS14/003908,
- 78) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 85 700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS14/003847,
- 79) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" godnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS14/003759,

80) dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat – 24 794 zł,

81) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej,

82) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 914 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku,

83) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

84) dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 45 760 zł, z tytułu wpływów z opłaty planistycznej,

85) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 250 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

86) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm), tj. składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych (Decyzja 75/157/2014 z dnia 31 października 2014 r)

87) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 28 690 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych - na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej.

88) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 71 700 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm)(FB-I.3111.279.2014.MSz),

89) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na kwotę 300 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (FB-I.3111.279.2014.MSz),

90) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 570 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na realizację w 2014 r. przez gminy zadań z zakresu

administracji rządowej, o których mowa w uchwale Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (FB.I-3111.121.2014.MSz2),.

91) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 619 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na pomoc finansową wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem FB-I.3111.274.2014.MSz

92) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 325 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna",

93) dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 20 257 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych,

94) dokonano zmniejszenia planu dochodów na kwotę 2 900 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej na 2014 r z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 180/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. (FB-I.3111.298.2014.MSz.)

95) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 000 zł, ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (ZSP w Drewnicy - 18 359 zł, SP Jantar - 11 561 zł, ZS w Tujsku - 5 838 zł, ZS w Stegnie - 14 242 zł),

-dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - $2\,204 + 1\,956 = 4\,160$ zł,

96) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług - $1\,669 + 1\,230 + 2\,413 = 5\,312$ zł,

97) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych opłat - $3\,217 + 308 + 1\,827 = 5\,352$ zł,

98) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów - 4 128 zł,

99) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z grzywien, mandatów - 4 620 zł,

100) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2 379 zł,

101) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 579 zł,

102) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 190 000 zł,

- 103) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z opłaty targowej - 1 913 zł,
- 104) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 89 309 zł,
- 105) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - 4 650 zł,
- 106) dokonano zwiększenia z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 236 zł,
- 107) dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 29 309 zł,
- 108) dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 10 000 zł,
- 109) dokonano zmniejszenia z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - $10\,000 + 700 = 10\,700$ zł,
- 110) dokonano zmniejszenia z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 190 000 zł,
- 111) dokonano zmniejszenia z tytułu podatku od spadków i darowizn - 33 000 zł,
- 112) dokonano zmniejszenia z tytułu opłaty miejscowej - 1 975 zł,
- 113) dokonano zmniejszenia z tytułu opłaty skarbowej - 7 000 zł,
- 114) dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z innych opłat - 16 817 zł, (dokonano zwiększenia z tytułu opłaty adiacenckiej - 14 860 zł, opłaty parkingowej - 7 103 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6 601 zł, zezwolenia na przewozy - 503 zł, oraz dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty planistycznej - 45 884 zł).

W roku 2014 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 9 uchwał rady i 50 zarządzeń 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 2014 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2014 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	35 929 490	39 812 681	3 883 191
2	Przychody	1 561 785	2 766 949	1 205 164
3	Wydatki	35 545 376	40 518 342	4 972 966
4	Rozchody	1 945 899	2 061 288	115 389
5	Dochody + Przychody	37 491 275	42 579 630	5 088 355
6	Wydatki + Rozchody	37 491 275	42 579 630	5 088 355

W 2014 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 40.004.831 zł, tj. 100,50 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2013 dochody wynosiły 37.404.117 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,9 %.

Dynamika dochodów za 2014 r. wynosi 107%. Oznacza to, że dochody w 2014 r. wzrosły o 7 % tj. o kwotę 2 600 714 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2013– 2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	35.979.459	37.404.117	39.812.681	40.004.831	103,9	100	100,5	107
Dochody bieżące	31.275.466	31.379.757	36.319.701	36.704.716	100,3	83,89	101	91,75
Dochody majątkowe	4.703.993	6.024.360	3.492.980	3.300.115	128	16,11	94,48	8,25

Wykonanie dochodów zrosło o 6,95 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 101 %, zaś dochodów majątkowych w 94,48%.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2014	Wykonanie na 31.XII.2014	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne w tym:	20.935.086	21.356.457,70	102%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	3.777.620	3.819.546	101,11
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	50.000	43.182,46	86,37
	- podatek rolny – (§0320)	2.359.000	2.288.961,30	97,03
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	83.562	83.562,00	100,00
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	6.953.691	7.030.824,96	101,10
	- podatek leśny-(§0330)	34.500	33.245,81	96,37
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	74.500	69.385,80	93,14
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	32.000	50.543,64	157,95
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	52.379	55.651,73	106,25
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	371.727	447.864,16	120,48
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa)(§0490),	1.475.549	1.292.504,12	87,60
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	26.400	29.249,90	110,79
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	370.000	369.437,77	99,85
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	190.231	186.616,61	98,10
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	61.913	63.505	102,57
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	118.025	119.227,50	101,01
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	2.458.301	3.105.188,36	126,31
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	33.738	37.676,81	111,67
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	66.300	65.647,54	99,01

- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	63.888	78.719,33	123,21
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- (§2910)	25.110	16.218,43	64,59
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	932.037	958.501,20	102,83
-(użytkowanie wieczyste, §0470)	160.000	155.895,56	97,44
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	891.143	710.687,0	79,75
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	x	885,30	0
- sprzedaży majątku(§ 0870)	2.846	2.846,00	
- mandaty (§0570)	49.620	52.520,70	105,84
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§0580)	79.603	82.303,20	103,39
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	67.862	36.738,43	54,13
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	2.537	2.537,15	100
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	8.000	3.706,52	46,33
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	73,98	0
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	1.456	1.456,26	100
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§6680)	6.456	6.455,46	100
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	55.092	55.091,71	100
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	6.593.242	6.496,460,11	98,53
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.549.824	4.463.106,15	98,09
- realizację zadań bieżących gminy § 2030 oraz § 2040	2.043.418	2.033.353,96	99,51
3. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007	1.098.617	998.138,43	90,85

4.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich §2009</u>	188.126	170.301,92	90,52
5.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	2.153.012	2.143.199,26	99,54
6.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	3.825	3.825	100,00
7.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	13.540	12.696,74	93,72
8.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SF publicznych lub dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji (§6280)	129.600	126.120	97,32
9.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6209)	240.597	240.596,66	100
10.	<u>Dotacje celowe z BP</u> na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330	47.644	47.644	100,00
11.	<u>Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew..na inwest. i zakupy</u> incesy. realiz. na podstawie porozumień między JST- (§6630)	17.857	17.857	100
	<u>Ogółem dotacje</u>	<u>3.892.818</u>	<u>3.760.379,01</u>	96,60
12.	Subwencja ogólna w tym :	8.391.535	8.391.535	100
	- część oświatowa	7.183.325	7.183.325	100
	- część wyrównawcza	1.207.514	1.207.514	100
	- część równoważąca	696	696	100
	Razem (1-12)	39.812.681	40.004.831,82	100,48

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2013 i 2014.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2013 – 2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2013		Rok 2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	35.979.459,00	37.404.117,11	39.812.681,00	40.004.831,82	103,96		100,48	
w tym:								
Dochody własne	17.721.351,00	17.961.761,27	20.935.086,00	21.356.457,70	101,36	48,02	102,01	53,38
Subwencje	8.275.735,00	8.275.735,00	8.391.535,00	8.391.535,00	100,00	22,13	100,00	20,98
Dotacje celowe	9.219.833,00	10.406.511,30	10.338.603,00	10.112.862,12	112,87	27,82	97,82	25,28
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461.083,00	458.652,54	129.600,00	126.120,00	99,47	1,23	97,31	0,32
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	301.457,00	301.457,00	17.857,00	17.857,00	100,00	0,81	100,00	0,04

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2013 wzrosły o 18,9 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 48,02% w 2013r. do 53,38% w 2014 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	691.813,00	691.809,76	99,99	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	93.700,00	93.700,00	100,00	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 201	1.690,00	1.689,55	99,97	Spis powszechny
751 75109 § 201	66.931,00	66.780,26	99,77	Wybory Wójta Gminy, Rady Gminy
751 75113 §201	24.674,00	24.670,99	99,98	Wybory do Parlamentu Europejskiego
801 80101 §201	11.449,00	10.142,38	88,59	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
852 85212 § 201	3.521.700,00	3.440.696,49	97,70	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	42.300,00	41.813,78	98,85	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85215 § 201	3.143,00	643,19	20,46	Dotacja na dodatek energetyczny
852 85295 § 201	92.424,00	91.159,75	98,63	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Ogółem	4.549.824	4.463.106,15	98,09	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030, § 2040 na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758	75814 § 2030	20.010,00	20.010,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.,
801	80103 § 2030	89.389,00	89.389,00	100,00-	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	275.417,00	275.417,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80106 § 2030	30.200,00	30.200,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213 § 2030	51.100,00	50.732,45	99,28	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852	85214 § 2030	384.000,00	383.619,09	99,90	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	595.900,00	595.727,06	99,97	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	97.200,00	97.200,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85295 § 2030	317.000,00	317.000,00	100,00	Pozostała działalność
854	85415§ 2030	168.702,00	161.559,36	95,77	Dożywianie uczniów
854	85415 § 2040	14.500,00	12.500,00	86,21	Stypendia dla uczniów
Ogółem		2.043.418	2.033.353,96	99,51	

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 01010 § 6280	115.980,00	115.980,00	100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja przepompowni ścieków Stegienka Osada ‘’.
050 05011 § 6209	1.275,00	1.275,00	100	Projekt „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jantarze „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przystani parkowo –rekreacyjnej na terenie wokół stawu ‘’
050 05011 § 6208	3.825,00	3.825,00	100	Projekt „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jantarze „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przystani parkowo- rekreacyjnej na terenie wokół stawu ‘’.
630 63095 § 6207	1.356.156,00	1.356.156,06	100	Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”
630 63095 § 6209	239.322,00	239.321,66	99,99	Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”
720 72095 § 2007	1.066.045,00	965.044,24	90,53	Projekt „Udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Stegna ‘’
720 72095 § 2009	188.126,00	170.301,92	90,53	Projekt „Udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Stegna ‘’
750 75095 § 2007	5.400,00	5.297,85	98,11	Projekt „E- Liderzy Pomorza- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców ‘’
750 75075 § 2007	27.172,00	27.796,34	102,3	Projekt „Kampania promocyjna Żuław ‘’
750 75075 § 6207	23.674,00	21.738,20	91,82	Projekt „Kampania promocyjna Żuław ‘’

754 75412 § 6630	17.857,00	17.857,00	100	Dotacje celowe otrzymane sam. Wojew. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST „Zakup samochodu OSP”
758 75814 § 6330	47.644,00	47.644,00	100	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) – Fundusz Sołecki
900 90001 § 6207	773.182,00	765.305,00	98,98	Projekt „ Budowa rurociągu magistralnego do oczyszczalni ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo “
900 90095 § 6280	13.620,00	10.140,00	74,45	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna “
630 63003 § 2440	3.190,00	3.187,00	99,91	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- badanie jakości wody
926 92695 § 2440	10.350,00	9.509,74	91,88	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – powszechna nauka pływania
Ogółem	3.892.818	3.760.379,01	96,60	

Środki w formie pomocy finansowej w wysokości **126.120 zł** dotyczą dofinansowania :

- modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa) - **115.980 zł**
- utylizacji azbestu (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) – **10.140 zł**

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

- dotacja na badanie jakości wody w kwocie - **3.187 zł**
- dotacja na powszechną naukę pływania - **9.509,74zł**
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Drewnica - **17.857zł**
- dotacja na realizację inwestycji (Fundusz Sołecki) - **47.644 zł**

W roku 2014 wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **5.100 zł** (dotyczy projektu „ Poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskie w Jantarze „Jantarowa przystań ‘’ oraz utworzenie przystani parkowo - rekreacyjnej na terenie wokół stawu „).

- **1.595.477,72 zł** (dotyczy projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej ‘’- „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie ‘’).

- **765.305 zł** (dotyczy projektu „Budowa rurociągu magistralnego do oczyszczalni ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo ‘’).

- **1.135.346,16** (dotyczy projektu „Udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Stegna ‘’).

- **5.297,85 zł** (dotyczy projektu „ E-Liderzy Pomorza nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców ‘’).

- **49.534,54 zł** (dotyczy projektu „Kampania promocyjna Żuław ‘’).

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2014 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 8.391.535-zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.183.325 zł (rok 2013 – 7.141.582 zł)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.207.514,-zł (rok 2013 – 1.134.153 zł)

- część równoważąca - 696 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 22,13 % w 2013 r. do 20,98% w 2013 r.

Dynamika wynosi 101,4% co oznacza, że przekazana w 2014 r. subwencja była wyższa o 1,4% od subwencji otrzymanej w roku 2013r.

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 2013 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2013 – 2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	17.961.761	100	21.356.458	100	+3.394.697	0	118,90
Udział w podatku dochodowym	3.476.457	19,35	3.862.728	18,08	386.271	-1,27	111,11
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	7.027.209	39,12	7.114.387	33,31	87.178	-5,81	101,24
Podatek rolny i leśny	2.389.206	13,30	2.322.207	10,88	-66.999	-2,42	97,20
Pod. od środków transportowych	82.837	0,46	69.386	0,33	-13.451	-0,13	83,77
Wpływy z opłat lokalnych	895.256	4,98	1.476.693	6,92	581.437	1,94	164,95
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	118.416	0,66	106.195	0,49	-12.221	-0,17	89,68
Dochody z majątku gminy	2.017.508	11,23	1.828.815	8,56	-188.693	-2,67	90,65
Opł. Za zezwolenie na alkohol	357.375	1,99	369.438	1,73	12.063	-0,26	103,38
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	345.422	1,92	477.114	2,24	131.692	0,32	138,13
Niezrealizowane Wydatki z 2013r			61.547	0,28	61.547	0,28	615,47
Pozostałe wpływy i dochody	1.252.075	6,99	3.667.948	17,18	2.415.873	10,19	292,95

Najwyższy udział (33,31%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2013 roku zmalał o 5,81 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 101,24 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 1,24 % wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 18,08 % i zmalał w stosunku do 2013 r. o 1,27 punktu procentowego. Dynamika wynosi 111,11% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2013 roku wzrosły o 11,11 %.

Trzecią pozycję w strukturze dochodów stanowią pozostałe wpływy i dochody. Ich udział w dochodach za 2013 r. wynosi 17,18 %, który w porównaniu do 2013 r. wzrósł o 10,19 %. Dynamika wynosi 292,95% co oznacza, że wpływy z pozostałych dochodów są o 192,95% wyższe od wpływów z 2013 r.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**3.667.948** zł) składają się :

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna - **65.647,54 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki - **78.719,33 zł**
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy - **186.616,61 zł**
- wpływy z różnych opłat - **37.676,81 zł** / koszty sądowe – 2.510,04 zł, koszty upomnień- 23.339,52 zł, opłata środowiskowa -11.827,25 zł /.
- Mandaty – **52.520,70 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **19.924,95 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste, fundusz alimentacyjny) – **36.738,43 zł**
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 73,98 zł
- otrzymane spadki ,zapisy i darowizny - 2.537,15 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 82.303,20 zł
- wpływy z różnych dochodów - **3.105.188,36zł**

/ zwrot za sms- 44,28zł za 2013 r. ,zwrot ekwiwalent za urlop 2013 r. – 12,88 zł, zwrot opłaty skarbowej za 2013 r. – 272 zł, Refundacja PUP Nowy Dwór Gdański za 2013 r. – 5.620,80 zł, zwrot za energię elektryczną za 2013 r. – 3.211,51 zł, zwrot premii za 2013 r. PUP Nowy Dwór Gdański – 3700 zł, odsetki za lata ubiegłe Tischer Małgorzata – 4.026,46 zł, za znaki sądowe – 54 zł , opłata miejscowa za lata ubiegłe – 107,09 zł, Prowizja PIT ZUS - 755,92 zł, refundacje oraz zwroty podatku VAT za 2013 r. – 3.075.275 zł, GOK- f-ra za wodę 2013 r. – 40,14, Starostwo Powiatowe zwrot środków za 2013 r. - 0,15 zł , różne dochody jednostki budżetowe – 2.383,13 zł , Odszkodowanie Szkoła w Jantarze – 9.685 zł.

Czwartą pozycję z kwotą wykonania – 2.322.207 zł stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego, które stanowią 10,88 % wykonanych za 2013 r. dochodów. Dynamika wynosi 97,20 %. Oznacza to, że wpływy tych podatków w stosunku do 2013 r. zmalały 2,8%.

Piątą pozycję z kwotą wykonania 1.828.815 zł stanowią dochody z majątku gminy. W ich skład wchodzi:

- dzierżawy, najem 958.501,20 zł
- wpływy ze sprzedaży 710.687 zł
- użytkowanie wieczyste 155.895,56 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 885,30 zł.
- sprzedaż majątku - 2.846 zł

Szóstą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłat lokalnych. Ich udział wynosi 6,92 % i wzrósł w stosunku do roku 2013 r. o 1,94 punktu procentowego. Dynamika wynosi 164,95% co oznacza, że wpływy te są o 64,95% wyższe od roku poprzedniego.

Kwotę 1.476.692,88 zł stanowią:

- opłata targowa - 63.505 zł
- opłata miejscowa - 119.227,50 zł
- opłata eksploatacyjna – 1.456,26 zł
- opłata adiacencka – 94.860 zł
- za licencję taxi - 503,50 zł
- za zajecie pasa drogowego - 29.231,43 zł

- opłata parkingowa - 48.077,81zł
- za odpady komunalne - 1.119.831,38 zł

Siódmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi opłata skarbową wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowią one 2,24 % ogółem dochodów własnych.

Dynamika zrealizowanych z tego tytułu dochodów wynosi 138,13% co oznacza, że wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego 38,13 %.

Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, wpływy za zezwolenia na alkohol, podatek od środków transportowych oraz niezrealizowane wydatki z 2013 r. odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2014 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami 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 2014 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2013, 2012 i 2011 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	0	3 003,19	1 803,19	746,19
Podatek od nieruchomości	1 707,00	9 370,20	61 276,60	26 058,80
Pod. od środków transportowych	0	36 199,18	24 199,18	12 199,18
Podatek od spadków i darowizn	897,00	2 860,00	665,56	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	539,000	7 339,00	24 569,14	4 164,00
Razem	3 143,00	58 771,57	112 513,67	43 168,17

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	339	2 120,00	21 474,00	6 574,00
Podatek od nieruchomości	574	7 334,00	3 197,00	2 380,80
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	6 305	0	5 130,00	0
Odsetki od należności podatkowych	309	12 669,00	664,00	0
Opłata prolongacyjna	0	38,00	0	0
Razem	7 527,00	22 161,00	30 465,00	8 954,80

Tabela 10

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	136 933,00	547 223,00	553 720,00	296 590,00
Podatek od nieruchomości	833,541,00	675 911,00	655 172,00	665 342,00
Pod. od środków transportowych	23 366,00	24 531,00	26 755,00	25 829,00
Razem	993 840,00	1 247. 665,00	1 235.647,00	987 761,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	131 003,00	214 037,00	214 619,00	147 425,00
Podatek od nieruchomości	180,00	60 591,00	82 985,00	85 01,00
RAZEM	131 183,00	274 628,00	297 604,00	232 436,00

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 rezerwy przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 628 527,00 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. Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 719 506,00 zł

Tabela 12

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek od nieruchomości	62 291,00	44 490,00	65 827,00	72 596,87

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 2014 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 15,81% (572 853,10 zł) w 2014 r., (371 889,17 zł) w 2013 r. wzrost p 11,44%, wzrost o 13,74% (643 564,62) w 2012 r.

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,30 zł, w 2008 r. 370 619,68 zł, w 2009 r. (335 945,38+148 432,27=484 377,65), w 2010 r.(332 553,01+286 465,49=619 465,49), w 2011 r. (320 664,22 + 451 878,47 = 772 542,69 zł), w 2012 r. (599 705,31 + 311 253,28 = 910 958,59 zł), w 2013 r.(736 940,68 + 303 432,13 zł = 1 040 372,81 zł) a w 2014 r (846 113,40 + 296 960,20 = 1 143 073,60 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2013 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 102 700,79 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 31.12.2014 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2012	Stan należności wymagalnych na 31.12.2013	Stan należności wymagalnych na 31.12.2014
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	90 298,98	53 904,60	79 789,72
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	66 105,07	105 802,53	113 653,98
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	44 588,34	45 422,25	47 775,67
4.	Wpływy z usług (w tym dochody z tytułu najmu lokali)	193 270,28	245 361,01	313 820,17
5.	Podatek rolny od osób prawnych	222 793,37	270.675,80	425 630,14
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	469 516,84	501 365,79	546 350,81
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	215 219,47	217 505,80	171 795,88
8.	Wpływy z karty podatkowej	76 742,90	90 733,91	86 980,72
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	736 279,60	736 007,34	872 493,94
10.	Podatek od środków transportowych	32 471,82	32 537,72	44 684,12
11.	Podatek leśny	3,00	0,00	22,53
12.	Różne opłaty	157 479,74	172 313,64	135 936,79
13.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	75 178,17	157 222,22
14.	Podatek od spadków i darowizn	13 905,10	12 286,81	4 351,15
15.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 107,37	4 204,84	52 956,04
16.	Zasiłki alimentacyjne	910 958,59	1 040 372,81	1 143 073,60
17.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-	123,33
		3 251 918,54	3 623 807,71	4 196 660,81

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 13 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 2014 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 2 045 847,00 zł zaległość do 2014 r. 2 016 293,30 = 29 553,70 zł

Na dzień 04 marzec 2015 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 340 428,06 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 84 394,37 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 27 934,00 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 71 140,77 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 156 958,92 zł

W 2014 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 389 448,71 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 210 524,71 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne 178 924 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 492 459,07 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 255 536,63 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 141 538,40 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 16 125,04 zł
- podatek rolny – osoby prawne 79 259,00 zł

W tabeli 14, 15, 16, 17 i 18 przedstawiono wykazy należności do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości pogrupowane w odpowiednie przedziały kwotowe i sołectwa.

Tabela 14

Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność Do zapłaty	Zaległość Na dzień 31.12.2013.	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	527.188,22	3.741,128,70	125.116,95	3.512.498,65	80.479,22	551.462,81	404.812,41	1.240,71
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	732.383,14	3.834.717,90	279.791,97	3.276.498,04	161.349,05	893.252,64	616.957,31	43.790,66
Podatek rolny osoby fizyczne	204.612,30	1.784.827,00	57.742,67	1.631.813,82	133.380,32	175.478,88	155.670,84	8.976,39
Podatek rolny osoby prawne	269.798,57	686.395,00	8.025,66	523.626,16	141,00	425.630,14	346.371,14	1.229,39
Wieloletnie rolny osoby fizyczne	16.125,04	-----	-----	-----	-----	16.125,04	16.125,04	-----
Wieloletnie nieruch. osoby fizyczne	127.301,30	128.235,33	-----	-----	-----	255.536,63	255.536,63	-----
Wieloletnie os.pr.nieru.	80.797,00	60.741,40	-----	-----	-----	141.538,40	141.538,40	-----
Podatek leśny osoby prawne	-669,80	33.114,00	-----	33.114,00	-----	0,00	0,00	669,80
Podatek leśny osoby fizyczne	-554,06	211,00	-----	135,47	-3,66	22,53	22,53	497,40
Wieloletnie rolny osoby prawne		79.259,00	-----	-----	-----	79.259,00	79.259,00	56.404,35
Ogółem :	1.956.981,71	10.348.629,33	470.677,25	8.977.686,14	375.345,93	2.538.306,07	2.016.293,30	56.404,35

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2014 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	9	701,50	-	-	-	-	9	701,50
2.	Junoszyno	8	986,03	-	-	-	-	8	986,03
3.	Stegienka	13	3.036,12	2	6.256,40	1	6.650,60	16	15.943,12
4.	Mikoszewo	16	1.866,64	3	5.993,02	-	-	19	7.859,66
5.	Stegna	19	1.084,60	1	1.208,00	1	12.323,00	21	14.615,60
6.	Izbiska	10	1.354,50	1	4.567,70	-	-	11	5.922,20
7.	Rybina	16	2.264,68	1	1.041,00	-	-	17	3.305,68
8.	Drewnica	45	6.121,59	4	7.185,39	-	-	49	13.306,98
9.	Tujsk	19	3.452,70	3	6.912,19	-	-	22	10.364,89
10.	Jantar	25	3.992,11	-	-	-	-	25	3.992,11
11.	Przemysław	18	1.253,20	-	-	-	-	18	1.253,20
12.	Bronowo	42	4.726,98	2	6.323,00	1	5.118,00	45	16.167,98
13.	Żuławki	31	3.324,71	2	7.978,67	-	-	33	11.303,38
14.	Dworek-Niedzw.	35	1.964,80	4	9.754,00	2	32.910,00	41	44.628,80
a	<i>Dworek</i>	25	<i>1.081,55</i>	4	<i>9.754,00</i>	1	<i>18.606,00</i>	30	<i>29.441,55</i>
b	<i>Niedźwiedzica</i>	10	<i>883,25</i>	-	-	1	<i>14.304,00</i>	11	<i>15.187,25</i>
15.	Świerznica	11	3.552,70	2	6,253,00	1	8.664,04	14	18.469,74
16.	Głobica	3	52,00	1	1.688,10	-	-	4	1.740,10
17.	Chelmek	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10
18.	Stobiec	8	407,80	-	-	-	-	8	407,80
19.	Chelmek Osada	16	529,91	-	-	-	-	16	529,91
20.	Jantar Leśniczówka	1	62,00	-	-	-	-	1	62,00
21.	Stegienka Osada	5	88,27	-	-	-	-	5	88,27
22.	Nowotna	14	146,83	-	-	-	-	14	146,83
	Razem:	365	40.969,77	26	65.160,47	6	65.665,64	397	171.795,88

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00
2.	Mikoszewo	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00
3.	Izbiska	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00
4.	Jantar	2	11,00	-	-	-	-	2	11,00
5.	Bronowo	1	2,53	-	-	-	-	1	2,53
6.	Junoszyno	2	3,00	-	-	-	-	2	3,00
	Razem:	8	22,53	-	-	-	-	8	22,53

Tabela 16

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2014 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	5	289,50	-	-	-	-	-	289,50
2.	Junoszyño	38	4.838,20	1	1.374,37	1	5.804,42	40	12.016,99
3.	Stegienka	8	1.518,93	2	4.683,70	-	-	10	6.202,63
4.	Stegienka-Osada	9	1.997,10	1	3.949,70	-	-	10	5.946,80
5.	Mikoszewo	60	8.319,51	8	14.638,24	2	24.051,00	70	47.008,75
6.	Stegna	149	17.093,71	16	34.028,15	8	202.349,70	173	253.471,56
7.	Izbiska	4	589,50	-	-	-	-	4	589,50
8.	Rybina	20	2.737,82	3	6.746,60	-	-	23	9.484,42
9.	Drewnica	50	7.567,89	3	6.012,70	-	-	53	13.580,59
10.	Tujsk	20	2.781,94	4	8.233,10	-	-	24	11.015,04
11.	Nowotna	22	2.905,57	-	-	-	-	22	2.905,57
12.	Jantar	97	15.366,37	10	21.002,98	6	147.103,91	113	183.473,26
13.	Jantar-Leśnicz.	7	486,80	1	1.320,00	-	-	8	1.806,80
14.	Przemysław	12	1.439,47	7	11.688,10	2	237.952,50	21	251.080,07
15.	Bronowo	33	7.711,06	1	1.040,00	1	5.399,33	35	14.150,39
16.	Żuławki	17	2.270,17	7	13.613,00	-	-	24	15.883,17
17.	Dworek	31	6.349,19	-	-	2	21.119,81	34	27.469,00
18.	Niedźwiedziówka	15	1.925,61	1	1.627,64	-	-	16	3.553,25
19.	Świerznica	11	1.657,77	2	2.734,92	-	-	13	4.392,69
20.	Głobica	2	172,90	-	-	-	-	2	172,90
21.	Chelmek	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00
22.	Chelmek-Osada	13	2.885,22	3	4.399,34	-	-	16	7.284,56
23.	Stobiec	4	712,20	-	-	-	-	4	712,20
	Razem:	628	91.618,43	70	137.092,54	22	643.780,67	722	872.491,64

Tabela 17

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2014r.

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.	40	3.938,37	5	9.533,80	13	532.878,64	58	546.350,81

Tabela 18

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2014 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	11,43	-	-	3	425.618,71	7	425.630,14

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 94,52 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 38 298 250,15 zł w tym: wydatki majątkowe 6 260 207,14 zł.

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

Tabela 19

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2013– 2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	37 221 592	36 261 802	40 518 342	38 298 250	97,42	100,0	94,52	100
Wydatki bieżące	28 966 428	28 127 894	33 724 285	32 038 043	97,11	77,57	95,00	83,65
Wydatki inwestycyjne	8 255 164	8 133 908	6 794 057	6 260 207	98,53	22,43	92,14	16,35

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2014 roku w 94,52 %. Dla porównania wydatki w 2013 roku wykonano w 97,42 %. Wydatki w 2014 roku są o 2,9 % niższe niż w 2013 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 92,14 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 77,57 % w 2013 r. do 83,65 % w 2014 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 22,43 % w 2013 r. do 16,35 % w 2014 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 76,96 % co oznacza, że w 2014 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 23,04 % niższe od wydatków majątkowych w 2013 r.

Pierwotnie uchwalony na 2014 plan wydatków majątkowych wynosił 5 565 889,00 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2014 roku wyniósł 6 794 057,00 zł co stanowi 16,77 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 r. wyniosło 6 260 207,14 zł.

Tabela 20

Zestawienie zadań majątkowych za 2014 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów – CWŻ i PK Mierzeja	01010	6010	197.340,00	197.224,44	-
2	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada	01010	6050	142.656,00	142.655,40	115.980,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6057	15.987,00	---	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6059	19.929,00	---	-
5	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące wydatków majątkowych	01010	6667	1.003.542,00	1.003.541,59	-
6	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6050	32.637,00	32.636,99	-
7	Fundusz Sołecki Chorążówka - położenie drogi w Chorążówce	60016	6050	7.653,00	7.652,99	-
8	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Remont drogi	60016	6050	8.000,00	7.999,35	-

9	Fundusz Sołecki Głobica – Położenie płyt przy drodze gminnej nr 39	60016	6050	3.385,00	3.385,00	-
10	Fundusz Sołecki Izbiska – Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	60016	6050	8.575,00	8.560,80	-
11	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup materiałów na przepusty drogowe	60016	6050	4.000,00	4.000,00	-
12	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	60016	6050	300.000,00	---	-
13	Przebudowa drogi w Junoszynie – ul. Familijna działka nr 95/1	60016	6050	57.470,00	57.451,51	-
14	Przebudowa drogi w Świerznicy działka nr 11	60016	6050	22.000,00	20.254,02	-
15	Przebudowa drogi w Żuławkach cz. działki nr 237	60016	6050	48.530,00	18.872,40	-
16	Przebudowa dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	30.000,00	---	-
17	Remont cząstkowy ul. Krótkiej w Stegnie	60016	6050	3.000,00	2.989,53	-
18	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6050	32.416,00	14.512,83	-
19	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6057	1.443.616,00	1.443.615,86	-
20	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6059	1.396.695,00	1.387.003,48	-
21	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	70.362,00	65.071,33	-
22	Zakup i montaż pieca C.O. w lokalu socjalnym położonym w miejscowości Dworek 6	70005	6050	8.500,00	8.500,00	-
23	Zakup serwera do USC	75023	6060	6.155,00	6.155,00	-

24	Wykonanie i montaż dwóch witaczy	75075	6057	26.000,00	---	-
25	Wykonanie i montaż dwóch witaczy	75075	6059	19.000,00	---	-
26	Fundusz Sołecki Głóbica – zakup namiotu sołeckiego	75095	6060	4.000,00	4.000,00	-
27	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	75411	6170	5.000,00	5.000,00	-
28	Fundusz Sołecki Stegienka – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	75412	6050	5.350,00	5.350,00	-
29	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	474.240,00	473.940,00	-
30	Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Drewnicy (realizacja zadania w placówce)	80101	6050	64.000,00	62.814,00	-
31	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Stegnie (realizacja zadania w placówce)	80101	6060	16.000,00	15.999,84	-
32	System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie (realizacja zadania w placówce)	80104	6050	25.245,00	25.244,35	-
33	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Gimnazjum w Mikoszewie (realizacja zadania w placówce)	80110	6060	8.500,00	8.500,00	-

34	Fundusz Sołecki Stegna – naprawa, wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	80195	6050	9.000,00	9.000,00	-
35	Zmniejszenie zanieczyszczenia wód	90001	6050	50.000,00	---	-
36	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6057	7.654,00	7.653,82	-
37	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6059	4.899,00	2.551,45	-
38	Opracowanie dokumentacji projektowej – na budowę oświetlenia parkowego – dojście do plaży w Jantarze	90015	6050	5.000,00	---	-
39	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	90095	6020	4.000,00	2.000,00	-
40	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – podłączenie zasilania energetycznego do wiaty, utworzenie placu zabaw	90095	6050	12.846,00	12.762,01	-
41	Fundusz Sołecki Drewnica – Utworzenie parku	90095	6050	9.000,00	8.992,37	-
42	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – utworzenie placu zabaw w miejscowości Wybicko	90095	6050	10.000,00	9.996,89	-
43	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wybicko	90095	6050	3.901,00	3.901,00	-

44	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	90095	6050	2.066,00	2.060,00	-
45	Fundusz Sołecki Jantar – budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	90095	6050	20.317,00	20.316,56	-
46	Fundusz Sołecki Junoszyno – poprawa wizerunku wsi	90095	6050	10.223,00	10.223,00	-
47	Fundusz Sołecki Mikoszewo – rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	90095	6050	17.499,00	17.444,50	-
48	Fundusz Sołecki Nowotna – doposażenie placu zabaw oraz poprawa projektu placu zabaw	90095	6050	8.500,00	8.499,43	-
49	Fundusz Sołecki Przemysław – projekt pod plac zabaw	90095	6050	3.000,00	2.999,97	-
50	Fundusz Sołecki Rybina – ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	90095	6050	10.000,00	9.999,90	-
51	Fundusz Sołecki Rybina – zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	90095	6050	8.000,00	8.000,00	-
52	Fundusz Sołecki Stegna – oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu; plac zabaw	90095	6050	16.277,00	16.276,16	-
53	Fundusz Sołecki Świerznica – opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	90095	6050	3.000,00	2.999,97	-
54	Fundusz Sołecki Tujsk – postawienie wiaty - zakup namiotów, poprawa estetyki wsi	90095	6050	9.286,00	9.285,84	-
55	Fundusz Sołecki Żuławki – lampy oświetlające plac zabaw; wyposażenie placu zabaw	90095	6050	15.500,00	15.496,77	-
56	Zakup i montaż wiat przystankowych	90095	6050	19.030,00	16.578,00	-

57	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	90095	6050	30.380,00	29.953,26	-
58	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	90095	6057	543.343,00	543.342,80	-
59	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	90095	6059	349.740,00	347.739,40	-
60	Zakup agregatu prądowłórczego	90095	6060	4.797,00	4.797,00	-
61	Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna”	90095	6230	13.620,00	10.140,00	10.140,00
62	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	92195	6050	10.400,00	10.395,65	-
63	Fundusz Sołecki Stobiec – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	92195	6050	6.196,00	6.196,00	-
64	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195	6060	5.000,00	4.992,00	-
65	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup, transport i montaż trybuny sportowej	92605	6050	18.000,00	17.977,68	-
66	Fundusz Sołecki Przemysław – dokończenie budynku socjalno – sanitarnego na boisku w Przemysławiu; zakup wyposażenia	92605	6050	7.800,00	7.800,00	-
67	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	92695	6050	20.000,00	5.535,00	-
68	Zakup kontenera sanitarnego	92695	6060	20.000,00	20.000,00	-

OGÓŁEM:**.6.798.057,00 6.238.837,14**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 r. wyniosło **6.262.207,14 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr III/4/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2014 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **23.370,00 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2015 roku. Dotyczą one następującego zadania inwestycyjnego:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie 23.370,00 zł.

Do końca 2014 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach przebudowy istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada plan 142.656,00 zł wykonano zadanie na kwotę 142.655,40 zł.
2. W ramach poprawy wizerunku i wzrostu atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu plan 32.637,00 zł (§ 6050), wykonano zadanie jako roboty uzupełniające – wykonano balustradę drewnianą tarasu przy świetlicy, zapłacono opłatę za przyłącze kabla energetycznego i wykonano zasilanie elektryczne oraz zainstalowano system monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania na obiekcie na ogólną kwotę 32.636,99 zł.
3. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka przebudowano odcinek drogi gminnej Stegienka - Chorążówka na odcinku o długości 50 mb plan 7.653,00 zł i wydatek 7.652,99 zł.
4. W ramach Fundusz Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica zakupiono płyty yombo oraz wbudowano płyty jako utwardzenie drogi gminnej dz. nr 10 w Dworku – plan 8.000,00 zł i wykonanie wydatku 7.999,35 zł.
5. W ramach Fundusz Sołeckiego Głobica wbudowano płyty drogowe jako uzupełnienie utwardzenia w drodze gminnej dz. nr 39 – plan i wykonanie 3.385,00 zł.
6. W ramach Fundusz Sołeckiego Izbiska zakupiono kruszywo z recyklingu betonu na utwardzenie dróg dz. nr 34 i 48 w Izbiskach – plan 8.575,00 zł i wydatek 8.560,80 zł.

7. W ramach Fundusz Sołeckiego Nowotna wykonano remont i czyszczenie przepustów w drogach gminnych – plan i wykonanie 4.000,00 zł.
8. W ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych plan 300.000,00 zł nie wykonano zadania.
9. W ramach przebudowy drogi w Junoszynie – ulica Familijna działka nr 95/1 wykonano zadanie plan 57.470,00 zł i wydatek 57.451,51 zł.
10. W ramach przebudowy drogi w Świerznicy działka nr 11 wykonano zadanie plan 22.000,00 zł i wydatek 20.254,02 zł.
11. W ramach przebudowy drogi w Żuławkach część działki nr 237 wykonano zadanie plan 48.530,00 zł i wydatek 18.872,40 zł.
12. W ramach przebudowy dróg gminnych – ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie nie wykonano zadania plan 30.000,00 zł -. Kwotę 23.370,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2014 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
13. W ramach remontu części ulicy Krótkiej w Stegnie zrealizowano zadanie plan 3.000,00 zł, wydatek 2.989,53 zł.
14. W ramach budowy Przystani Żeglarskiej w Rybinie plan w § 6050 - 32.416,00 zł, w § 6057 – 1.443.616,00 zł oraz w § 6059 – 1.396.695,00 zł wydatkowano ogólną kwotę 2.845.132,17 zł i zakończono inwestycję.
15. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 70.362,00 zł zapłacono 65.071,33 zł.
16. Zakupiono i zamontowano piec Centralnego Ogrzewania w lokalu socjalnym położonym w miejscowości Dworek 6 – plan i wykonanie 8.500,00 zł.
17. Zakupiono serwer do Urzędu Stanu Cywilnego plan i wykonanie wydatku 6.155,00 zł.
18. W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie Witaczy” – Wykonanie i montaż dwóch witaczy plan § 6057 – 26.000,00 zł i § 6059 – 19.000,00 zł nie wykonano zadania.
19. W ramach Fundusz Sołeckiego Głobica zakupiono namiot sołecki – plan i wykonanie 4.000,00 zł.
20. W ramach Fundusz Sołeckiego Stegienka wymieniono część istniejącego utwardzenia przy remizie strażackiej i świetlicy w Stegience – plan i wykonanie 5.350,00 zł.

21. W ramach zadania: Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy zrealizowano zadanie w placówce – plan 64.000,00 zł i wydatek 62.814,00 zł.
22. W ramach zadania: Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Stegnie zrealizowano zadanie w placówce – plan 16.000,00 zł i wykonanie wydatku 15.999,84 zł.
23. W ramach zadania: System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie zrealizowano zadanie w placówce – plan 25.245,00 zł, wydatkowano 25.244,35 zł.
24. W ramach zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Gimnazjum w Mikoszewie zrealizowano zadanie w placówce – plan i wykonanie 8.500,00 zł.
25. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna wykonano modernizację oświetlenia boiska przy Zespole Szkół w Stegnie – plan i wykonanie 9.000,00 zł.
26. W ramach zadania Zmniejszenie zanieczyszczenia wód – plan 50.000,00 zł nie zrealizowano wydatku.
27. W ramach zadania „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo plan 7.654,00 zł (§ 6057) i 4.899,00 zł (§ 6059) zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania na kwotę ogółem 10.205,27 zł.
28. W ramach zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parkowego dojścia do plaży w Jantarze plan 5.000,00 zł - nie zrealizowano zadania.
29. W ramach Fundusz Sołeckiego Chełmek Osada plan 12.846,00 zł wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw, wykonano instalację elektryczną na wiatkach wraz zasilaniem; opłata za przyłącze do sieci energetycznej; zakupiono plandeki pokryciowe na placu zabaw – wydatek 12.762,01 zł.
30. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 9.000,00 zł zakupiono kosze betonowe i ławki miejskie; wykonano prace modernizacyjne w Parku w Drewnicy – wydatek 8.992,37 zł.
31. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica plan 10.000,00 zł wykonano projekt zagospodarowania działki nr 105/32 w m. Wybicko; zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw – wydatek 9.996,89 zł.

32. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica wykonano i zamontowano wiatę przystankową drewnianą na istniejącej podstawie betonowej – plan i wykonanie 3.901,00 zł.
33. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 2.066,00.zł wykonano nawiezenie ziemi na boisko, rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu na kwotę 2.060,00 zł.
34. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan 20.317,00 zł zakupiono roślinność do wykonania żywopłotu, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw – wydatek 20.316,56 zł.
35. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan - 10.223,00 zł wykonano montaż wiat przystankowych w Wybicku i Junoszynie na kwotę 10.223,00 zł.
36. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo plan 17.499,00 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania działki nr 131 w Mikoszewie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Mikoszewie – wydatek 17.444,50 zł.
37. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan – 8.500,00 zł wykonano projekt zamienny zagospodarowania działki w Nowotnej; zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw na kwotę 8.499,43 zł.
38. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – plan 3.000,00 zł wykonano projekt zagospodarowania działki nr 109 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Przemysław – wydatkowano 2.999,97 zł.
39. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 10.000,00 zł wykonano wiatę - altanę oraz zamontowano sześciokąt wielofunkcyjny + tablicę na placu zabaw w Rybinie – na kwotę 9.999,90 zł.
40. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina zamontowano dwie wiaty przystankowe drewniane na istniejących podstawach betonowych – plan i wykonanie 8.000,00 zł.
41. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna – plan 16.277,00 zł wykonano modernizację oświetlenia placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Stegnie oraz zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw; wykonano uzupełnienia projektu zagospodarowania działki w Stegnie na plac zabaw dla dzieci – na kwotę 16.276,16 zł.
42. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 3.000,00 zł wykonano projekt zagospodarowania działki nr 92/9 na cele rekreacyjno-sportowe w tym pod plac zabaw w Świerznicy – wydatek 2.999,97 zł.

43. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk – plan 9.286,00 zł zakupiono materiały budowlane niezbędne do postawienia wiaty na kwotę 9.285,84 zł.
44. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki plan 15.500,00 zł wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Żuławkach oraz wykonano instalację oświetleniową zewnętrzną oświetlającą plac zabaw – na kwotę 15.496,77 zł.
45. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe – plan 19.030,00 zł – wykonanie wydatku 16.578,00 zł.
46. W ramach projektu: „Budowa targowiska gminnego w Stegnie” plan w § 6050 - 30.380,00 zł, w § 6057 – 543.343,00 zł oraz w § 6059 – 349.740,00 zł zrealizowano inwestycję i rozliczono tworząc środek trwały – całość wydatku 921.035,46 zł.
47. Zakupiono agregat prądowórczy na wyposażenie Gminy celem wykonywania w terenie prac remontowych terenów komunalnych – plan i wykonanie 4.797,00 zł.
48. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka zakupiono niezbędne materiały do odbudowy kominka - podstawę do paleniska oraz niezbędne wyposażenie świetlicy – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.395,65 zł.
49. W ramach Funduszu Sołeckiego Stobiec - zagospodarowano teren zielony przy świetlicy wiejskiej - wyrównano teren koparką, posiano trawę, dokonano nasadzeń drzew i krzewów – plan i wykonanie 6.196,00 zł.
50. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy – plan 5.000,00 zł i wykonanie wydatku 4.992,00 zł.
51. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica zakupiono trybunę 3 rzędową demontowalną przenośną TSD 200 z siedziskami plastikowymi plan 18.000,00 zł, wydatkowano 17.977,68 zł.
52. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław zakupiono 4 konwektory do ogrzania budynku; wykładzinę PCV do budynku socjalno-sanitarnego oraz piasek do dokończenia budowy oraz 10 kompletów ławostół – plan i wykonanie 7.800,00 zł.
53. W ramach Budowy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna plan – 20.000,00 zł wykonano dokumentację na modernizację boiska w Stegnie – wydatek – 5.535,00 zł.
54. Zakupiono kontener sanitarny na potrzeby obsługi boiska sportowego w Stegnie – plan i wykonanie wydatku 20.000,00 zł

W **2013 roku** była podejmowana Uchwała Nr XXXIX/372/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2013 nie wygasają**. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2014 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji projektu –
Rozbudowa świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań”

Plan	<u>6.456,00 zł</u>
Zadania nie zrealizowano – wydatek:	0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono w wysokości 6.456,00 zł do budżetu 2014 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 21

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	6 794 057,00	6 260 207,14	92,14	16,35
2.	Wydatki bieżące	33 724 285,00	32 038 043,01	95,00	83,65
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	14 276 925,00	13 761 937,42	96,39	35,93
	dotacje	1 090 037	1 072 031,75	98,35	2,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 087 660	5 839 810,74	95,93	15,25
	obsługa długu publicznego	677 365	656 931,71	96,98	1,71
	pozostałe wydatki	11 592 298	10 707 331,39	92,37	27,96
1+2	Ogółem	40 518 342	38 298 250,15	94,52	100

W strukturze wydatków ogółem w 2014 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 35,93 % (35,58 % w 2013 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 22.

Tabela 22

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	7 165	7 162,74
750	Administracja publiczna	2 891 619	2 771 845,30
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	254 151	245 379,01
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	9 834 918	9 517 030,06
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	109 212	90 523,30
852	Opieka społeczna	941 130	922 051,48
600, 630, 700, 710,751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	238 730	207 945,53
	Ogółem	14 276 925	13 761 937,42

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 642 785,13 zł, w tym umowy zlecenie 35 034,09 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (98 121,99 zł), promocji gminy (9 785,60 zł) oraz realizacji projektu: „E-liderzy Pomorza – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” (21 152,58 zł). W 2014 roku z osobowego funduszu płac wypłacono siedem nagród jubileuszowych w kwocie 29 260,80 zł, jedną oprawę związaną z końcem kadencji w kwocie 26 064,00 zł, jedną odprawę związane z likwidacją stanowiska pracy na kwotę 15 540,00 zł, oraz odszkodowanie za skrócony okres pracy w kwocie 13 440,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 95,86 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r. gmina otrzymała 83 397 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i

pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 176 394,50 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (40 210 zł) , w kwocie 65 239,44 zł + 3 745,07 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 2014 roku wynosiła 44,5 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 2 etaty miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,15 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

Przekazane z gminy dotacje 973 444,81 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23

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	24 999,24 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Nowy Dwór przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	33 120,02 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Miejski w Gdańsku	21 696,36 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Pruszcz Gdański przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	3 870,90 zł
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.K.R.P.A	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.K.R.P.A	GOK Stegna	120 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze	3 335,38 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnicy	3 593,52 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji	Stowarzyszenie „Kulturalni”	3 000,00 zł

	programów i zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów		
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę	1 779,39 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – regranting” z G.K.R.P.A	Fundacja Pokolenie	15 000,00zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju – Aktywni Razem	3 000,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	701 050 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów „Wisła” Drewnica	Stowarzyszenie „DREWNICA”	6 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej „Czarni Przemysław” oraz utrzymanie boiska sportowego	Stowarzyszenie „DREWNICA”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
	Ogółem		973 444,81 zł

Świadczenia na rzecz osób § 3020, § 3030 i § 3110 w kwocie 165.758,65 zł dotyczą:

- 1) diet radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 52.890,00 zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G. i robót publicznych 7.105,78 zł,
- 3) diet dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 27.760,00 zł,
- 4) zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w Wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików województwo oraz Wyborów Wójtów - I i II tura – 42.885,00 zł,
- 5) diety dla komisji wyborczych Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.300,00 zł
- 6) ekwiwalentu strażackiego za udział w akcjach ratowniczych OSP oraz zakupu wody dla strażaków ochotników – 21.270,40 zł,
- 7) ekwiwalentu na mundury oraz za pranie odzieży dla Straży Gminnej - 2.913,36 zł,
- 8) świadczenia społeczne – wypłata dodatku energetycznego – 634,11 zł.

Za 2014 rok wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **656.931.71 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1334/05/2009 – 604,11 zł
2. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 377,43 zł
3. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 937/2009/14 – 749,41 zł
4. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1021/2009/14 – 305,52 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 20.735,78 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 41.132,66 zł
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 33.109,14 zł
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 265.049,49 zł
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 62.891,92 zł
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 28.541,73 zł
11. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 103.525,86 zł
12. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 99.908,66 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 41,83 %.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 24.

Tabela 24

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2014 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.029.080,57
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nieznanie części wydatków za niekwalifikowane	299.495,55
	Zwrot podatku akcyzowego	678.248,02
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.399,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44.938,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4.555,75
	Zwrot przekroczenia dofinansowania – zmiana kosztu niekwalifikowanego	4.501,24
	Odsetki od płatności pobranych w nadmiernej wysokości	54,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264.102,58
	Zakup mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg	13.530,00
	Zakup paliwa do samochodu gminnego i quada - odśnieżanie	20.261,34
	Zakup szyby czołowej, akumulatora i części zamiennych do samochodu gminnego	1.643,75
	Zakup tablic, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych	7.694,39
	Zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni	1.761,36
	Zakup materiałów do napraw, narzędzi i cementu	620,01
	Zakup piasku, kruszywa i żwiru	29.846,52
	Zakup soli drogowej, kruszywa do usuwania śliskości zimowej	1.685,10
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Zakupiono podbudowę granitową yeoman na remont zniszczonej nawierzchni drogi dojazdowej do Stegienki Osady	7.173,36
	Remont i czyszczenie przepustów w drogach gminnych – w Tujsku, Drewnicy, Żuławkach	8.999,99
	Remont dróg gminnych w drogach gminnych płytowych	17.534,88
	Remont dróg gminnych na wybranych odcinkach dróg	7.982,70
	Remont chodnika – ul. Gdańska w Mikoszewie	40.000,00

	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	40.190,80
	Czynsz dzierżawny za parkometry	8.302,50
	Okresowe badania techniczne samochodu gminnego	98,00
	Opłata za obsługę stref płatnego parkowania w okresie letnim	7.660,00
	Projekt zmiany oznakowania zatoki postojowej w Stegnie	615,00
	Montaż szyby w samochodzie gminnym uszczelnianie tylnego mostu	520,00
	Zagospodarowanie zieleni przy drogach gminnych	18.247,68
	Okresowy pięcioletni przegląd dróg gminnych	16.800,00
	Usunięcie piasku z drogi w Mikoszewie; usunięcie ziemi z poboczy ulic w Junoszynie i Stegnie	3.444,00
	Usługi transportowe	4.946,20
	Ubezpieczenie mienia gminnego	1.545,00
	Odszkodowanie tytułem naprawienia szkód w pojeździe wynikających ze zdarzenia drogowego	3.000,00
630	TURYSTYKA	37.819,00
	Zakup materiałów do remontu i naprawy pomieszczeń oraz sprzętu dla ratowników WOPR	1.412,50
	Zakup trapów drewnianych	4.920,00
	Zakup paliwa do łodzi hybrydowej	1.460,86
	Zakup kluczyka i zrywki do łodzi hybrydowej	79,00
	Zakup energii	10.389,38
	Wykonanie mapy z opisem granic współrzędnych geograficznych kąpieliska w Jantarze	369,00
	Wykonanie planu Junoszyna w formie tablicy informacyjnej	418,20
	Roboty elektryczne związane z przygotowaniem i przebiegiem sezonu letniego	3.500,00
	Wyrównanie plaży w Jantarze oraz praca koparko-ładowarki	592,34
	Organizacja konferencji dla osób niepełnosprawnych – koncepcja modernizacji zejść na plażę	1.760,00
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich	6.383,70
	Ubezpieczenie infomatów	2.365,00
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup energii – Przystań Żeglarska w Rybinie	1.984,45
	Wykonanie tablic informacyjnych	1.580,55
	Za ścieki	358,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.140.996,97
	Zakup węgla i pelletu do budynków gminnych	45.338,29
	Zakup energii i wody	16.090,17
	Remonty i naprawy w budynkach gminnych	1.812,00
	Roboty remontowe w Centrum Informacji Turystycznej	6.765,00

	Wymiana kotła CO oraz remont części dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	8.167,20
	Remont instalacji elektrycznej w budynku Dworek 10	1.500,00
	Wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Drewnicy	7.380,00
	Wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Rybinie 63	7.995,00
	Wykonanie docieplenia stropu w budynku Wiśniówka 6	24.732,00
	Wykonanie usługi palenia centralnego ogrzewania	13.124,10
	Podział geodezyjny działek, wykonanie aktualizacji operatów nieruchomości, operatów wyceny nieruchomości gruntowej	40.486,70
	Wycena nieruchomości gruntowych	6.443,10
	Ogłoszenia w prasie	5.043,00
	Opłaty sądowe za odpisy z KW, przeniesienie praw własności, opłaty notarialne	4.744,20
	Wykonanie kopii map, wypisy i wyrisy o operatu ewidencyjnego	1.691,00
	Wznowienie granic działki	1.328,40
	Sporządzenie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Dworek	430,50
	Wycena lokali mieszkalnych 3,5,9 w miejscowości Broniewo	1.291,50
	Usługi kominiarskie	8.253,32
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	19.333,06
	Za ścieki	4.300,88
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego zasobu Mieszkaniowego	12.900,00
	Projekt budowlany rozbiórki budynku usługowego dz. nr 847 w Stegnie	2.480,00
	Opłata za centralne ogrzewanie w Dworku	4.130,00
	Opłata czynszowa za lokale Wspólnoty Mieszkaniowej	17.917,65
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Stegnie	25.091,02
	Podatek od nieruchomości	818.644,00
	Podatek leśny	127,00
	Opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzeki Szarpawa i Wisły Królewieckiej	107,58
	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, leśnej; zajęcie pasa drogowego	25.368,69
	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za niezapełnienie lokalu socjalnego	6.400,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	1.581,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73.715,90
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	32.041,50
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Junoszyno – etap V	1.845,00

	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo – etap V	2.460,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna – etap I, II, III	11.070,00
	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jantar – III etap prac	2.829,00
	Opracowanie projektu zmiany MPZP „Wiatraki Nowa Holandia” – etap IV	984,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stegna – Centrum, etap V	2.829,00
	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar – etap III, IV i V	7.380,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Drewnica, etap V	6.027,00
	Ogłoszenia w prasie	2.091,00
	Udostępnienie kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej	371,00
	Mapy do celów projektowych, wydruk mapy	3.788,40
720	INFORMATYKA	1.173.695,40
	Zwrot części należności głównej z tytułu nie uznania części wydatków za kwalifikowane	20.528,32
	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”	1.003.256,23
	Prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnych; dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu	130.559,21
	Dostarczenie Internetu w ramach projektu	17.795,64
	Odsetki od płatności pobranych w nadmiernej wysokości	1.556,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.450.143,16
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10.303,00
	Zakup druków, artykułów papierniczych i papieru do ksero, tonera, artykułów na jubileusz	3.524,00
	Prenumerata Biuletynu i Metryki	172,00
	Zakup systemu ELUD+	1.845,00
	Przeгляд i konserwacja drukarki i ksero, przesyłki	496,70
	Dezynfekcja i oprawa 100-letnich ksiąg Stanu Cywilnego	265,30
	Wykonanie szaf biurowych	4.000,00
75022	RADY GMIN	8.654,74
	Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, worków sanitarnych, materiałów biurowych, baterii, kwiatów	667,90
	Zakup dzbanków stalowych i filiżanek na sesje	595,39
	Zakup kwiatów, upominków - materiałów biurowych, tortu na zakończenie kadencji	2.283,00

	Legislator – przedłużenie licencji	1.537,50
	Szkolenia i Forum Przewodniczącej Rady Gminy, nowej Rady Gminy	2.490,00
	Ogłoszenia w prasie, przesyłka	757,85
	Delegacja krajowa, za pieczętki	323,10
75023	URZĘDY GMIN	914.023,50
	Wpłaty na PFRON	18.892,00
	Zakup opału	27.991,73
	Prenumerata prasy i czasopism	4.522,65
	Zakup druków	2.490,47
	Materiały biurowe	6.528,51
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	3.971,55
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	11.731,57
	Zakup środków czystości	5.956,98
	Zakup niszczarek	1.145,26
	Zakup tablic informacyjnych, profili informacyjnych, szafek na klucze	2.341,41
	Zakup klimatyzatorów, materiałów instalacyjnych	6.276,81
	Zakup materiałów do napraw, żarówek, farb, wykładziny podłogowej	6.492,82
	Zakup odkurzacza, krzeseł, czajników	1.112,92
	Zakup wiązanek okolicznościowych	722,00
	Zakup telefonów	197,00
	Zakup zestawów centrum do podpisu elektronicznego	1.531,35
	Zakup obudowy HDD, bramki router, komputera, pamięci, Smitha, myszy, zasilaczy	22.891,77
	Zakup energii, wody	23.805,53
	Naprawa instalacji elektrycznej w magazynie UG i w kotłowni UG przy OSP	2.543,58
	Przeгляд, serwis klimatyzatorów	762,60
	Usługa kominiarska	1.000,00
	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy	3.068,53
	Konserwacja ksero, telefonów, systemu alarmowego	31.066,04
	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00
	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	5.904,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	97.358,47
	Radca Prawny	50.922,00
	Kompleksowa obsługa informatyczna	12.029,40
	Opłata za prowadzenie KZP	450,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	41.961,74

	Wywóz ścieków, śmieci	6.491,96
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.569,87
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.650,32
	Ogłoszenia w prasie	520,78
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	3.198,00
	Montaż drzwi wewnętrznych w Urzędzie Gminy	6.952,00
	Za usługi doradztwa podatkowego i z tytułu zastępstwa procesowego w doradztwie podatkowym	301,504,24
	Programowanie centrali alarmowej w budynku UG	385,55
	Montaż zamków meblowych z kluczami	400,00
	Dzierżawa koparki Sharp	11.397,34
	Opłata notarialna	73,80
	Delegacje osób nie będących pracownikami	802,36
	Okresowy przegląd, naprawa gaśnic	166,05
	Montaż rolet okiennych, montaż klimatyzacji	2.434,00
	Za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, opłata w związku z wystąpieniem z zapytaniem	190,00
	Usunięcie awarii bojlera elektrycznego, centralnego ogrzewania, klimatyzatora	1.760,38
	Audyt bezpieczeństwa informacji	615,00
	Wykonanie mebli biurowych do pokoju 9,15 17 w budynku UG	5.760,00
	Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego	330,00
	Usługa archiwizacyjna	9.000,00
	Opłata za korzystanie z Internetu	5.611,13
	Usługi telefonii komórkowej	11.622,16
	Usługi telefonii stacjonarnej	6.044,21
	Ryczałty i delegacje krajowe	40.108,14
	Delegacje zagraniczne	838,75
	Składki członkowskie za Forum	3.010,00
	Odpisy na ZFŚS	50.515,42
	Koszty postępowania sądowego	20.067,43
	Szkolenia pracowników	19.885,92
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319.958,10
	Zakup książek „Trzecie Ujście Wisły”	560,00
	Zakup nagród, koszulek i smyczy z nadrukiem, strojów promocyjnych, statuetek	3.567,71
	Zakup materiałów promocyjnych – ulotki, plakaty, zaproszenia	1.353,39
	Zakup tablic PCV, konstrukcji reklamowej stalowej na podstawie betonowej	2.660,49
	Zakup czapek z nadrukiem, notesów z długopisem z nadrukiem na potrzeby promocji Gminy Stegna	4.648,17
	Zakup taśmy ostrzegawczej wygradzeniowej na MŚwPB	36,80

Tłumaczenie tekstu na język rosyjski – do celów promocyjnych	720,00
Wykonanie projektu plakatu z wydrukiem – II Turniej Sołectw	369,00
Sporządzenie materiałów filmowych promujących Gminę Stegna i ich emisji na stronie internetowej	12.177,00
Zamieszczenie filmu promocyjnego Gminy Stegna	922,50
Przedłużenie prawa ochronnego znaku towarowego – Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	1.168,50
Udział w konferencji Tourfilm Academy	922,50
Projekt i wykonanie bonów okolicznościowych	369,00
Usługa poligraficzna – dyplomy drewniane	215,82
Wynajem urządzenia dmuchanego	100,00
Organizacja imprezy plenerowej w dniach 2-3 sierpnia 2014 roku „XVI Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”	59.778,00
Noclegi z wyżywieniem dla gości XIV Międzynarodowego Festiwalu Latawców	16.500,00
Wynajem agregatu prądowórczego	1.100,00
Wykonanie tymczasowej linii zasilania na imprezach	7.999,96
Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	738,00
Wynajem podestów scenicznych	200,00
Ochrona fizyczna imprez – Lato z Radiem i MŚwPB	12.819,06
Umowa barterowa dotycząca promocji MŚwPB	500,00
Wydruk plakatów, podziękowań i dyplomów	885,60
Nadruk – koszulki promocyjne	1.114,38
Organizacja imprezy – Plażowe Mistrzostwa Budowniczych	1.845,00
Opracowanie graficzne z przekazaniem praw autorskich plakatu MŚwPB	200,00
Usługa cateringowa dla gości podczas MŚwPB	4.501,80
Wynajem noclegu dla gości MŚwPB	1.695,60
Realizacja programu wyposażenia wież ratowniczych w 2013 roku w Steganie - Bezpiecznie z Nivea i WOPR	1.000,00
Obsługa toalet, obsługa i sprzątanie terenu po imprezie Lata z Radiem	3.829,60
Zabezpieczenie medyczne imprezy Lato z Radiem	3.060,00
Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo w dniu 11.08.2013	138.000,00
Wykonanie informatora Gminy Stegna - kwartalnik	10.430,40
Wykonanie słupków stalowych do siatkówki	738,00
Dzierżawa terenu pod reklamę	900,00
Druk książki „Mierzeja W. i jej Duch” – 1.000 egzemplarzy – w ramach projektu pn. „Wydanie opowiadań edukacyjnych pt. Mierzeja W. i jej Duch”	18.900,00
Ubezpieczenie delegacji do Jantarnego - Rosja	64,80

	Przedłużenie prawa ochronnego znaku towarowego – MŚwPB	1.470,00
	Sprzedaż nośnika reklamowo – promocyjnego	1.897,02
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197.203,82
	Zakup artykułów spożywczych i kwiatów	1.032,38
	Fundusz Sołecki Jantar – Zakupiono nagrody do konkursów i zabaw dla uczestników imprezy	100,00
	Fundusz Sołecki Bronowo - Zakupiono nagrody na festyn wiejski w m. Bronowo	499,94
	Fundusz Sołecki Rybina – Zakupiono materiały oraz artykuły spożywcze na imprezę kulturalno-rozrywkową	1.199,27
	Fundusz Sołecki Chełmek - Zakupiono wyposażenie kuchenne - naczynia, garnki, sztućce, kuchnię gazową Electrolux	6.658,74
	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakupiono meble ogrodowe jako wyposażenie namiotu; zakupiono produkty spożywcze na imprezę kulturalną - zabawę karnawałową dla dzieci z sołectwa i gości	4.443,44
	Fundusz Sołecki Tujsk – Zakupiono produkty spożywcze i naczynia jednorazowe na festyn z okazji 665-lecia Tujska	1.434,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakupiono namiot, stoły, wyposażenie kuchenne do namiotu	4.999,99
	Fundusz Sołecki Stegienka - Zakupiono produkty spożywcze na spotkanie okolicznościowe - otwarcie placu zabaw we wsi	399,82
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada - Zakupiono produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, produkty do organizacji imprezy, nagrody do konkursów oraz upominki dla seniorów rozdane z formie nagród	1.545,69
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Zakupiono produkty spożywcze i materiały na dwie imprezy środowiskowe	600,00
	Fundusz Sołecki Nowotna - Zakupiono materiały na imprezę środowiskową z konkursami oraz artykuły spożywcze dla mieszkańców sołectwa	1.897,78
	Zakup usług zdrowotnych pracowników robót publicznych	320,00
	Koszty przesyłki	18,45
	Wykonanie tymczasowej linii zasilania	500,00
	Projekt i wydruk broszury Podsumowanie Kadencji Gminy Stegna	9.692,40
	Fundusz Sołecki Stegna - Wynajęto podesty sceniczne oraz dmuchany plac zabaw na Święto Muszelki - 30.08.2014	1.750,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Oprawa muzyczna oraz zabezpieczenie imprezy "Dzień Rybaka"	2.400,00
	Fundusz Sołecki Rybina – Autorska oprawa artystyczno - muzyczna zabawy karnawałowej; zakup biletów i wynajem autokaru na wycieczkę do Dino Parku w Malborku dla mieszkańców sołectwa	1.482,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – Oprawa artystyczno-muzyczna zabawy karnawałowej oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	1.555,00

	Sołectwa; transport mebli	
	Fundusz Sołecki Tujsk – Oprawa muzyczna, wykonanie plakatów i zaproszeń, obsługa toalet na festynie z okazji 665-lecia Tujska	1.565,94
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Spektakl oraz konkursy dla dzieci, usługa muzyczna, realizacja nagłośnienia na festyn; transport konstrukcji sceny na Dożynki Gminne w Junoszynie	2.200,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada - Usługa cateringowa - grochówka z kuchni polowej, autorska oprawa imprezy, obsługa toalet na Pikniku Seniora	1.435,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	122.112,08
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	225,95
	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	21.508,00
	Fundusz Sołecki Stegna - ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	100,00
	Odpisy na ZFŚS	5.527,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	22.229,85
	Zakup druków i materiałów biurowych	676,00
	Naprawa ksera, przesyłki listowe	200,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów	12.418,60
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	8.935,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252.104,17
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	193.928,50
	Zakup paliwa do samochodów OSP	25.294,26
	Zakup pieców akumulacyjnych dynamicznych do OSP Mikoszewo, Drewnicy i Stegienki	10.200,00
	Zakup lamy ostrzegawczej do samochodu, lampy sodowej, latarek z ładowarką	2.613,04
	Zakup sygnalizacji bezruchowej z czujnikiem temperatury, butli kompozytowej, pokrowca	2.797,20
	Zakup węży tłocznych, dysków świetlnych, deski ortopedycznej, nakładki pianowej do prądownicy	6.380,64
	Zakup ubrań bojowych, hełmów strażackich, butów, tłumicy, prądownicy, woderów, rękawic	3.060,36
	Zakup absorbentu damsbor	1.905,12
	Zakup materiałów opatrunkowych i medycznych Zestawu Ratownictwa Medycznego	368,15
	Zakup druków	110,00

Zakup gaśnic	276,75
Zakup Szyny Kramera, piły do betonu	3.954,52
Zakup części zamiennych do samochodów OSP	13.277,26
Fundusz Sołecki Przemysław – Zakupiono hełmy MDP oraz koszulki MDP dla strażaków ochotników oraz pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i osprzęt dla OSP Drewnica	893,64
Fundusz Sołecki Drewnica – Zakupiono pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i osprzęt dla OSP Drewnica	1.770,00
Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Zakupiono hełmy oraz koszulki MDP dla strażaków ochotników	1.000,00
Fundusz Sołecki Bronowo – Zakupiono ubrania bojowe, hełmy i buty strażackie, buty wodery, prądownice, tłumice dla OSP	6.000,00
Fundusz Sołecki Tujsk – Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne i koszulki dla OSP Tujsk	1.000,00
Fundusz Sołecki Stegienka - Zakupiono ubrania i rękawice bojowe, kominiarkę strażacką, prądownicę, tłumicę dla OSP	3.600,00
Fundusz Sołecki Żuławki – Zakupiono pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i osprzęt dla OSP Drewnica	1.000,00
Fundusz Sołecki Nowotna - Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne i koszulki dla OSP Tujsk	958,58
Zakup energii i wody	38.888,41
Remonty i naprawy samochodów OSP	15.652,96
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	7.495,00
Montaż pieców akumulacyjnych w remizach OSP Mikoszewo, Drewnica, Stegienka	599,99
Za okresowy przegląd i naprawę gaśnic	387,45
Za ścieki	484,87
Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, maski gazoszczelnej, legalizacja i naprawa	9.047,88
Wymiana siłowników hamulca w Jelczu, montaż lamp ostrzegawczych, naprawa resoru i wieszaka	1.498,20
Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd sprzętu ratowniczego	1.869,60
Naprawa syreny elektronicznej w Jantarze Leśniczówce	386,22
Szkolenie na stopień młodszego ratownika WOPR	1.845,00
Okresowe badania techniczne samochodów OSP	2.132,00
Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy	7.190,00
Karty flotowe, przesyłki	213,00
Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	50,00
Zakup usług telefonii komórkowej	1.328,40

	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	13.032,50
	Opłaty ewidencyjne	327,50
	Ubezpieczenie NNW strażaków ochotników	2.240,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	2.800,00
75414	OBRONA CYWILNA	9.259,20
	Zakup materiałów do remontu w Gminnym Magazynie OC, ZK, PPON	183,50
	Zakup nagrzewnic elektrycznych z termostatem i wentylatorem	3.076,70
	Naprawa syreny elektronicznej SAOiL w Jantarze	1.034,00
	Dostosowanie sygnałów alarmowych do Rozporządzenia Rady Ministrów	4.965,00
75416	STRAŻ GMINNA	15.701,80
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	9.115,99
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.290,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	148,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	787,88
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	527,45
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	280,00
	Odpisy na ZFŚS	2.552,48
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33.214,67
	Zakup paliwa	826,99
	Zakup plandeki, sznurka	772,36
	Zakup kamizelek odblaskowych	338,37
	Zakup zestawu radiotelefonu Motorola	2.300,00
	Usługi sanitarne na plażach po fali wezbraniowej	10.000,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu	196,00
	Usługi transportowe	157,95
	Opłata za korzystanie z Internetu	4.988,88
	Zakup usług telefonii komórkowej	4.073,76
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.179,36
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	8.381,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.256.274,21
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.146.138,02
	Zakup materiałów biurowych, tonera	474,70
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	544.477,90
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	582.432,61
	Wydruk deklaracji	1.476,00
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	2.326,31
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	11.671,60

	Opłata za system Płatności masowe	1.217,00
	Delegacje krajowe	414,90
	Koszty komornicze	57,00
	Szkolenia pracowników	1.590,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	282.708,36
	Utrzymanie porządku na terenie Gminy	183.505,49
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, usługi sanitarne na plażach po fali wezbraniowej	99.202,87
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3.964,20
	Zakup roślin do nasadzeń, ziemi oraz narzędzi	900,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Zakupiono paliwo do kosiarek, kosiarkę spalinową VIKING oraz rośliny i krzewy ozdobne do utrzymania terenów zielonych	2.178,20
	Fundusz Sołecki Świerznica - Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego	886,00
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	6.370,00
	Zakup drzew, torfu kwaśnego ogrodniczego	6.370,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	597.336,46
	Oświetlenie uliczne – energia elektryczna	271.801,71
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	325.534,75
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219.757,17
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych, trawy	26.754,18
	Zakup karmy dla zwierząt, transporterów i mat higienicznych	649,45
	Zakup drabiny wielofunkcyjnej, kosiarki spalinowej	3.119,00
	Zakup desek	1.808,10
	Zakup koszy betonowych, wkładów do koszy, worków na śmieci	4.737,57
	Zakup opasek do mocowania dekoracji świątecznych	416,97
	Zakup dekoracji świątecznych ledowych	11.999,88
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakupiono kosze betonowe sześciokątne z wkładem oraz ławki betonowe - po 7 sztuk	8.437,80
	Fundusz Sołecki Izbiska – Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	150,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakupiono paliwo i oleje do kosiarki i kosy	499,43
	Fundusz Sołecki Tujsk - Zakupiono namiot handlowy z nadrukiem - FS Tujsk, krzewy i nasadzenia celem poprawy estetyki wsi; materiały do pomalowania placu zabaw; kosze betonowe, wkłady i worki do koszy	2.968,78
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Zakupiono kosę Stihl i akcesoria, paliwo, akumulator, olej do kosiarki	2.000,00

	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakupiono paliwo do kosiarki oraz środek chwastobójczy Kiler	706,70
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Zakupiono kruszywo z recyklingu betonu na utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw, piasek do modernizacji placu zabaw w Stegience Osadzie	850,40
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka - Zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw oraz kosze na śmieci	348,60
	Zakup energii i wody	38.765,89
	Naprawa wyposażenia placu zabaw w Jantarze	980,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – Wykonano przegląd techniczny kosiarki - traktorka	729,99
	Wykaszenie terenów komunalnych, zagospodarowanie zieleni przy grogach, rąbkowanie	32.341,20
	Wywóz dodatkowo zebranych odpadów z poboczy dróg i chodników	12.391,88
	Obsługa toalet	4.800,00
	Udostępnienie kopii map	180,00
	Roboty ziemne - rekultywacja terenu komunalnego	5.000,00
	Oszklenie tablicy informacyjnej, ostrzenie łańcucha	170,75
	Usługa transportowa	7.318,50
	Opłata za korzystanie ze środowiska	8.927,00
	Opieka weterynaryjna i utrzymanie schroniska	34.050,00
	Montaż gniazd oraz iluminacji świetlnych świątecznych na słupach energetycznych	3.600,00
	Wpisowe w Spółdzielni Socjalnej	100,00
	Fundusz Sołecki Drewnica - Wykonano tablicę informacyjną dla sołectwa Drewnica	1.000,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – Zapłata za dostawę koszy	209,10
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Wykonano stopy fundamentowe pod kontener na boisku wiejskim w Junoszynie	3.500,00
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka - Wykonano przegląd placu zabaw w Jantarze Leśniczówce	246,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.961,57
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica - Wykonano prace remontowe w Kościele w Niedźwiedzicy	2.999,99
	Fundusz Sołecki Jantar - Zakup luster jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jantarze	1.000,00
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica - Zakupiono książki do biblioteki w Drewnicy	2.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo - Zakupiono materiały budowlane do bieżącego remontu pomieszczeń świetlicy oraz do ogrodzenia szamba przy świetlicy	442,50

	Fundusz Sołecki Stegienka - Zakupiono kuchenkę mikrofalową BEKO do świetlicy	357,00
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka - Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy	968,03
	Fundusz Sołecki Bronowo - Wykonano prace remontowe oraz prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Bronowie	10.179,50
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Wykonano monitoring wizyjny Info Kiosku i świetlicy przy OSP w Mikoszewie	2.564,55
	Fundusz Sołecki Żuławki – Wykonanie mebli kuchennych wraz ze sprzętem do świetlicy wiejskiej	6.450,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97.442,64
	Jednorazowe stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	1.500,00
	Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród na zawody sportowe oraz wędkarskie, dzienników zajęć sportowych i folii	5.302,23
	Zakup koszulek z nadrukiem	1.320,00
	Zakup sprzętu sportowego, piłek	9.675,70
	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakupiono siatkę zabezpieczającą (łapacz) i bramki piłkarskie	3.494,75
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Zakupiono kosę spalinową i osprzęt, paliwo do kosiarki, części zamienne	1.000,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakupiono siatki i słupki na boisko do siatkówki, piłki siatkowe, tablicę wyników, gwizdek	458,90
	Zakup energii i wody na stadionie	6.924,52
	Ogłoszenie w prasie, wydruk ulotek i banerów, odlew statuetek, obsługa toalet, opłata kurierska	1.063,54
	Organizacja Rajdu Rowerowego „II Bursztynowej Rundy Mierzei Wiślanej”	6.805,00
	Organizacja imprezy biegowej Jantarowy Przełaj	10.000,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenu, dowóz dzieci na basen	49.898,00
	OGÓŁEM :	7.829.121,77

DZIAŁ 801 – 164.308,87

DZIAŁ 851 – 66.591,56

DZIAŁ 852 – 19.934,03

RAZEM : 8.079.956,23

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

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

Wydatki ogółem poniesione w roku 2014 wynoszą 12 600 462,45 zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej 7 183 325,00 zł,
- dotacji celowych : stypendia 161 559,36 zł
- wyprawka szkolna 12 500,00 zł
- podręcznik nowożytni, materiały ćwiczeniowe
- i edukacyjne dla szkół podstawowych 10 142,38 zł

przedszkola, oddziały przedszkolne

i inne formy przedszkolne 395 006,00 zł,

- opłaty stałej 73 840,32 zł

- budżetu Gminy 4 764 089,39 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę 4 764 089,39 zł, z czego 1 972 894,97 zł przeznaczono na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy .

Dodatkowo została wypłacona pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna i stypendia) z terenu Gminy Stegna. Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Steganie. Wypłata nastąpiła w wysokości 201 949,20 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, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W roku 2014 przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły 470 652,53 zł, wydatki również wyniosły 470 652,53zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Tabela 25

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2014 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 Jantar	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jst.						58 687,28	58 687,28
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	153 731,00	137 063,11	81 495,93	54 410,05	111 054,06		537 754,15
dodatek mieszkaniowy i wiejski	140 187,27	114 004,90	77 722,21	54 410,05	103 283,38		489 607,81
środki bhp	10 148,73	20 105,21	2 363,00	0,00	5 711,68		38 328,62
fundusz zdrowotny	3 395,00	2 953,00	1 410,72	0,00	2 059,00		9 817,72
§ 3260 wyprawka szkolna	4 575,00	3 225,00	700,00	1 225,00	2 775,00		12 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 248,92	1 868 803,38	1 126 961,80	811 290,33	1 393 898,42	1 696,08	7 339 898,93
§ 4040 trzynastka	170 326,12	144 743,91	88 018,23	61 791,93	105 367,77		570 247,96
§ 4110 składki na ZUS	406 719,86	351 173,84	215 614,42	159 685,30	268 018,77	2 127,86	1 403 340,05
§ 4120 składki na FP	49 477,63	39 551,03	18 846,92	17 641,66	30 766,52	303,89	156 587,65
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	19 460,00	0,00	10 435,00	700,00	2 910,96	13 449,51	46 955,47
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	130 475,69	188 180,40	50 799,24	87 912,69	120 928,69	3 618,87	581 915,58
1) opał (węgiel, pellet, olej)	40 914,71	89 597,78	26 588,01	27 446,22	78 676,71		263 223,43
2) materiały biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, tusze, tonery itp.	16 101,99	6 310,81	8 002,47	9 507,84	3 435,48		43 358,59
3) środki czystości	9 880,06	13 053,65	3 226,19	2 781,02	4 692,31		33 633,23

4) wyposażenie: radioodtworacz, meble, tablice, plansze, szafa metalowa, antyramy, rzutnik, uchwyt do projektora, gabloty na puchary, regały, fotele biurowe, antena TV drzwi PCV, czajnik elektr., krzeselka i stoliki szkolne, szafy do klas, tablice interaktywne, projektor, statyw mobilny kosa spalinowa, odkurzacze, wkrętarki gabloty, kosze, stoły, wykładzina, blindownica, laminator, radioodtworacz, niszczarka	42 340,48	57 820,74	4 417,68	20 281,84	10 701,77	135 562,51
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	1 685,89	707,04	618,71	1 227,31	802,86	5 041,81
6) butle gazowe	2 577,00	1 589,00	0,00	492,00	0,00	4 658,00
7) paliwo do kosiarki	297,61	623,60	367,65	137,01	550,09	1 975,96
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, gres, farby, zaprawy, przedł., siatka oc, art. elektr., papa zgrzewna, mat. do remontu sal, grzejniki, umywalki, styropian, zawory, deski sedesowe, umywalki,	10 363,28	13 676,13	2 926,56	17 959,05	19 000,55	63 925,57

9) inne (puchary, żarówki, opraw, leki do apteczek, nagrody dla dzieci, wiazanki, gaśnice, tablice inform., akcesoria do zmywarki, książki do biblioteki, do gabinetu logopedii, zabawki, gry , nocniki dla maluchów, ceraty na stoły kuchenne, reklamówki, karty kontowe, drobny sprzęt kuchenny, serwetniki, termometry do lodówek, suszarka do prania, materiał na flagi,, fartuszki dla dzieci, donice),zdjęcia do kroniki, środki chwastobójcze, filtry do odkurzacza, wiadra,	6 314,67	2 431,11	3 902,97	6 761,84	0,00	19 410,59
10) akcesoria komp, programy i ich aktualizacje, ups		2 370,54	749,00	1 318,56	3 068,92	7 507,02
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	4 262,51	8 995,68	1 165,60	3 191,16	6 911,68	24 526,63
zadania zlecona admin. rządowej, bezpłatne podręczniki, mater. éw. I edukacyjne	2 686,51	3 525,00	0,00	2 598,70	1 231,75	10 041,96
projektor, pomoce eduk. książki, plansze, szkło laboratoryjne, palnik spirytusowy, układ okresowy, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne, liczydła, , globusy, słowniki, głośniki,	1 576,00	5 470,68	1 165,60	592,46	5 679,93	14 484,67
§ 4260 zakup energii w tym:	35 188,79	36 869,24	12 568,20	16 558,20	13 490,10	114 674,53
energia elektryczna	24 205,91	31 568,43	9 843,29	13 240,58	11 042,18	89 900,39
woda	10 982,88	5 300,81	2 477,91	3 317,62	2 388,92	24 468,14
gaz	0,00	0,00	247,00	0,00	59,00	306,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	37 767,19	24 997,65	31 978,00	910,45	43 797,56	139 450,85

1) ułożenie terakoty stołówka, cokolowanie, malowanie biura, cyklinowanie podłóg, remont łazienek szkolnych, remont instalacji elektr., remont dachu, remont klas, remont ksero, remont trzonu kuchennego, renowacja parkietu sali gimnastycznej, remont dźwigu, remont pieca c.o. i instalacji c.o., remont zmywarki,	37 767,19	24 997,65	31 978,00	910,45	43 797,56		139 450,85
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 318,00	2 450,00	1 313,00	1 232,00	1 200,00		7 513,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	53 868,28	23 317,19	19 619,40	19 490,37	23 125,68	73 383,05	212 803,97
1) wykonanie mebli, monitoring, montaż armatury w łazienkach, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, ułożenie wykładziny, malowanie ,czyszczenie dywanów i wykładzin, rewitalizacja szkolnej pracowni komputerowej	17 390,06	0,00	0,00	0,00	8 968,98		26 359,04
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	20 381,35	10 855,97	5 525,94	9 086,85	4 678,25		50 528,36
3) usługi pocztowe, opłata RTV	610,95	766,05	979,00	1 007,99	667,45		4 031,44
4) prowizja bankowa	1 047,00	1 115,33	858,61	687,00	939,00		4 646,94
5) przeglądy okresowe i serwisowe pieca co, instalacji elektrycznej, (komputery, ksero, winda, gaśnice, zmywarki), monitorowanie sygnałów alarm., pomiar oświetlenia, usługi kominiarskie, nadzór BHP,, przegląd kotła	2 770,42	4 622,50	9 794,33	7 993,18	2 757,50		27 937,93
6) dowóz posiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00		2 274,00
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	5 459,20	5 196,07	656,55	434,60	979,50		12 725,92

8) inne: odnowienie cert. kwalif., aktualizacja programu antywirus, płacowo-księgowego , usługi inform., utrzymanie strony internetowej, aktualizacja instrukcji ppoż, zajęcia taneczno-rytmiczne, wysyłka, załadunek opału	3 749,30	306,27	1 804,97	280,75	651,90		6 793,19
9) kosztorys i nadzór budowl., projekt odrymiania klatki schodowej w przedszkolu	2 460,00	455,00			1 209,10		4 124,10
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	351,84	350,88	350,88	953,00		2 357,48
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	4 417,64	1 783,15	2 188,55	2 727,21	1 824,79		12 941,34
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 850,00	0,00	0,00	344,40		5 194,40
§ 4410 delegacje	2 648,80	1 644,50	2 468,20	716,80	1 674,60		9 152,90
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, dozór techn.	2 181,50	4 262,80	1 660,00	1 766,00	573,00		10 443,30
§ 4440 FŚS	130 314,73	102 709,97	65 282,70	45 953,00	86 470,23		430 730,63
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						87 306,95	87 306,95
§ 4700 szkolenia pracowników	909,00	0,00	420,00	427,70	470,00		2 226,70
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	15 999,84	0,00	8 500,00	0,00	0,00		24 499,84
monitoring	15 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00		15 999,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	25 244,35	62 814,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	97 058,35
montaż elementów detekcji i sterowania systemem oddymiania, kłapa dymowa, modernizacja łazienek, nadzór budowlany	25 244,35	62 814,00	0,00	0,00	0,00		
dokształcanie nauczycieli w tym:	14 212,07	14 770,44	8 010,04	5 677,70	11 413,23		54 083,48
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	2 765,00	819,00		500,00	2 378,99		6 462,99

§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	4 466,00	4 000,00	6 858,00	3 700,00	4 696,00		23 720,00
§ 4410 delegacje	638,60	1 554,20	1 024,80	777,70	839,00		4 834,30
§ 4700 szkolenia	6 342,47	8 397,24	127,24	700,00	3 499,24		19 066,19
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	39 298,64	304 553,82		0,00	111 809,37		455 661,83
Ogółem wydatki w jednostce	3 439 996,44	3 327 110,95	1 748 396,11	1 293 658,43	2 339 777,83	249 573,49	12 398 513,25
w tym:							
§ 2310						58 687,28	58 687,28
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 783 232,53	2 404 272,16	1 459 876,37	1 051 109,22	1 800 962,44	17 577,34	9 517 030,06
§ 3020, 3040, 3240, 3260, : świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 306,00	140 288,11	82 195,93	55 635,05	113 829,06	0,00	550 254,15
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	457 213,72	719 736,68	197 823,81	186 914,16	424 986,33	164 308,87	2 150 983,57
§ 6050, 6060	41 244,19	62 814,00	8 500,00	0,00	0,00	9 000,00	121 558,19

suma kontrolna

3 439 996,44	3 327 110,95	1 748 396,11	1 293 658,43	2 339 777,83	249 573,49	12 398 513,25
ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujsk	UG	Razem

Tabela 26

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2014 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	323 052,87	142 675,67	976,84	3 947,15	470 652,53
żywnienie	319 462,12	139 067,50	0,00	0,00	458 529,62
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	3 590,75	3 608,17	976,84	3 947,15	12 122,91
w tym §:					
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
	2) zakup węgla	2) środki czystości	2) środki czystości	2) materiały biurowe	
4240	3) wyposażenie kuchenne, przywóz wyposażenia	3) wyposażenie kuchenne		3) materiały do napraw i konserwacji	
4300	4) środki czystości	4) zakup moskitiery		4) odsetki	
				5) zakup pomocy dydaktycznych	
				6) rozładunek pelletu	
	5) odsetki			5) dorabianie kluczy	
Razem dochody	323 052,87	142 675,67	976,84	3 947,15	470 652,53
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 100 055,50 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 3 pracowników-światlicowych i realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych.
2. Zespół Szkół w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
3. Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
4. Gimnazjum w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
5. Zespół Szkół w Stegnie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego oraz organizacja kolonii – wymiana z innymi szkołami.
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 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (341 287,00 zł).

Tabela 27

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2014	Wykona nie 2014	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	0	-370 000	Plan dochodów z opłat za alkohol
			Z poprzedniego roku	0	0		Środki nie wykorzystane w 2013r.
			Ogółem plan wydatków	370 000	341 287	-28 713	
		2310	Dotacje cel. Przekaz.gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	1 000	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz. do sekt. Publiczn.	120 000	120 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic profilaktycznych i zatrudnienie prac.świetlic profilakt: Stegna, Tujsk, Bronowo,
		2820	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	15 000	14 708	-292	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
		2830	Dotacja dla jednostek nie należących do sektora publicznego	15 000	15 000	0	Regranting, dofinansowanie zatrudnienia socjalnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	16 776	-1 224	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz. prowadz. ogniska wychowawcze,
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	1 530	1 414	-116	"13" pensja pracowników ognisk wychowawczych
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 707	6 046	-661	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	531	-376	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 068	65 757	-16 311	wynagrodzenia członków Komisji RPA, trenerów, opinie biegłego
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	0	-290	delegacje,
		4210	Materiały i wyposażenie	38 831	34 874	-3 957	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
		4220	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	6 630	6 630	0	Zakup artykułów spożywczych w czasie kolonii
		4260	Zakup energii	1 470	1 470	0	Koszty organizacji kolonii
		4300	Usługi niematerialne	50 617	48 900	-1 717	Szkolenia czł. Komisji prac. świetlic i ognisk, progr. profilakt. dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży użytk. prywat. samochodów do kontroli, dofinansowanie wycieczek szk. obozy, kolonie i turnusy terapeutyczne dla dzieci, organiz. Festynu Mikołajkowego, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, programów profilaktycznych, itd.
	4390	Ekspertyzy, opinie	2 250	1 950	-300	opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	
	4610	Oplaty sądowe	2 200	840	-1 360	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia odwykowego	
	4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	2 500	391	-2 109		
851	85153	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	1 000	1 000	0	Zakup ulotek i broszur informacyjno-profilaktycznych
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000	4 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych

Tabela 27a

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp.	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2014r.	Ogółem plan na 2014	Wykonanie w 2014	Wykonanie ogółem	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3600	7 370,0	2736	6084,5	-864	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			411	668,0		506,4		-162	
			412	96,0		0,0		-96	
			421	1 800,0		1 731,9		-68	
			404	306,0		210,1		-96	
			430	900,0		900,0		0	
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	1 800,0	7 370,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	7 370,0	1 784,0	7 353,6	-16	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		667,9		0	
			412	96,0		95,7		0	
			404	306,0		306,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 370,0	600,0	6 626,5	-300	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 240,0		-360	
			411	668,0		604,9		-63	
			412	96,0		96,0		0	
			404	306,0		285,6		-20	
			421	1 800,0		1 800,0			
5	Zespół szkół w Stegnie	Dofinansowanie kolonii dla dzieci	421	2 431,0	33 570,0	2 431,0	33 473,5	0	Dofinansowanie kosztów kolonii, dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic profilaktycznych i ognisk wychowawczych
			417	5 318,0		5 318,0		0	
			411	467,0		467,0		0	
			412	67,0		0,0		-67	
			422	6 630,0		6 630,0		0	
			426	1 470,0		1 470,0		0	
			430	9 617,0		9 617,0		0	
		Ognisko	401	3600		3600		0	

		wychowawcze w Stegnie	411	668,0		668,0		0	tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			412	96,0		66,5		-30	
			421	2 000,0		2 000,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
			430	900		900		0	
6	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie, Tujsku i Bronowie	280	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0	Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Tujsku., dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki	wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy							
	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia dla prac. świetlic,							
	Dotacje podmiotowe dla świetlic profilaktycznych	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach profilaktycznych i wiejskich oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice							
	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	282	15000	15000	14 708,3	14 708,3	-291,71	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE), regranting,
		Dotacje dla jednostek sektora publicznego	281	15000	15000	15 000,0	15000	0	
		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd. I punktu konsultacyjnego ARKA
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds. RPA	411	2 900,0	2 900,0	2 464,2	2 464,2	-436	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA
			412	360,0	360,0	176,4	176,4	-184	
		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	76 750,0	76 750,0	60 438,6	60 438,6	-16 311	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	27 200,0	27 200,0	23 327,5	23 327,5	-3 873	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata

	Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie ,Choinka	430	38 000,0	38 000,0	35 082,8	35 082,8	-2 917	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
		Opinie biegłych	439	2 250,0	2 250	1 950,0	1 950	-300	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		Delegacje	441	290,0	290,0	0,0	0,0	-290	Koszty wyjazdów na szkolenia
		Opłaty sądowe	461	2 200,0	2 200,0	840,0	840,0	-1 360	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
		Szkolenia pracowników	470	1 000,0	1 000,0	391,3	391	-609	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..
		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach,
	Ogółem:			370 000,0	370 000,0	341 287,0	341 287,0	28 713,0	
	W tym w Urzędzie			306 950,0		280 379,0		-26 571	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2014	Wykonanie w 2014	Różnice
Place	401	18 000,0	16 776,0	-1 224
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 413,7	-116
ZUS	411	6 707,0	6 046,4	-661
Zakł. Fundusz Pracy	412	907,0	530,6	-376
Diety - wynagrodzenia	417	82 068,0	65 756,6	-16 311
Delegacje	441	290,0	0,0	-290
Materiały i wyposażenie	421	39 831,0	35 874,4	-3 957
Usługi pozostałe	430	56 117,0	52 899,8	-3 217
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	120 000,0	120 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	282	15 000,0	14 708,3	-292
Dotacje - dla jednostki nie należącej do sektora publicznego	281	15 000,0	15 000,0	0
Ekspertyzy, opinie	439	2 250,0	1 950,0	-300
Oplaty sądowe	461	2 200,0	840,0	-1 360
Art.. Spożywcze	422	6 630,0	6 630,0	0
Zakup energii	426	1 470,0	1 470,0	0
Szkolenia pracowników	470	1 000,0	391,3	-609
Razem wykonanie:		370 000,0	341 287,0	-28 713

1000zł.rozdz.85153
w tym: 4000zł.rozdz.85153

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok przewidziano kwotę 370 000 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2013 roku. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 341 287 zł. Środki niewykorzystane to kwota 28 713 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – pozostałe wydatki 619 526 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2014 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były przez GOPS 599 591,97 zł i Urząd Gminy 19 934,03 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego i materiałów do remontów 22 965,19 zł + 9,08 zł = 22 974,27 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi oraz opłaty i składki 54 703,43 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w (Tujsk, Mikoszewo, Jantar) 17 500 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 345 638,76 zł,
- odpis na ZFŚS 16 281,32 zł
- zakup energii i wody – 5 389,50 zł
- zakup usług remontowych – 363,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - 412,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4 058,31 zł
- zakup usług internetowych 1 477,48 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 10 083,57 zł
- szkolenia pracowników - 6 305,88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 849,92 zł
- pozostałe odsetki – 11 663,30 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 101 899,80 zł
- przekazanie zwrotów świadczeń z odsetkami – 19 924,95 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2014 roku wydatkowano 6 475 247,28 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 451 rodzin składających się z 1 159 osób. Wyplacono zasiłki stałe dla 137 osób, zasiłki celowe dla 291 rodzin, zasiłki okresowe dla 183 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 303 dzieci z 164 rodzin. Wyplacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 268 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 177 236,90 zł,
- zasiłków stałych 595 727,06 zł,
- świadczeń celowych 125 014,02 zł,
- zasiłków okresowych 383 619,09 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych 380 659,20 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 27 991,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe 139 348,42 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 161 681,68 zł + 41 813,78 zł = 203 495,46 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 50 732,45 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 88 200 zł,
- rodziny zastępcze – 12 400,95 zł.
- dodatek energetyczny – 634,11 zł

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3.573.670,02 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.605.837,96 zł
- wpływów z usług – 57.410,83 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 21 627,98 zł
- budżetu gminy – 1.216.700,49 zł

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 482 412,42 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 2014 rok

W 2014 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.250.116,92** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **1.293.885,17** zł. I tak:

Tabela 28

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	103.978,90
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.309,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,48
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.572,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.702,47
	Składki na Fundusz Pracy	1.366,13
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.146.138,02
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	474,70
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	544.477,90
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór	

	niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	582.432,61
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	2.326,31
	Wydruk deklaracji	1.476,00
	Usługi pocztowe	11.671,60
	Opłata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.217,00
	Delegacje krajowe	414,90
	Koszty komornicze	57,00
	Szkolenia pracowników	1.590,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.250.116,92

Tabela 29

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	108.043,09
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.686,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.228,50
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.572,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14.316,14
	Składki na Fundusz Pracy	1.239,70
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.185.842,08
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	474,70
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	581.318,44
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	585.385,43
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	2.326,31
	Wydruk deklaracji	1.476,00
	Usługi pocztowe	11.582,30
	Opłata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.217,00
	Delegacje krajowe	414,90
	Koszty komornicze	57,00
	Szkolenia pracowników	1.590,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.293.885,17

Tabela 30

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2014 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	108.043,09	103.978,90
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.686,75	78.309,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.228,50	3.028,48
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.572,00	7.572,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14.316,14	13.702,47
	Składki na Fundusz Pracy	1.239,70	1.366,13
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.185.842,08	1.146.138,02
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	474,70	474,70
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	581.318,44	544.477,90
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	585.385,43	582.432,61
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	2.326,31	2.326,31
	Wydruk deklaracji	1.476,00	1.476,00
	Usługi pocztowe	11.582,30	11.671,60
	Oplata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.217,00	1.217,00
	Delegacje krajowe	414,90	414,90
	Koszty komornicze	57,00	57,00
	Szkolenia pracowników	1.590,00	1.590,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
		---	---
	OGÓLEM :	1.293.885,17	1.250.116,92

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2014 r. wynosi **193 782 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 55,71 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 31

Stan rezerw na dzień 31.012.2014 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2014 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2014 r.
Rezerwa oświatowa	280 576	124 672
Rezerwa ogólna	77 890	0
Rezerwa kryzysowa	79 110	69 110
Razem	437 576	193 782

Rezerwa oświatowa w kwocie **155 904 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe, odprawy emerytalne oraz na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie pracowników jednostek oświatowych. Niewykorzystanych środków z rezerwy oświatowej na koniec 2013 roku pozostało 124 672,-zł.

Rezerwę ogólną w kwocie **77 890 zł** przeniesiono na wykonanie następujących zadań:

- Zarządzenie Nr 3/2014 – pokrycie kosztu drugiej raty w tyt. Ubezpieczenia mienia gminnego (3 221,00 zł)
- Zarządzenie Nr 4/2014 – wynagrodzenie inspektora nadzoru dot. Realizacji projektu pn. „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowotna i Popowo” – (12 553,00 zł)
- Zarządzenie Nr 7/2014 – zakup 4 pieców akumulacyjnych do budynków OSP (10 000 zł), zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu pomieszczeń biblioteki w gimnazjum w Mikoszewie (1 000,00 zł)
- Zarządzenie Nr 13/2014 – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (4 557,00 zł)

- Zarządzenie Nr 15/2014 – zakup serwera do USC (6 155,00 zł),
- Zarządzenie Nr 17/2014 – wykup gruntów pod drogi (9 862,00 zł)
- Zarządzenie Nr 30/2014 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników interwencyjnych (12 300,00 zł), remont budynku Informacji Turystycznej (6 251 zł)
- Zarządzenie Nr 33/2014 – zakup i montaż wiat przystankowych (7 230,00 zł), pokrycie kosztu ogrzewania budynku w Dworku (2 727,00 zł)
- Zarządzenie Nr 38/2014 – pokrycie kosztu remontu budynku IT w Stegnie (514,00 zł)
- Zarządzenie Nr 62/2014 – zakup książek do biblioteki szkolnej (320,00 zł), stypendium za wyniki sportowe (500,00 zł), zakup nagród na Olimpiadę sportową (700,00 zł)

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 70 000,- zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji zagrożeń środowiska plaż morskich gminy powstałych na skutek wpływania do morza z rzeki Wisły zanieczyszczeń, wraz z falą wezbraniową. Niewykorzystanych środków z rezerwy kryzysowej na koniec 2014 roku pozostało 69 110,-zł.

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 2014 roku gmina otrzymała 4.463.106,15 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, wyborów rad gmin,. 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 11 827,25 zł. W 2014 roku wydatkowano 10 000,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz stopień zaawansowania tych programów.

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 5.435.263 zł, a na dzień 31 grudnia 2013 r. = 6.448.815 zł (z końcówkami „7” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 1.013.552 zł. Dokonane zmiany to m.in.:

- dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 12 553 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niezaplanowanych wydatków w roku 2014, z tytułu wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. Wydatek dotyczy realizacji projektu "Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo". (7 654+4 899 = 12 553 zł)
- dokonano również korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na wykonanie przyłączy energetycznych targowiska gminnego w Stegnie (1150 zł (-)) oraz przystani żeglarskiej w Rybinie (1 416 zł (-)).
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 201 492 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. projektu "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Drewnica Przemysław Żuławki". W związku z aneksem z Urzędem Marszałkowskim dot. zmiany kwalifikacji podatku Vat. (892 224 zwrot dotacji - 309 268 zł - zwrot odsetek od dotacji)
- dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia dla Inżyniera kontraktu dot. realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki".(15 987 zł + 19 929 zł) ,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 62 256 zł, planu wydatków dotyczącego realizacji przedsięwzięcia „Kampania Promocyjna Żuław” (24 340,00+2000+14282,00+21 634,00),
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 930 zł, przeznaczonych na realizację zadania "Kampania Promocyjna Żuław" w związku z zakończeniem zadania,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w celu pokrycia kosztu wykonania oznakowania żeglugowego przystani żeglarskiej w Rybinie - 6 000 zł, (-)
- dokonano zwiększenia na pokrycie kosztu opomiarowania energii i wody na targowisku gminnym w Stegnie - 20 330 zł.(-)
- dokonano zwiększenia na pokrycie kosztu wykonania świadectw charakterystyki energetycznej

- trzech pawilonów targowych usytuowanych na targowisku wiejskim w Stegnie - 900 zł,(-)
- dokonano zwiększenia na pokrycie kosztu wykonania zabezpieczenia i opracowania instrukcji p.poż targowiska w Stegnie - 8 000 zł, (-)
 - dokonano zwiększenia o kwotę 900 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 111 319 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego, ze względu na podpisanie aneksu dot. realizacji przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki" - zmiana wysokości dofinansowania,
 - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na wykonanie i montaż witaczy – 45 000 zł,
 - dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu nie uwzględnienia jako kosztu kwalifikowanego monitoringu i kosztu promocji projektu– par. 6057 – 22 093 zł, par.6059 – 10 000 zł
 - dokonano zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatora projektu, jednocześnie dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków (900 zł) na ten cel wprowadzonych poprzednią uchwałą, oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej na kwotę 17 304 zł, z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji powyższego zadania,
 - dokonano zmniejszenia wydatków dot. realizacji projektu "Budowa Targowiska Gminnego" - 303 623 zł - ("7" - 277 380 zł, "9" - 76 243 zł,)
 - dokonano zwiększenia o kwotę 15 372 + 3 886 z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Mierzeja i jej duch" – wydanie opowiadań edukacyjnych.
 - dokonano zwiększenia o kwotę 13 708 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 23 439 zł, z tytułu zmniejszenia odsetek od zwrotu dotacji,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 20 529 + 2 210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dot. Realizacji przedsięwzięcia „ Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 28.

Tabela 32

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2014 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	Wykonano program kulturalno - rozrywkowy podczas festynu w Bronowie	75095-4170	1 000,00	1 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego (zakup nagród)	Zakupiono nagrody na festyn wiejski w m.Bronowo	75095-4210	500,00	499,94
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy	92195-6060	5 000,00	4 992,00
		Bieżący remont pomieszczeń świetlicy (kuchnia, magazyn, wymiana drzwi frontowych)	Wykonano prace remontowe oraz prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195-4270	10 200,00	10 179,50
			Zakupiono materiały do bieżącego remontu pomieszczeń świetlicy	92195-4210	200,00	199,50
		Zakup materiałów do ogrodzenia szamba przy świetlicy	Zakupiono materiały budowlane do ogrodzenia szamba przy świetlicy	92195-4210	243,00	243,00
		Zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej (benzyna, olej napędowy)	Zakupiono paliwo i oleje do kosiarki i kosi	90095-4210	500,00	499,43
		Doposażenie sprzętu dla OSP Bronowo	Zakupiono ubrania bojowe, hełmy i buty strażackie, buty wodery, prądownice, tłumice dla OSP	75412-4210	6 000,00	6 000,00
		Razem Bronowo				
2	Chelmek	Wyposażenie namiotu w sprzęt i naczynia	Zakupiono wyposażenie kuchenne - naczynia, garnki, sztucce, kuchnię gazową Electrolux	75095-4210	6 670,00	6 658,74
		Razem Chelmek				6 670,00
3	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	Wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Chelmku-Osadle	90095-6050	8 000,00	7 999,92

		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	Zakupiono kosę spalinową i osprzęt, paliwo do kosiarki, części zamienne	92605-4210	1 000,00	1 000,00
		Podłączenie zasilania energetycznego do wiaty drewnianej. Zakup materiałów do rozbudowy wiaty	Wykonano instalację elektryczną na wiaty wraz zasilaniem; opłata za przyłącze do sieci energetycznej; zakupiono plandeki pokryciowe	90095-6050	4 846,00	4 762,09
		Razem Chelmek Osada			13 846,00	13 762,01
4	Chorażówka	Położenie drogi w Chorażówce	Przebudowano odcinek drogi gminnej Stegienka - Chorażówka o długości 50 mb	60016-6050	7 653,00	7 652,99
		Razem Chorażówka			7 653,00	7 652,99
5	Drewnica	Zakup, transport i montaż trybuny sportowej	Zakupiono trybunę 3 rzędową demontowalną przenośną TSD 200 z siedziskami plastikowymi	92605-6050	18 000,00	17 977,68
		Modernizacja Straży Pożarnej Drewnica	Zakupiono pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i osprzęt dla OSP Drewnica	75412-4210	1 770,00	1 770,00
		Zakup tablicy informacyjnej	Wykonano tablicę informacyjną dla sołectwa Drewnica	90095-4300	1 000,00	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem - kontynuacja	Zakupiono kosze betonowe i ławki miejskie; wykonano prace modernizacyjne w Parku w Drewnicy	90095-6050	9 000,00	8 992,37
		Razem Drewnica			29 770,00	29 740,05
6	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Dworek	Zakupiono płyty yombo oraz wbudowano płyty jako utwardzenie drogi gminnej dz.nr 10 w Dworku - Niedźwiedzicy	60016-6050	8 000,00	7 999,35
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	Zakupiono hełmy oraz koszulki MDP dla strażaków ochotników	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup książek do biblioteki w Drewnicy	Zakupiono książki do biblioteki w Drewnicy	92195-4210	2 000,00	2 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wybicko	Wykonano projekt zagospodarowania działki nr 105/32 w m.Wybicko; zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw	90095-6050	10 000,00	9 996,89

		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wybicko	Wykonano montaż wiaty przystankowej drewnianej na istniejącej podstawie betonowej	90095-6050	3 901,00	3 901,00
		Remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy	Wykonano prace remontowe w Kościele w Niedźwiedzicy	92120-4340	3 000,00	2 999,99
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			27 901,00	27 897,23
7	Głobica	Położenie płyt przy drodze gminnej nr 39	Wbudowano płyty drogowe jako uzupełnienie utwardzenia w drodze gminnej dz.39 w Głobicy	60016-6050	3 385,00	3 385,00
		Zakup namiotu sołeckiego	Zakupiono namiot sołecki na potrzeby mieszkańców sołectwa	75095-6060	4 000,00	4 000,00
		Razem Głobica			7 385,00	7 385,00
8	Izbiska	Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz.34,48	Zakupiono kruszywo z recyklingu betonu na utwardzenie dróg dz.nr 34 i 48 w Izbiskach	60016-6050	8 575,00	8 560,80
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	90095-4210	150,00	150,00
		Razem Izbiska			8 725,00	8 710,80
9	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (zespół muzyczny, ochrona)	Oprawa muzyczna oraz zabezpieczenie imprezy "Dzień Rybaka"	75095-4300	2 400,00	2 400,00
		Oprawa Dnia Rybaka (nagrody)	Zakupiono nagrody do konkursów i zabaw dla uczestników imprezy	75095-4210	100,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup luster jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jantarze	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	Składki na ZUS do umowy - zlecenie	90004-4110	121,00	120,33
			Wykonano koszenie trawy na boisku wiejskim w Jantarze	90004-4170	700,00	700,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	Zakupiono paliwo do kosiarek, kosiarkę spalinową VIKING oraz rośliny i krzewy ozdobne do utrzymania terenów zielonych	90004-4210	2 179,00	2 178,20

		Budowa boiska wiejskiego	Nawiezenie ziemi na boisko, rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu	90095-6050	2 066,00	2 060,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	Zakupiono roślinność do wykonania żywopłotu, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw	90095-6050	20 317,00	20 316,56
		Razem Jantar			28 883,00	28 875,09
10	Jantar Leśniczówka	Odbudowa kominka i dalsze prace remontowe w świetlicy (modernizacja)	Zakupiono niezbędne materiały do odbudowy kominka - podstawę do paleniska, silikon, żywicę, kruszywo, izolbet	92195-6050	867,00	866,50
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy	92195-4210	1 000,00	968,03
		Organizacja imprez środowiskowych	Zakupiono produkty spożywcze i materiały na dwie imprezy środowiskowe	75095-4210	600,00	600,00
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw oraz kosze na śmieci	90095-4210	349,00	348,60
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Wykonano przegląd placu zabaw w Jantarze Leśniczówce	90095-4300	246,00	246,00
		Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	Zakupiono niezbędne wyposażenie świetlicy - krzesła, stoły, wieszak, zestaw kuchenny, zlew, bateria, kuchnia gazowa, biurka i półki oraz okap kuchenny	92195-6050	9 533,00	9 529,15
		Razem Jantar Leśniczówka			12 595,00	12 558,28
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Montaż wiat przystankowych w Wybicku i Junoszyźnie	90095-6050	10 223,00	10 223,00
			Wykonano stopy fundamentowe pod kontener na boisku wiejskim w Junoszyźnie	90095-4300	3 500,00	3 500,00
		Koszenie placu zabaw	Zakupiono kosę Stihl i akcesoria, paliwo, akumulator i olej do kosiarki	90095-4210	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynów	Wykonano pokaz fireshow na festynie w Junoszyźnie - 26.07.2014	75095-4170	300,00	300,00

			Spektakl oraz konkursy dla dzieci, usługa muzyczna, realizacja nagłośnienia na festyn; transport konstrukcji sceny na Dożynki Gminne w Junoszynie	75095-4300	2 200,00	2 200,00
		Razem Junoszyno			18 223,00	18 223,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP	Wykonano monitoring wizyjny Info Kiosku i świetlicy przy OSP w Mikoszewie	92195-4300	2 600,00	2 564,55
		Rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania działki nr 131 w Mikoszewie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w m .Mikoszewo	90095-6050	17 499,00	17 444,50
		Zakup ławek i koszy do miejscowości	Zakupiono kosze betonowe sześciokątne z wkładem oraz ławki betonowe - po 7 sztuk	90095-4210	8 516,00	8 437,80
		Razem Mikoszewo			28 615,00	28 446,85
13	Nowotna	Zakup materiałów na przepusty drogowe	Wykonano remont i czyszczenie przepustów w drogach gminnych	60016-6050	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw oraz poprawa projektu placu zabaw	Wykonano projekt zamienny zagospodarowania działki w Nowotnej; zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw	90095-6050	8 500,00	8 499,43
		Organizacja imprez środowiskowych	Zakupiono materiały na imprezę środowiskową z konkursami oraz artykuły spożywcze dla mieszkańców sołectwa	75095-4210	2 014,00	1 897,78
		Dofinansowanie doposażenia OSP	Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne i koszulki dla OSP Tujsk	75412-4210	1 000,00	958,58
		Razem Nowotna			15 514,00	15 355,79
14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno - sanitarnego na boisku w Przemysławiu	Zakupiono 4 konwektory do ogrzania budynku; wykładzinę PCV do budynku socjalno-sanitarnego oraz piasek do dokończenia budowy	92605-6050	3 500,00	3 500,00

		Zakup wyposażenia (ławki i stoły do budynku socjalno - sanitarnego na boisku)	Zakupiono 10 kompletów ławostół	92605-6050	4 300,00	4 300,00
		Sprzęt sportowy	Zakupiono siatkę zabezpieczającą (łapacz) i bramki piłkarskie	92605-4210	3 500,00	3 494,75
		Projekt pod plac zabaw	Wykonano projekt zagospodarowania działki nr 109 na cele rekreacyjno-sportowe w m. Przemysław	90095-6050	3 000,00	2 999,97
		Przeгляд techniczny kosiarki	Wykonano przegląd techniczny kosiarki - traktorka	90095-4270	730,00	729,99
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Drewnica	Zakupiono hełmy MDP oraz koszulki MDP dla strażaków ochotników oraz pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i osprzęt dla OSP Drewnica	75412-4210	900,00	893,64
		Razem Drewnica			15 930,00	15 918,35
15	Rybina	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	Wykonano wiatę - altanę oraz zamontowano sześciokąt wielofunkcyjny + tablicę na placu zabaw w Rybinie	90095-6050	10 000,00	9 999,90
		Zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	Zamontowano dwie wiaty przystankowe drewniane na istniejących podstawach betonowych	90095-6050	8 000,00	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	Zakupiono materiały oraz artykuły spożywcze na imprezę kulturalno-rozrywkową	75095-4210	1 200,00	1 199,27
			Autorska oprawa artystyczno - muzyczna zabawy karnawałowej; zakup biletów i wynajem autokaru na wycieczkę do Dino Parku w Malborku dla mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 524,00	1 482,00
		Razem Rybina			20 724,00	20 681,17
16	Stegna	Naprawa, wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	Modernizacja oświetlenia boiska przy Zespole Szkół w Stegnie	80195-6050	9 000,00	9 000,00

		Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu (dokumentacja, uzupełnienie, montaż i dostawienie punktów świetlnych)	Modernizacja oświetlenia placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Stegnie	90095-6050	4 000,00	4 000,00
		Oprawa przygotowania imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny, konkursy, ochrona)	Wykonanie oprawy artystycznej z okazji Święta Muszelki - 30.08.2014	75095-4170	2 650,00	2 650,00
			Wynajęto podesty sceniczne oraz dmuchany plac zabaw na Święto Muszelki - 30.08.2014	75095-4300	1 750,00	1 750,00
		Oprawa przygotowania imprezy Święto muszelki (ZAIKS)	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4430	100,00	100,00
		Plac zabaw - kontynuacja	Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw; wykonano uzupełnienia projektu zagospodarowania działki w Stegnie na plac zabaw dla dzieci	90095-6050	12 277,00	12 276,16
		Razem Stegna			29 777,00	29 776,16
17	Stegienka	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	Wymieniono część istniejącego utwardzenia przy remizie strażackiej i świetlicy w Stegience	75412-6050	5 350,00	5 350,00
		Doposażenie OSP	Zakupiono ubrania i rękawice bojowe, kominiarkę strażacką, prądownicę, tłumicę dla OSP	75412-4210	3 600,00	3 600,00
		Spotkanie okolicznościowe (otwarcie placu zabaw)	Zakupiono produkty spożywcze na spotkanie okolicznościowe - otwarcie placu zabaw we wsi	75095-4210	400,00	399,82
		Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy	Zakupiono kuchenkę mikrofalową BEKO do świetlicy	92195-4210	357,00	357,00
		Razem Stegienka			9 707,00	9 706,82
18	Stegienka Osada	Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2014	Usługa cateringowa - grochówka z kuchni polowej, autorska oprawa imprezy, obsługa toalet na Pikniku Seniora	75095-4300	1 440,00	1 435,00

		Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2014	Zakupiono produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, produkty do organizacji imprezy, nagrody do konkursów oraz upominki dla seniorów rozdane z formie nagród	75095-4210	1 560,00	1 545,69
		Utwardzenie drogi przy placu zabaw	Zakupiono kruszywo z recyklingu betonu na utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w Stegience Osadzie	90095-4210	600,00	590,40
		Modernizacja placu zabaw, zakup piasku	Zakupiono piasek do modernizacji placu zabaw w Stegience Osadzie	90095-4210	300,00	260,00
		Remont cząstkowy drogi dojazdowej ul.Żuławska - Stegienka Osada	Zakupiono podbudowę granitową yeoman na remont zniszczonej nawierzchni drogi dojazdowej do Stegienki Osady	60016-4210	7 177,00	7 173,36
		Razem Stegienka Osada			11 077,00	11 004,45
19	Stobiec	Zakup namiotu z wyposażeniem	Zakupiono namiot, stoły, wyposażenie kuchenne do namiotu	75095-4210	5 000,00	4 999,99
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie podsypki, posianie trawy, nasadzenie drzew i krzewów)	Zagospodarowano teren zielony przy świetlicy wiejskiej - wyrównano teren koparką, posiano trawę, dokonano nasadzeń drzew i krzewów	92195-6050	6 196,00	6 196,00
		Razem Stobiec			11 196,00	11 195,99
20	Świerznica	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	Wykonano projekt zagospodarowania działki nr 92/9 na cele rekreacyjno-sportowe w tym pod plac zabaw w Świerznicy	90095-6050	3 000,00	2 999,97
		Wyposażenie namiotu	Zakupiono meble ogrodowe jako wyposażenie namiotu	75095-4210	3 944,00	3 943,50
			Transport mebli	75095-4300	56,00	56,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego	90004-4210	886,00	886,00
		Organizacja imprez kulturalnych	Zakupiono produkty spożywcze na imprezę kulturalną - zabawę karnawałową dla dzieci z sołectwa i gości	75095-4210	500,00	499,94

		Organizacja imprez kulturalnych	Oprawa artystyczno-muzyczna zabawy karnawałowej oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa	75095-4300	1 500,00	1 499,00
		Razem Świerznica			9 886,00	9 884,41
21	Tujsk	Postawienie wiaty - zakup namiotów, poprawa estetyki wsi	Zakupiono materiały budowlane niezbędne do postawienia wiaty	90095-6050	9 286,00	9 285,84
		Postawienie wiaty - zakup namiotów, poprawa estetyki wsi	Zakupiono namiot handlowy z nadrukiem - FS Tujsk oraz krzewy i nasadzenia celem poprawy estetyki wsi	90095-4210	1 680,00	1 679,20
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne i koszulki dla OSP Tujsk	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Pomalowanie wyposażenia placu zabaw	Zakupiono materiały do pomalowania placu zabaw	90095-4210	500,00	499,70
		Organizacja festynu	Zakupiono produkty spożywcze i naczynia jednorazowe na festyn z okazji 665-lecia Tujska	75095-4210	1 434,00	1 434,00
		Organizacja festynu	Oprawa muzyczna, wykonanie plakatów i zaproszeń, obsługa toalet na festynie z okazji 665-lecia Tujska	75095-4300	1 566,00	1 565,94
		Zakup koszy	Zakupiono kosze betonowe, wkłady i worki do koszy	90095-4210	790,00	789,88
		Zakup koszy	Zapłata za dostawę koszy	90095-4300	210,00	209,10
				Razem Tujsk		
22	Żuławki	Wyposażenie placu zabaw	Wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Żuławkach	90095-6050	14 900,00	14 897,76
		Dofinansowanie OSP Drewnica	Zakupiono pompę pływającą Niagara, kominiarki strażackie i sprzęt dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Mebel kuchenne do świetlicy		92195-4210	50,00	-
		Mebel kuchenne do świetlicy	Wykonanie mebli kuchennych wraz ze sprzętem do świetlicy wiejskiej	92195-4300	6 450,00	6 450,00

	Lampy oświetlające plac zabaw	Wykonano instalację oświetleniową zewnętrzną oświetlającą plac zabaw	90095-6050	600,00	599,01
	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki	Zakupiono siatki i słupki na boisko do siatkówki, piłki siatkowe, tablicę wyników, gwizdek	92605-4210	500,00	458,90
	Paliwo do kosiarki, opryski	Zakupiono paliwo do kosiarki oraz środek chwastobójczy Kiler	90095-4210	738,00	706,70
	Razem Żuławki			24 238,00	24 112,37
	SUMA :			378 424,00	377 622,58

Na koniec 2014 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 40.004.831,82 zł, wydatki 38.298.250,15 zł, rozchody 2.042.725,96 zł, przychody 2.790.670,82zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.945.899 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2014 zobowiązania gminy wynoszą **1.665.690,30 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 2015 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2014 r.

2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach zaciągniętych na wkład krajowy		x													
2.2	Wydatki majątkowe	6 794 057,00	6 260 207,14	6 893 440,00	6 886 347,00	3 746 222,00	2 794 474,00	2 833 463,00	3 371 587,00	4 666 613,00	5 546 739,00	5 689 213,00	5 834 081,00	5 989 925,00		
3	Wynik budżetu	-705 661,00	1 706 581,67	2 287 755,00	-1 270 060,00	2 168 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00		
4	Przychody budżetu	2 766 949,00	2 790 670,82	0,00	3 700 000,00	400 000,00	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	x	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	x	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	2 766 949,00	2 790 670,82	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	705 661,00	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	x	0,00	3 700 000,00	400 000,00	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	x	0,00	1 270 060,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 061 288,00	2 042 725,96	2 287 755,00	2 429 940,00	2 568 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 945 899,00	1 945 899,00	2 287 755,00	2 429 940,00	2 568 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00		
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:	504 597,00	504 596,26	360 146,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	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	504 597,00	504 596,26	360 146,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	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	x	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	x	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	115 389,00	96 826,93	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	13 357 444,00	13 357 444,00	11 069 689,00	12 339 749,00	10 171 509,00	7 168 624,00	4 669 551,00	2 481 443,00	1 391 443,00	1 041 443,00	691 443,00	341 443,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 595 416,00	4 666 673,13	4 081 991,00	4 616 287,00	4 874 462,00	5 097 359,00	5 332 536,00	5 559 695,00	5 756 613,00	5 896 739,00	6 039 213,00	6 184 081,00	6 331 368,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 362 365,00	7 457 343,95	4 081 991,00	4 616 287,00	4 874 462,00	5 097 359,00	5 332 536,00	5 559 695,00	5 756 613,00	5 896 739,00	6 039 213,00	6 184 081,00	6 331 368,00		

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego							- 112 -								
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.	6,59%	x	7,72%	8,60%	8,82%	9,61%	7,83%	6,49%	3,17%	1,07%	1,01%	0,96%	0,88%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,32%	x	6,77%	8,20%	8,59%	9,38%	7,60%	6,49%	3,17%	1,07%	1,01%	0,96%	0,88%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	x	6,77%	8,20%	8,59%	9,38%	7,60%	6,49%	3,17%	1,07%	1,01%	0,96%	0,88%	
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)	8,76%	x	23,90%	16,12%	16,64%	16,16%	14,86%	15,19%	15,42%	15,49%	15,55%	15,61%	15,67%	
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)	6,66%	x	7,73%	13,31%	16,26%	18,89%	16,31%	15,89%	15,40%	15,16%	15,37%	15,49%	15,55%	
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)	7,93%	x	8,99%	14,58%	16,26%	18,89%	16,31%	15,89%	15,40%	15,16%	15,37%	15,49%	15,55%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	0,00	x	2 287 755,00	0,00	2 168 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	2 287 755,00	0,00	2 168 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 183 525,00	13 761 937,42	13 980 000,00	14 250 000,00	14 556 391,00	14 830 391,00	15 260 391,00	15 560 391,00	15 860 391,00	16 260 391,00	16 600 391,00	16 960 391,00	17 260 391,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 751 763,00	3 545 318,51	3 299 365,00	3 370 365,00	3 440 365,00	3 510 365,00	3 580 365,00	3 650 365,00	3 730 365,00	3 800 365,00	3 910 365,00	4 000 000,00	4 070 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 556 940,83	6 127 641,27	4 620 110,64	5 308 838,43	3 309 808,43	2 464 067,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89
11.3.1	bieżące	2 629 644,83	2 316 390,22	439 610,64	10 578,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89
11.3.2	majątkowe	3 927 296,00	3 811 251,05	4 180 500,00	5 298 260,00	3 308 674,00	2 462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 070 216,00	4 016 176,75	2 119 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 030 099,00	554 184,36	4 774 390,00	500 000,00	301 323,00	265 562,00	2 619 551,00	3 071 672,00	4 666 613,00	5 546 739,00	5 689 213,00	5 834 081,00	5 989 925,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	487 860,00	484 080,00	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
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	1 286 743,00	1 168 440,35	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	1 098 617,00	998 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	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	2 397 434,00	2 387 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 156 837,00	2 147 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 618 410,00	1 496 978,61	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	1 408 294,00	1 306 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	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	Pomorskiego	3 731 906,81	0,00	0,00	0,00	- 1140-	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		2 036 600,00	1 994 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 649 817,00	1 649 817,00	3 373 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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		1 579 817,00	1 579 817,00	17 304,00	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		397 424,00	392 092,66	17 304,00	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		397 424,00	392 092,66	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	x	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	x	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	x	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	x	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	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. 140 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	- 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 945 899,00	1 945 899,00	2 287 755,00	2 429 940,00	2 568 240,00	3 002 885,00	2 499 073,00	2 188 108,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Ogółem	środ. inne bież.																			
				środ. inne maj.																			
			36 900,00	łącznie bieżące	36 900,00	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			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	E liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. włas. bież.	17 304,00	14 400,00	83,22	17 304,00														
					środ. włas. maj.																		
					45 408,00	bud. państ. bież.																	
						bud. państ. maj.																	
						środ. UE bież.	5 400,00	4 500,00	83,33	5 400,00													
						środ. UE maj.																	
						Ogółem	środ. inne bież.																
							środ. inne maj.																
						2015	łącznie bieżące	22 704,00	18 900,00	83,25	22 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							łącznie majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 787 634,87	3 902 296,00	3 786 366,05	97,03	3 373 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 296,00		
1	"Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.																		
					środ. włas. maj.	408 438,53	12 637,00	11 873,88	93,96														
						bud. państ. bież.																	
						bud. państ. maj.	220 137,25																
						1 309 329,78	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.	668 117,00	0,00	0,00													
						Ogółem	środ. inne bież.																
							środ. inne maj.																
						2014	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							łącznie majątkowe	1 296 692,78	12 637,00	11 873,88	93,96	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	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.																		
					środ. włas. maj.	115 922,10	1 144 928,00	1 136 716,02	99,28														
						bud. państ. bież.																	
						bud. państ. maj.	259 183,00	257 384,56	99,31														
						2 963 649,10	środ. UE bież.																
							środ. UE maj.	1 443 616,00	1 443 615,86	100,00													
						Ogółem	środ. inne bież.																
							środ. inne maj.																
						2014	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 847 727,00

				łącznie majątkowe	0,00	0,00	- 123 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Profilatyczna opieka zdrowotna pracowników	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00															
				3 500,00	środ. włas. maj.																			
				majątkowe	bud. państ. bież.																			
				0,00	bud. państ. maj.																			
				Ogółem	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.																			
				2014	3 500,00	środ. inne bież.																		
						środ. inne maj.																		
					łącznie bieżące	1 500,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	523 320,76	704 042,42	581 318,44	82,57	385 088,57														
				1 612 451,75	środ. włas. maj.																			
				majątkowe	bud. państ. bież.																			
				0,00	bud. państ. maj.																			
				Ogółem	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.																			
				2015	1 612 451,75	środ. inne bież.																		
						środ. inne maj.																		
					łącznie bieżące	523 320,76	704 042,42	581 318,44	82,57	385 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	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	Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych na plażach strzeżonych gminy	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	12 997,66	12 997,66	0,00	x															
				25 995,32	środ. włas. maj.																			
				majątkowe	bud. państ. bież.																			
				0,00	bud. państ. maj.																			
				Ogółem	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.																			
				2015	25 995,32	środ. inne bież.																		
						środ. inne maj.																		
					łącznie bieżące	12 997,66	12 997,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Umowa barterowa - użyczenie wież ratowniczych	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.	3 690,00	1 230,00	1 230,00	100,00															
				4 920,00	środ. włas. maj.																			
				majątkowe	bud. państ. bież.																			
				0,00	bud. państ. maj.																			
				Ogółem	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.																			

Poz. 2117

2 000,00

1 089 130,99

12 997,66

1 230,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				łącznie majątkowe	0,00	0,00	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poz. 2117				
25	Polisa ubezpieczeniowa - mienie gminne	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	9 703,00	3 221,00	3 221,00	100,00											3 221,00			
				12 924,00	środ. włas. maj.																		
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.																		
			2014	Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				12 924,00	łącznie bieżące	9 703,00	3 221,00	3 221,00	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	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	Polisa ubezpieczeniowa - infomaty	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	2 367,00	2 365,00	2 365,00	100,00											2 365,00			
				4 732,00	środ. włas. maj.																		
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.																		
			2014	Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				4 732,00	łącznie bieżące	2 367,00	2 365,00	2 365,00	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	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. włas. bież.		5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	2 952,00									14 760,00			
				14 760,00	środ. włas. maj.																		
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE bież.																		
					środ. UE maj.																		
			2016	Ogółem	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				14 760,00	łącznie bieżące	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						1 820 448,00	18 081,00	25 000,00	24 885,00	99,54	807 500,00	198 260,00	308 674,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 367,00		
1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00														99 466,00			
				0	środ. włas. maj.		0,00		X	X	0,00	31 750,00	32 729,00	34 987,00									

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Poz. 2117																					
13	Stegna- projekt techn. Etap 1 zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																	
				0	środ. włas. maj.																		
			majątkowe	bud. państ. bież.																			
				bud. państ. maj.																			
			7 500,00	środ. inne bież.																			
			Ogółem	środ. inne maj.																			
2015	7 500,00	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem	łącznie majątkowe	0,00	0,00	X	X				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Stegna- etap 1 Budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																	
				0	środ. włas. maj.				X	X	0,00	32 500,00	32 500,00										
			majątkowe	bud. państ. bież.																			
				bud. państ. maj.																			
			65 000,00	środ. inne bież.																			
			Ogółem	środ. inne maj.																			
2017	65 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem	łącznie majątkowe	0,00	0,00	X	X				0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 500,00																			
				65 000,00																			

INFORMACJA

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

ZA ROK 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
STEGNIE ZA ROK 2014**

I Działalność podstawowa Bibliotek Publicznych Gminy Stegna to gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące czytelnictwa za rok 2014

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
Drewnica	359	2981	3445
Jantar	120	787	1487
Rybina	66	543	959
Tujsk	105	1577	1542
Stegna	855	6293	8913
Ogółem	1505	12181	16346

W 2014 roku zakupiono ogółem 1495 książek na kwotę 26 690,25zł.

Pozyskano jako dary 406 książek na kwotę 1 388,20zł.

Powyższe pozycje zostały wprowadzone do inwentarzy Bibliotek Gminy Stegna i wprowadzono je do katalogu elektronicznego.

II Działalność merytoryczna

Działanie	Miejsce	Koszty	Czas realizacji	Uwagi
Rok 2014 rokiem Stefana Żeromskiego	Wszystkie biblioteki	200,00	Cały rok	Ekspozycje książek, charakterystyki życia i twórczości pisarza.
Całoroczny konkurs na aktywność czytelniczą. Wybieramy najlepszych czytelników do lat 15.	Tujsk	200,00	Cały rok	-
Stała współpraca z grupami przedszkolnymi i szkolnymi. Wizyty i zajęcia w bibliotece.	Stegna, Drewnica	900,00	Cały rok	Koszty obejmują materiały plastyczne i poczęstunek dzieci.
Konkursy biblioteczne dla dzieci	Stegna, Tujsk, Drewnica	900,00	Cały rok	Koszty obejmują materiały plastyczne i nagrody.
Zajęcia plastyczne połączone z czytaniem literatury dziecięcej.	Stegna, Drewnica, Jantar, Rybina, Tujsk	780,00	Cały rok	Koszty obejmują materiały plastyczne dla poszczególnych bibliotek.
Wystawki	Wszystkie biblioteki	300,00	Cały rok	Materiały biurowe i dekoracyjne.

Uczestnictwo wszystkich bibliotek w obchodach: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka	Wszystkie biblioteki	-	Cały rok	-
Ferie w Bibliotekach. Zajęcia plastyczno - literackie	Wszystkie biblioteki	-	20.01.2014 – 2.02.2014	-
Pierwsze wspólne śpiewanie kolęd (spotkanie integracyjne).	Stegna	250,00	23.01.2014	Koszty obejmują materiały biurowe, poczęstunek, usługi pocztowe.
Spotkanie z panem Maciejem Stupkiewiczem – członkiem grupy rekonstrukcyjnej „Pomorze” – w ramach cyklu „Stegnieńskie inspiracje”	Stegna	250,00	27.02.2014	Koszty obejmują materiały biurowe, poczęstunek, usługi pocztowe.
Ekologiczne spotkanie w Bibliotece w Stegna z członkiem grupy WWF Janem Wilkanowskim dla sześciolatków	Stegna	100,00	22.03.2014	Koszty obejmują poczęstunek dla dzieci.
Spotkanie z panią Wandą Swajdą – artystką sztuk wizualnych – w ramach cyklu „Stegnieńskie inspiracje”	Stegna	250,00	27.03.2014	Koszty obejmują materiały biurowe, poczęstunek, usługi pocztowe.
Warsztaty Wielkanocne w Filii Bibliotecznej w Jantarze	Jantar	-	04.2014	-
Konkurs Plastyczno-Literacki dla dzieci „Wiosna, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	1500,00	5.04.2014	Koszty obejmują nagrody dla wszystkich uczestników (224 dzieci), materiały promocyjne, dojazdy dzieci.
Kultywujemy tradycje ludowe – wykonanie stroików Wielkanocnych	Tujsk	50,00	15.04.2014	Koszty obejmują zakup materiałów plastycznych.
Spotkanie z panem Waldemarem Nocnym – autorem książki „Trzecie Ujście Wisły”	Stegna	450,00	24.04.2014	Koszty obejmują wynagrodzenie autorskie, materiały biurowe, poczęstunek, usługi pocztowe.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursie wiedzy o Pętli Żuławskiej.	Stegna, Tujsk, Jantar	100,00	28.04.2014 – 17.05.2014	Prezentacje multimedialne, wykonanie prac plastycznych dotyczących tematu

Udział Biblioteki w obchodach Dnia Dziecka w Przedszkolu w Stegnie. Organizacja konkursu recytatorskiego Dorośli Dzieciom. Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką – autorka książek dla dzieci	Stegna	400,00	30.05.2014	Koszty obejmują wynagrodzenie autorskie i zakup balonów, które zostały wręczone dzieciom.
„Ekologicznie i zabawnie w Bibliotece w Stegnie”- spotkanie z polską animowaną serią pt. "Przedkolaki", produkowaną przez FUMI Studio i J&P Studio z Warszawy”.	Stegna	-	17.06.2014	Udział wzięło 20 dzieci.
We współpracy ze Stowarzyszeniem „KULTURALNI” aranżacja Tajemniczego ogrodu przy Bibliotece w Stegnie	Stegna	-	28.06.2014	Finansowane ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”
Wystawa prac malarskich Adama Bagińskiego	Stegna		01.07.2013 – 10.07.2013	Wystawa dostępna w GBP w Stegnie
Wakacje z Muminkami – czytanie, zajęcia plastyczne, wykonanie makiety.	Tujsk	300,00	lipiec-sierpień	Koszty obejmują zakup materiałów, nagród.
Udział w wakacyjnym biwaku w Rybinie. Organizacja zajęć „Sieciaki na wakacjach”	Stegna, Rybina, Tujsk	-	5-6.08.2014	Biblioteka jako współorganizator biwaku. Główny organizator – Stowarzyszenie „KULTURALNI”. Udział 30 dzieci.
Organizacja kiermaszu książek podczas Czwartego Święta Muszelki	Stegna	-	29.08.2014	-
Narodowe Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza w czasie Dożynek w Junoszynie	Stegna	-	8.09.2014	Była to druga edycja Narodowego Czytania w naszej Gminie.
Przygotowania do remontu oraz remont Biblioteki w Stegnie.	Stegna	-	22.09.2014 – 5.11.2014	Remont Biblioteki.
Spotkanie z panem Ryszardem Kalinowskim – Prezesem Stowarzyszenia Polsko-Norweskiego w Stavanger (mieszkaniec Jantaru) w ramach cyklu „Stegnieńskie inspiracje”	Stegna	250,00	6.11.2014	Koszty obejmują materiały biurowe, poczęstunek, usługi pocztowe.
Konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową	Tujsk	200,00	17-18.12.2014	Koszty obejmują zakup materiałów plastycznych i nagród.

Biblioteki biorą udział w:

PROGRAMIE Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013



- W roku 2014 rozliczono projekt:

Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej dla poprawy jakości spotkań i aktywizacji lokalnej społeczności.

Wartość projektu: **15 429,12 zł**

- W trakcie rozliczania jest projekt:

Modernizacja piętra Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom spotkań, warsztatów i zajęć organizowanych dla użytkowników

Wartość projektu zrealizowanego w roku 2014 wyniosła: **40 952,11 zł**

PROGRAMIE Akademia Orange dla bibliotek



W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości: **3 294,58 zł**

PROGRAMIE Rozwoju Bibliotek



PROGRAMIE "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"



W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację na zakup książek w wysokości **7 700 zł**

Po raz pierwszy Biblioteka Narodowa uruchomiła program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Przystąpiliśmy do partnerstwa ze szkołami w Stegnie i w Drewnicy.

Pozyskaliśmy kwotę **5 999,28 zł** na zakup lektur szkolnych.

Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie czytelnika wśród najmłodszych grup wiekowych. Regularnie (przynajmniej cztery razy w miesiącu) przyjmujemy w bibliotece grupy przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, którym pokazujemy, że biblioteki to miejsca przyjazne, a książka od wieków jest przyjacielem człowieka.

Informacje o bieżących działaniach biblioteki zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy Stegna <http://stegna.pl/kat/id/2>, stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie <http://www.stegna.naszgok.pl/> Facebook’u <https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Stefana-%C5%BBeromskiego-w-Stegnie/167650873371258> oraz Blogu Internetowym <http://biblioteka-stegna.blogspot.com/>.

Sporządziła

L. Drynko

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2014 r - KOREKTA**

Biblioteki rozdz. 92116					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	32 024,25	32 024,25	100,00%

2	411	Zużycie materiałów	33 095,22	33 095,22	100,00%
3	419	Zużycie energii	11 989,78	11 989,78	100,00%
4	420	Usługi obce:w tym	18 408,35	18 408,35	100,00%
		Usługi remontowe	10 003,59	10 003,59	100,00%
		Usługi ochrony	738,00	738,00	100,00%
		Pozostałe usługi	7 666,76	7 666,76	100,00%
5	430	Wynagrodzenia w tym:	137 072,54	137 072,54	100,00%
		Wynagr.bezosobowe	3 131,60	3 131,60	100,00%
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 928,21	6 928,21	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 133,60	3 133,60	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	23 977,90	23 977,90	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	738,00	738,00	100,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 475,70	1 475,70	100,00%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	439,50	439,50	100,00%
		Podróże służbowe	819,20	819,20	100,00%
		Inne usługi niematerialne	217,00	217,00	100,00%
		ogółem	268 843,55	268 843,55	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	231 169,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	13 699,28
Dotacja z UM	7 902,72
pozostałe środki finansowe (2013)	42,47
wydatki do 31.12.2014r.	249 536,95
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	5 429,50
dof z ORANGE	3 294,58
przychody pozostałe	257,03
pozostałe koszty (w tym RMK)	160,00
stan konta na 31.12.2014r.	12 097,63
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	29279,70
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego energia, woda, zob wobec UG.

Stegna, dnia 28.02.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją za okres od 01 stycznia do 31.12.2014 r. - KOREKTA

L.p.	Konto	Nazwa	GOK rozdz. 92109		procent
			Plan kosztów	Wykonanie	realiz.
					%

1	400	Amortyzacja	1 481,79	1 481,79	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	122 660,34	122 660,34	100,00%
3	419	Zużycie energii	41 199,18	41 199,18	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	67 467,80	67 467,80	100,00%
		Usługi konserwacje i remonty	7 623,18	7 623,18	100,00%
		Usługi ochrony	806,88	806,88	100,00%
		poz. usługi materialne	59 037,74	59 037,74	100,00%
5	430	Wynagrodzenia w tym:	272 714,46	272 714,46	100,00%
		wyn.bezosobowe	99 833,84	99 833,84	100,00%
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 426,84	6 426,84	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 130,12	6 130,12	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	32 792,42	32 792,42	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	10 920,26	10 920,26	100,00%
		Podróże służbowe	5 699,51	5 699,51	100,00%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	487,50	487,50	100,00%
		Inne usługi niematerialne	4 733,25	4 733,25	100,00%
		ogółem	561 793,21	561 793,21	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	469 881,00
Dot z UM	31 421,34
pozostałe środki finansowe (2013)	87,36
wydatki do 31.12.2014r.	0,00
przychody z usług	70 389,04
przychody finansowe	725,39
pozostałe przychody (towary)	1 730,00
pozostałe przychody	15 907,00
<i>pozostałe koszty (w tym RMK)</i>	2 358,35
stan konta na 31.12.2014r.	23 272,87
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	76 747,00
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	236,84
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za energię, wodę , art.. spoż, nagrody..

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 28.02.2015r.

Stegna dnia 30.01.2015 r.

- * Rybina (15 godzin tygodniowo)
- * Tujsk (świetlicę prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki)
- * Stegna GOK (15 godzin tygodniowo)
- * Nowotna (15 godzin tygodniowo)
- * Jantar Leśniczówka (15 godzin tygodniowo)
- * Żuławki (10 godzin tygodniowo).

Świetlice środowiskowe – umowa o pracę

- * Stegna – w świetlicy GOK cały rok ½ etatu
- * Tujsk - w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu
- * Bronowa – w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu

Biblioteki – umowa o pracę

- * GBP w Stegnie cały rok - 2 etaty
- * Filia Biblioteczna w Drewnicy cały rok - ½ etatu
- * Filia Biblioteczna w Jantarze cały rok - ½ etatu (od dnia 01.10.201 nieczynna – lokal nie został przekazany)
- * Filia Biblioteczna w Rybinie cały rok - ½ etatu
- * Filia Biblioteczna w Tujsku cały rok - ½ etatu

Przy GOK w Stegnie funkcjonują:

1. Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera. Zespół prowadzi Pan Andrzej Michalczuk.
2. Zespół „FALE”. Zespół prowadzi Pan Andrzej Kurpiewski
Zespoły biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich, konkursach i przeglądach zespołów muzycznych, oraz promują Gminę Stegna.
3. Pracownia ceramiczna – prowadzi Pani Maria Bożek –(wtorki godz. 15:30)
4. Klub Pasjonatów Rękodzieła – prowadzi Pani Alicja Krysiwicz (w poniedziałki godz. 19:00 uczestniczy 15 osób)
5. Zajęcia z ZUMBY prowadzi Pani Ewa Kalka - piątki dla dzieci (14 osób), poniedziałki i piątki dla dorosłych (23 osoby)
6. Zajęcia Jui Jitsu dla dzieci – środy godz. 17:00 Świetlica w Rybinie (13 osób)

7. Zajęcia plastyczne odbywały się do 20 czerwca – prowadziła Pani Wanda Swajda – w OSP Mikoszewo
8. Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzi Pan Andrzej Michalczuk – soboty (20 osób)

Ponadto GOK używa pomieszczeń na; spotkania, warsztaty, szkolenia itp.

W 2014 r zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie na:

1. Częściowy remont GOK w Stegnie – MKiDN.

W 2014 r zrealizowano 4 wnioski z LGD i złożono 4 wnioski o płatność.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na rok 2014r.**

Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	
1.	29.01.2014 r. FERIE ZIMOWE	I Międzyświatlicowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stegna	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>W rozgrywkach uczestniczyły dzieci i młodzież z następujących placówek: świetlica w Jantarze - Leśniczówce, świetlica w Stegnie, świetlica w Żuławkach, Filia Biblioteczna w Tujsku. Zawody rozegrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - systemem "każdy z każdym" dla kategorii wiekowej Open - systemem pucharowym dla kategorii wiekowej chłopcy IV – VI SP - systemem "każdy z każdym" dla kategorii wiekowej GIMNAZJUM <p>Po długich, zaciętych i wspaniałych meczach, wyłoniono następujących zwycięzców:</p> <p>Kategoria Open:</p> <p>I miejsce – Dżesika Zawrotniak (świetlica w Stegnie) II miejsce – Aleksander Swajda (świetlica w Stegnie) III miejsce – Klaudia Sosik (świetlica w Jantarze - Leśniczówce)</p> <p>Kategoria chłopcy IV – VI SP:</p> <p>I miejsce – Przemysław Grubba (świetlica w Stegnie) II miejsce – Sergiusz Duma (Filia Biblioteczna w Tujsku) III miejsce – Maciej Zawrotniak (świetlica w Stegnie)</p> <p>Kategoria GIMNAZJUM:</p> <p>I miejsce – Krystian Zawrotniak (świetlica w Stegnie) II miejsce – Dominik Woźniak (świetlica w Stegnie) III miejsce – Arkadiusz Grubba (świetlica w Stegnie)</p> <p>WYNIKI KOŃCOWE OGÓLNEJ KLASYFIKACJI PLACÓWEK GOK W STEGNIE:</p> <p>I miejsce – świetlica w Stegnie II miejsce – Filia Biblioteczna w Tujsku III miejsce – świetlica w Jantarze - Leśniczówce IV miejsce – świetlica w Żuławkach</p> <p>Zawodnicy za zajęcie miejsc I - III premiiowani byli medalami, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Pozostali zawodnicy otrzymali nagrody pocieszenia oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto drużyna z danej świetlicy lub biblioteki, która zdobyła w klasyfikacji ogólnej największą ilość punktów, odebrała Puchar z rąk Wójta Gminy Stegna.</p>

2.	06 lutego 2014	VIII Konkurs Specjałów Karnawałowych	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Tegoroczna edycja konkursu odbyła się już po raz ósmy. Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięły udział 32 osoby. Zgłoszono 45 specjałów, w tym: 11 potraw, 13 ciast, 21 win i nalewek. Decyzją Komisji Konkursowej w składzie: Jolanta Kwiatkowska, Gabriela Danelska, Agata Zakrzewska, Laura Drynko, Grzegorz Witkowski i Rafał Tokarski, przyznano nagrody w następujących kategoriach:</p> <p>1. Ciasta I miejsce – Bożena Podziewska - „Oczy carycy” II miejsce – Bożena Sikora - „Brzoskwiniowy tygrysek” III miejsce – Maria Podgórska – „Popapraniec”</p> <p>2. Potrawy I miejsce – Aldona Machula – „Rolada szpinakowa z łososiem” II miejsce – Małgorzata Łata – „Francuski warkocz” III miejsce – Irena Michalska – „Ryba faszerowana”</p> <p>3. Wina i nalewki I miejsce – Zofia Wiśniewska – „Nalewka czekoladowa” II miejsce – Henryka Chabzda – „Nalewka wieloowocowa” III miejsce – Małgorzata Jędo – „Wino słodkie czerwone z aronii” IV miejsce – Agnieszka Fortas – „Wino gronowe”</p> <p>Oczekującym na werdykt uczestnikom i zebranych gościom, umilił czas Krzysztof Gadomski – artysta, który przybył prosto z Karaibów oraz zespół FALE. Sponsorem tegorocznej edycji konkursu był BANK SPÓLDZIELCZY W STEGNIE.</p>
3.	09.03.2014 r.	Dzień Kobiet	Teatr Dramatyczny im. Sewruka w Elblągu	Sceny miłosne dla dorosłych – wyjazd dla mieszkańców
4.	10.04.2014 r.	Wieczór polskiej muzyki patriotycznej i filmowej	Świetlica GOK w Stegnie	<p>W naszych murach gościł wyjątkowy artysta - pan Marcin Dominik Głuch - pianista i kompozytor. Podczas spotkania zaprezentował następujący repertuar:</p> <p>F. Chopin 4 Mazurki op.24, 3 Walce op.34, 2 Nocturny op.37 S. Moniuszko 3 Walce A. Wroński Lutnia Polska (zbiór melodii patriotycznych i religijnych) X. Scharwenka 6 Momentów Muzycznych na fortepian solo op.43 I.J.Paderewski Elegia op.4, Pieśni podróżnych op.8 A.Tansman Rapsodia Polska, Visit in Israel-Suita W.Kilar Polonez z filmu " Pan Tadeusz "</p>

				W.Głuch Muzyka z filmu " Spokojne lata ", " Życie Kamila Kuranta " M.D.Głuch Tryptyk nicejski Spotkanie odbyło się w miłej i ciepłej atmosferze. Pan Marcin Dominik Głuch opowiadał niezwykle ciekawie o życiu i twórczości naszych wybitnych muzyków, których utwory prezentował. Koncert był bardzo nastrojowy. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu, zwiększy się grono miłośników muzyki fortepianowej w Gminie Stegna.
5.	12.04.2014 r. Godz. 11 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	IV Jarmark Wielkanocny	Świetlica w Stegnie	Tworzenie ozdób Wielkanocnych: robienie palm, kartek, upominków, malowanie figurek z gipsu. Gry, zabawy i konkursy. Pieczenie babeczek W Jarmarku wzięło udział 15 dzieci.
6.	14.05.2014 r.	XIII Przegląd Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy młodych artystów, muzyków, instrumentalistów z terenu trzech gmin Powiatu Nowodworskiego: Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Informacje o Przeglądzie wysłaliśmy do wszystkich szkół oraz placówek kulturalnych obejmujących obszar Mierzei. Do udziału w XIII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej zgłosiło się 82 artystów, w tym: 1 zespół instrumentalny, 6 solistów, 1 chór, 1 zespół wokalny, 1 zespół taneczny, 2 zespoły teatralne. Uczestników przygotowywało 4 opiekunów: pani Anna Koszarna, pani Edyta Przekopowicz, pani Tetiana Zariczna oraz pan Andrzej Michalczuk z 5 placówek: Szkoła Podstawowa w Jantarze, Zespół Szkół w Stegnie, Zespół Szkół w Tujsku, Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie. Przegląd dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
7.	Marzec - czerwiec	II Turniej Sołectw Gminy Stegna (organizowany przy współpracy Gminy Stegna i GOK'u)	Gmina Stegna	Głównym celem II Turnieju Sołectw była aktywizacja oraz integracja mieszkańców naszej społeczności. W konkursie wzięło udział 10 sołectw, które rywalizowały w 13 konkurencjach: turniej darta, turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, Rajd rowerowy (Bursztynowa Runda Mierzei), Biegi Przełajowe (Puchar Bałtyku), Turniej Siatkówki Plażowej Par Mieszanych, Zawody Wędkarskie, Rzut Drwala, Bieg Ziemniaka, Zajączki wybryki, Jajeczna Sztafeta, Konkurs na najładniejszy kapelusz, Konkurs na taniec sobótkowy. Uczestnicy zbierali punkty w okresie od 29.03 do 21.06 (obchody Nocy Świętojańskiej). II Turniej Sołectw dostarczył wielu emocji. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce - sołectwo Drewnica (135 pkt) – bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 2 000 zł II miejsce - sołectwo Stegna (115,5 pkt) - bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 1 500 zł

				<p>III miejsce - sołectwo Junoszyno (108,5 pkt) - bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 1 000 zł</p> <p>IV miejsce - sołectwo Bronowo (102,5 pkt) - bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 500 zł</p> <p>V miejsce - sołectwo Nowotna (99 pkt) - bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 300 zł</p> <p>VI miejsce - sołectwo Chelmek Osada (92 pkt) - bon na zakup nagród rzeczowych o wartości do 200 zł</p> <p>VII miejsce - sołectwo Świerznica (74 pkt)</p> <p>VIII miejsce - sołectwo Tujsk (37 pkt)</p> <p>IX miejsce - sołectwo Jantar (22 pkt)</p> <p>X miejsce - sołectwo Stobiec (9,5 pkt)</p>
8.	06.06.2014 r.	Spektakl grupy teatralnej Jerzego Majdy pt.: "Rocznica ślubu"	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Spektakl obejrzało 36 osób.
9.	21.06.2014 r..	„Noc Świętojańska”	Park przy Domu Kultury w Rybinie	<p>Obchody świętojańskie mają swój początek w świętach powitania lata, związanych z kultem słońca, sił przyrody, z towarzyszącymi im oczyszczającymi rytuałami ognia i wody oraz obrzędami miłości i płodności, które w przeszłości, przed przyjęciem chrześcijaństwa, w czas przesilenia letniego były praktykowane w całej Europie. Liczne relikty tych wierzeń, obrzędów i praktyk magicznych zachowały się w polskich ludowych obchodach nocy świętojańskiej, kiedy wierzone, iż w tę najkrótszą w roku noc dzieją się cuda: ziemia otwiera się i pokazuje ukryte w niej skarby; woda nabiera czarodziejskich właściwości; a o północy zakwita paproć, której świecący w nocy kwiat ma cudowną moc. Nasi praprzodkowie wierzyli również, że w noc świętojańską wzmaga się siła i aktywność złych mocy, duchów, demonów, a przede wszystkim czarownic, przeciw którym stosowano różne środki ochronne. Program przygotowanego przedsięwzięcia dostarczył uczestnikom wielu wrażeń. Każdy mógł własnoręcznie wykonać tradycyjny świętojański wianek. Przy świetle zapalonych pochodni, korowód złożony z mieszkańców i turystów przeszedł nad rzekę, aby rzucić wianki na wodę. Dawniej wierzone, że sposób w jaki wianki płyną po wodzie wróży pomyślność w miłości i małżeństwie. Ciekawym punktem programu był konkurs kulinarny na wieniec sobótkowy (potrawa i ciasto w kształcie wianka) oraz konkurs na stoisko. W konkursie kulinarnym nagrody zdobyli:</p> <p>KATEGORIA POTRAWA</p> <p>I miejsce - Lucyna Herman</p> <p>II miejsce - Sołectwo Chelmek Osada</p> <p>III miejsce - Agnieszka Lewandowska</p> <p>KATEGORIA CIASTO</p> <p>I miejsce - Bożena Wyrzykowska</p> <p>II miejsce - Henryka Chabzda</p>

				<p>III miejsce - Justyna Zamorska</p> <p>W konkursie na stoisko zwyciężyło sołectwo Chelmek Osada. Na drugim miejscu znalazło się stoisko Gminy Sztutowo. Dodatkowym punktem programu obchodów Nocy Świętojańskiej było rozstrzygnięcie II Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Konkurencją, która dostarczyła widzom najwięcej emocji był konkurs na najładniejszy taniec sobótkowy. Zaangażowanie mieszkańców poszczególnych sołectw było widoczne w każdym elemencie przygotowanych choreografii. Jedne wzruszające i subtelne, inne pełne entuzjazmu i radości. Każdy układ posiadał jedną istotną cechę - angażował i aktywizował różne pokolenia mieszkańców, rozwijał ich kreatywność.</p> <p>Dodatkowe atrakcje dla dzieci przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie oraz świetlice wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. Najmłodszy mogli tworzyć mini rzeźby z kolorowych "chrupek" oraz własnoręcznie pomalować odlewy gipsowe. Dużo radości sprawiły dzieciom balonowe zwierzątka, kwiatki i miecze.</p> <p style="text-align: center;">Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt "Wyposażenie Domu Kultury w Rybinie oraz organizacja Nocy Świętojańskiej" jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 23 977,98 zł Dofinansowanie operacji, na które uzyskaliśmy zwrotną pożyczkę od Gminy Stegna: 15 894,56 zł</p>
10.	01.06.2014 r.	Dzień Dziecka	Boisko przy ZS w Stegnie	Pracownicy GOK w Stegnie włączyli się w obchody Gminnego Dnia Dziecka. Przygotowaliśmy następujące atrakcje: skręcanie baloników, zabawa kolorowymi chrupkami.
11.	01.07 – 30.08.2014	Wystawa Figurek z Kinder Niespodzianek	Świetlica GOK w Stegnie	Wystawa od lat cieszy się zainteresowaniem wśród turystów przebywających w okresie wakacji na Mierzei Wiślanej. Niepowtarzalność wystawy potwierdza jej rozmiar - jedyny w Polsce i największy w Europie. Prezentujemy wspaniałe serie oraz figurki pojedyncze. Nie lada gratką dla kolekcjonerów jest możliwość wymiany figurek na miejscu wystawy.
12.	05.07 – 16.08.2014	XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy	Kościół w Stegnie, Kościół w Niedźwiedzicy	<p>Współorganizatorami festiwalu byli: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”, które uzyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 5.000 zł z Samorządu Województwa Pomorskiego.</p> <p>Podczas tegorocznej edycji Festiwalu w kościele w Stegnie wystąpili:</p> <p>05.07.2014 – Roman Perucki, organy Maria Perucka, skrzypce Łukasz Perucki, skrzypce</p> <p>12.07.2014 - Władysław Szymański, organy Classical Concert Chamber Orchestra (USA) Ashot Tigranyan (dyrektor muzyczny, skrzypek)</p>

				<p>19.07.2014 - Bogdan Narloch, organy Roman Gryń, trąbka</p> <p>26.07.2014 - Douglas Lawrence (Australia), organy</p> <p>02.08.2014 - Bernhard Leonardy (Niemcy), organy Jugendkantorei der Brunschweiger Domsingschule (Niemcy)</p> <p>09.08.2014 - Witold Zalewski, organy Janusz Szadowiak, trąbka, flügelhorn, trąbka piccolo</p> <p>16.08.2014 - Wojciech Różak, organy Danuta Mossakowska – Dulcka, sopran</p> <p>Impreza towarzysząca - Koncert odpustowy w kościele w Niedźwiedzicy, podczas którego wystąpili:</p> <p>26.07.2014 - Anna Osińska, organy Grzegorz Tomaszewski, cytra koncertowa, cytra akordowa, cytra węgierska</p> <p>Koncerty prowadził pan Jan Brzozowski</p> <p>Wszystkich koncertów festiwalowych wysłuchało 789 osób – mieszkańców regionu oraz turystów.</p>
13.	22.07.2014	Muzyka Polska na Żuławach	Kościół w Jantarze	<p>Festiwal stanowił nową, cykliczną propozycję kontaktu z muzyką polską, skierowaną zarówno do mieszkańców całego regionu Żuław, jak i odbiorców oferty turystycznej. W programie festiwalowych koncertów znalazły się utwory: Souvenir la mer Baltic op. 24 Karola Lipińskiego, Nokturn op. 27 nr 2 Fryderyka Chopina, Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego, Melodia Ignacego Paderewskiego, Serenada Mieczysława Karłowicza, Oberek 1 Grażyny Bacewicz Pięć melodii ludowych Witolda Lutosławskiego, Suita staropolska Andrzeja Panufnika oraz Orawa Wojciecha Kilara. Taki sposób prezentacji przybliżył ciekawą i bogatą historię regionu w powiązaniu z prezentacją wielkich dzieł światowej kameralistyki. Festiwal zorganizowany przy współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną.</p>
14.	26.07.2014	Święto Kultury – Dzień Kultury Ukraińskiej	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>W sobotę 26 lipca 2014 odbyła się pierwsza impreza w ramach tegorocznych obchodów Święta Kultury. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane, aby propagować nasze lokalne dziedzictwo - kulturowe i historyczne. Wydarzeniem inauguracyjnym to Święto był Dzień Kultury Ukraińskiej. Mieszkańcy Żuław i Mierzei Wiślanej to przede wszystkim ludność napływowa. Sobotni wieczór został poświęcony mieszkańcom pochodzącym z Ukrainy. Bardzo rzadko mamy sposobność poznania ciekawej i bogatej kultury ukraińskiej, mimo że żyjemy i pracujemy w tej samej społeczności. Podczas wydarzenia swoją obecnością zaszczylił nas pan Stefan Dembicki - przewodniczący Oddziału Elbląskiego Związku Ukraińców w Polsce, który wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie - Izabelą Grudniewską oraz z proboszczem parafii Grekokatolickiej w Cyganku - Żelichowie - Pawłem Potocznym, przywitali zgromadzonych gości. Uczestnicy Dnia Kultury Ukraińskiej podziwiali piękne rękodzieło oraz próbowali pysznych, tradycyjnych, ukraińskich potraw: pieczonych pierogów z soczewicą, gotowanych pierogów z ziemniakami i twarogiem, gotowanych pierogów z kaszą gryczaną i twarogiem,</p>

				<p>gołąbków z ziemniakami w sosie z suszonych grzybów, ciasta korowaj, bułeczek z makiem, barszczu ukraińskiego, sało oraz chleba bałabuch przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina, który został wpisany na listę tradycyjnych produktów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe potrawy zostały przygotowane przez Związek Ukraińców w Polsce - Koło w Stegnie. W programie imprezy znalazł się także występ energetycznego, folk - rockowego zespołu BERKUT z Olsztyna, który rozgrzał i tak już gorącą Salę Widowiskową GOK w Stegnie do czerwoności.</p> <p>Mamy świadomość, że gdyby nie wsparcie i zaangażowanie lokalnej społeczności ukraińskiej oraz parafii Grekokatolickiej w Cyganku, nie udało by nam się zrealizować tego przedsięwzięcia. Ilość osób: 204 osoby</p> <p style="text-align: center;">Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie oraz organizacja Święta Kultury” jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 16 422,80 zł Dofinansowanie projektu, na które uzyskaliśmy zwrotną pożyczkę od Gminy Stegna: 10 778,24 zł</p>
15.	31.07.2014 r.	Kultura Przyjaciół	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Popołudniowe spotkanie z kulturą Polski, Ukrainy i Uzbekistanu pod hasłem KULTURA PRZYJACIÓŁ. W ramach przedsięwzięcia odbył się pokaz tańców i pieśni narodowych w wykonaniu dzieci i młodzieży, prelekcja na temat historii każdego kraju przedstawiona w sposób przyjazny dla słuchacza. Spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, które organizuje w naszej miejscowości kolonie letnie. Ilość osób: 48</p>
16.	06-07.08.2014 r.	Biwak w Rybinie	Świetlica w Rybinie	<p>Biwaki organizowane przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie oraz Bibliotekę w Stegnie, na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Gminy Stegna. Dzięki sfinansowaniu projektu „CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE” ze środków Gminy Stegna przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kolejny raz dzieci mogły uczestniczyć w ciekawym przedsięwzięciu. 26 dzieci mogło uczestniczyć w biwaku, który odbył się w Rybinie w dniach 06-07.08.2014 r. Na uczestników czekały następujące atrakcje: zabawy integracyjne, zwiedzanie gospodarstwa rolnego, turniej sportowo – rekreacyjny, malowanie Żuław, zabawa w „saperów” (nocne szukanie cukierków w parku), duże bańki mydlane, balonowy zawrót głowy, grill z kiełbaskami. Drugi dzień biwaku to piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”. Biblioteka w Stegnie zorganizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci, w czasie których poprzez zabawę uczyły się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznały zasady Netykiety oraz cztery podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiedziały się, jak chronić swoją prywatność w Internecie, a także jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali kolorowe naklejki oraz</p>

				pamiątkowe dyplomy. Mamy nadzieję, że biwak w Rybinie na długo pozostanie w pamięci naszych uczestników.
17.	09.08.2014 r.	Wystawa fotograficzna Ryszarda Sobolewskiego – KUBA, PERŁA ANTYLI	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Tematem prezentowanych prac była kultura Kuba oraz bogactwo fauny i flory wyspy. Fotografie, które można było podziwiać w czasie wernisażu zostały wykonane podczas podróży polskiego pasjonata i podróżnika na wyspę i były okazją do przybliżenia mieszkańcom gminy Stegna bogatej kultury Ameryki Łacińskiej. Jak twierdzi sam autor, celem jego podróży jest nie tylko poznawanie piękna, kultury i tradycji innych krajów, ale także pokazywanie oraz propagowanie tego piękna wśród osób z naszego kraju, które najczęściej same nie mają odwagi wyruszyć w daleką podróż. Fotografie pana Ryszarda Sobolewskiego ukazały tradycje, ludzkie emocje oraz wyjątkowość tego kraju. Spotkaniu towarzyszył występ przepięknych tancerek z grupy TropiCuba. Wspaniała choreografia w połączeniu z pasją i radością sprawiły, że pracownicy naszej placówki oraz uczestnicy przedsięwzięcia na długo zapamiętają to wydarzenie. Dodatkowo, w czasie pokazu, można było skosztować pysznych soków owocowych prosto z dżungli oraz oryginalnej kolumbijskiej kawy. Nie zabrakło także wystawa tradycyjnego rękodziela pochodzącego z rejonu Ameryki Łacińskiej. Ilość osób:78
18.	30.08.2014	Udział GOK'u w Święcie Muszelki	Boisko przy ZS w Stegnie	GOK zapewnił dodatkowe atrakcje dla dzieci w postaci: warsztatu tęczowych bransoletek, zabawy kolorowymi chrupkami, skręcania baloników.
19.	07.09.2014 r.	Święto Kultury – Pokaz rycerski połączony z Narodowym Czytaniem dzieł H. Sienkiewicza	Plac rekreacyjny w Junoszynie	Na kilka godzin plac rekreacyjny w Junoszynie zamienił się w średniowieczną osadę, w której dochodziło do pojedynków, bitew, a o wyniku sporów decydował „Sąd Boży”. Gmina Stegna po raz pierwszy w czasach współczesnych gościła tak znamienitych gości. Pokaz rycerski był drugą imprezą w ramach Święta Kultury. Tym razem na uczestników przedsięwzięcia czekało niesamowite widowisko przygotowane przez Regiment Piechoty Zaciężnej z Malborka. W wykonaniu bractwa rycerskiego mogliśmy zobaczyć: <ul style="list-style-type: none"> - wystrzał z organek – broni wielolufowej; - pokazy walk – walka turniejowa, „Sąd Boży”, walka zbiorowa tzw. „mellee”; - pokazy artyleryjskie; - pokazy sokolnicze; - naukę tańca średniowiecznego; - fireshow z elementami pirotechnicznymi. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji w postaci: <ul style="list-style-type: none"> - toru łuczniczego; - zwiedzania namiotu rycerskiego; - możliwości przymierzenia zbroi rycerskiej; - warsztatu czerpania papieru;

				<p>- stanowiska mincerza. Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie zapewnił także bezpłatny poczęstunek (bigos, grochówkę, kiełbaski z grilla, karkówkę). Ilość osób: 847</p> <p style="text-align: center;">Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie oraz organizacja Święta Kultury” jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 16 422,80 zł Dofinansowanie projektu, na które uzyskaliśmy zwrotną pożyczkę od Gminy Stegna: 10 778,24 zł</p>
20.	07.09.2014 r.	Dożynki Gminne	Plac rekreacyjny w Junoszynie	GOK w Stegnie był współorganizatorem imprezy.
21.	22.09.2014 r.	Zakup pianina oraz pieca – dmuchawy wraz z montażem	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>W ramach operacji zostały zoptymalizowane warunki dla dalszej działalności kulturalnej i edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.</p> <p>Firma Interloop uruchomiła system grzewczy na bazie nagrzewnicy powietrza z planikiem na olej opałowy w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. W ramach prac instalacyjnych zostały wykonane następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posadowienie nagrzewnicy i zbiornika paliwa, - wykonanie linii paliwowej, - montaż palnika w nagrzewnicy, - wykonanie komina, - wykonanie rozprowadzenia kanałów wraz z montażem krutek, - uruchomienie nagrzewnicy i palnika, - wysterowanie systemu, - instruktarz dla użytkownika. <p>Dzięki zamontowanemu urządzeniu, możemy prowadzić działalność zgodnie z planem. W Sali Widowiskowej jest ciepło. Mieszkańcy naszego regionu mogą korzystać z pomieszczenia w komfortowych warunkach. Nagrzewnica działa o wiele ciszej niż stare urządzenie, a nadmuchi-</p>

				<p>powietrza jest równomiernie rozprowadzony po Sali. W ramach operacji zostały zoptymalizowane warunki dla dalszej działalności kulturalnej i edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. W ramach operacji zostało także zakupione pianino cyfrowe. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać, np. zespół wokalny FALE podczas prób. Dzięki zakupionemu instrumentowi, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie odbędzie się więcej imprez i spotkań kameralnych.</p> <p style="text-align: center;">Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie</p> <p style="text-align: center;">Projekt „Modernizacja oraz wyposażenie Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie” jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p style="text-align: center;">Wartość całkowita projektu: 28 490,74 zł</p> <p>Dofinansowanie projektu, na które uzyskaliśmy zwrotną pożyczkę od Gminy Stegna: 18 561,92 zł</p>
22.	26.09.2014 r.	Recital Marzeny Kipiel - Sztuki	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Marzena Kipiel–Sztuka (ur. 19 października 1965 w Legnicy) – polska aktorka. Od 1999 gra w serialu Świat według Kiepskich. W latach 1987–1989 pełniła funkcję suflera w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W latach 1989–2000 występowała w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. W 1991 zdała egzamin eksternistyczny. W 1993 otrzymała nagrodę Złota Iglica. W 2007 brała udział w pierwszej edycji programu Polsat Jak oni śpiewają, w którym zajęła 5. miejsce. W spotkaniu wzięło udział: 41 osób.</p>
23.	15.10.2014 r. 18.10.2014 r. 23.10.2014 r. 25.10.2014 r. 28.10.2014 r. 14.11.2014 r.	Konfrontacje Twórczości Artystycznej	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie, Sala CAL przy OSP w Mikoszewie	<p>Zapoczątkowaliśmy nową tradycję. Tradycję, która pozwoliła zaprezentować talenty oraz pasje mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej. Konfrontacje Twórczości Artystycznej powstały z myślą o muzykach, pasjonatach i artystach, którzy wreszcie znaleźli w sobie dość odwagi i determinacji, by zaprezentować talenty i owoce swojej pracy szerszej publiczności. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się: 13 pasjonatów rękodzieła, 2 malarzy, 8 zespołów muzycznych, 1 duet, 3 solistów. Ponadto zostały zaprezentowane 2 wystawy fotograficzne udostępnione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stegnie. W ramach zadania odbyło się 6 imprez: spotkanie inauguracyjne, 2 Jarmarki lokalnych twórców rękodzieła, 2 Prezentacje lokalnych zespołów muzycznych i solistów, uroczyste zakończenie KTA. W ramach operacji zostały wydane broszury, w których znalazły się sylwetki wszystkich uczestników Konfrontacji Twórczości Artystycznej, czyli pasjonatów rękodzieła i muzyków wraz z danymi kontaktowymi. W sumie we wszystkich imprezach w ramach Konfrontacji Twórczości Artystycznej wzięło udział 537 osób. Konfrontacje Twórczości Artystycznej ukazały nam wiele nieodkrytych dotąd talentów. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. obrazy olejne o tematyce Żuław i Mierzei Wiślanej, rękodzieło (quilling, decoupage, filc, wiklina prawdziwa i papierowa, biżuteria koralikowa, biżuteria z podzespołów</p>

			<p>komputerowych), kwiatostany z porcelany (ręcznie malowana porcelana), fotografie przedstawiające Powiat Nowodworski. Dodatkowo podczas Jarmarków lokalnych twórców rękodzieła, każdy mógł wziąć udział w bezpłatnych warsztatach filcowania na mokro i sucho, decoupage oraz wyplatania tradycyjnej wikliny. Ciekawym punktem operacji była Prezentacja lokalnych zespołów muzycznych i solistów, podczas której został przedstawiony bardzo różnorodny repertuar jazz, blues, piosenki biesiadne, pieśni religijne i myśliwskie, muzykę rozrywkową. Atmosfera była bardzo gorąca, publiczność bawiła się w rytm przebojów i coverów lat 60,70,80 i najnowszych. Uczestnicy tej części wydarzenia walczyli dzielnie o nagrodę publiczności. Nagrodą w konkursie były bony na zakup nagród rzeczowych.</p> <p style="text-align: center;">Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację Konfrontacji Twórczości Artystycznej oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie" jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 62 426,45 zł Dofinansowanie operacji, na które uzyskaliśmy zwrotną pożyczkę od Gminy Stegna: 40 723,68 zł</p>
24.	26.10.2014	Koncert zespołu KOBRANOCKA	<p>Początki grupy Kobranocka sięgają roku 1984, kiedy spotkali się Kobra (Andrzej Kraiński) i Andrzej Marek Michorzewski. Pierwszy koncert zespołu odbył się rok później w Riwierze, w czasie festiwalu "Poza Kontrolą". Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten Hosen w czasie trasy po Polsce. W 1986 zespół zarejestrował 10 nagrań, z których dwa zdobyły dużą popularność na falach Rozgłośni Harcerskiej. W tym samym roku grupa wystąpiła po raz pierwszy w Jarocinie. W roku 1987 ukazała się pierwsza płyta Kobranocki "Sztuka Jest Skarpetką Kulawego", a dwa lata później kolejna "Kwiaty Na Żywopłocie", zawierająca słynny cover Stonesów - "Współczucie dla diabła" oraz "Kocham Cię jak Irlandię". W roku 1990 zespół wydał płytę "Ku Nieboskłonom", w 1994 - "Niech popłyną łzy", w 1999 - "Gold" i w 2005 - "Sterowany jest ten świat". Pojawiły także składanki - "Gold", "Koncert" i "The Best Of..." w 2010 wyszła ostatnia najnowsza płyta "Spox". Zespół w swoim ponad 25 letnim czynnym istnieniu supportował takie gwiazdy jak Guns n Roses czy Scorpions. Ponadto wielokrotnie koncertował poza granicami naszego kraju między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Irlandii, Niemczech. W Polsce zespół zapraszany wielokrotnie na największe imprezy medialne jak choćby Woodstock, Sopot, Opole, Jarocin. Podczas nagrywania płyt bardzo często zapraszane do współpracy były liczne Polskie Gwiazdy takie jak: Kayah, Edyta Bartosiewicz, Kasia Nosowska, Martyna Jakubowicz czy Ewelina Flinta. Największymi Hitami zespołu są : Kocham Cię Jak Irlandię, I nikomu nie wolno</p>

				się z tego śmiać, Hipisówka, List z pola Boju. Zespół zaaplikował zgromadzonym fanom ogromną dawkę rockowej energii. W koncercie wzięło udział 66 osób.
25.	06.12.2014	Pracownia Świętego Mikołaja	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Za pomocą różnych materiałów, wspólnie wyczarowaliśmy świąteczne dekoracje, które mogły być niepowtarzalną ozdobą choinkową lub wspaniałym prezentem dla kogoś bliskiego. W programie także: spotkanie z Mikołajem, gry i zabawy, pieczenie pierniczeków oraz tworzenie wyjątkowych ozdób świątecznych. W imprezie wzięło udział 82 osoby.
26.	10.12.2014	Festiwal „MUZYKA DROGĄ DO WOLNOŚCI”	Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Festiwal był organizowany przy współpracy GOK w Stegnie z Grupą Nieformalną MUZYKANCI, Parafią Rzymskokatolicką p.w. NSPJ w Mikoszewie oraz z Gimnazjum w Mikoszewie. Impreza odbyła się z okazji 25 rocznicy Pierwszych Wolnych Wyborów (04.06.1989). Naszym zamiarem było przybliżenie wykonawcom jak i publiczności muzykę tamtych czasów oraz przypomnienie ogromnego wpływu twórczości muzycznej na przeobrażenia społeczne i polityczne lat 80/90 XX wieku. Festiwal został dofinansowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. W wydarzeniu wzięło udział 112 osób.
27.	12.12.2014	Gminny Festyn Mikołajkowy	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Po stronie GOK’u było zapewnienie bigosu dla uczestników wydarzenia oraz użyczenie Sali.

Wartość całkowita projektów w ramach PROW: 131 317,97 zł + 43 165,73 zł (projekt modernizacji GBP)

Wartość dofinansowania projektów w ramach PROW: 85 958,40 zł + 28 378,04 zł (projekt modernizacji GBP)

Aby zrealizować powyższe operacje, Urząd Gminy udzielił nam pożyczki w wysokości: 115 389,00 zł, którą musimy zwrócić niezwłocznie po otrzymaniu refundacji kosztów projektów od ARiMR. Ponadto Gmina Stegna przekazała nam dotację podmiotową na wkład własny do w.w. projektów w wysokości: 20 000,00 zł

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 31.12.2014 r.**

ŚW.SOCJO.		Rozdz. 85154		realizacja	
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	400	Amortyzacja	-	-	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	27 496,17	27 496,17	100,00%
3	419	Zużycie energii	13 993,39	13 993,39	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	13 664,49	13 664,49	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne	322,90	322,90	100,00%
		Usługi remontowe	2 319,15	2 319,15	100,00%
		Pozost. usługi obce	11 022,44	11 022,44	100,00%
5	430	Wynagrodzenia w tym:	53 124,38	53 124,38	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe	36 880,38	36 880,38	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,00	16 244,00	100,00%
6	440	Odpis na ZFŚS	1 550,11	1 550,11	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 906,32	1 906,32	100,00%
8	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	7 987,14	7 987,14	100,00%
9	460	Pozostałe koszty	278,00	278,00	100,00%
		ogółem	120 000,00	120 000,00	100,00%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	120 000,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
wydatki do 31.12.2014 r.	120 000,00
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 31.12.2014r.	0,00
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	0,00

Stegna, dnia 20.01.2015 r.

Sprawozdanie za 2014 rok

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r dot.w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świetlicach Wiejskich Gminy Stegna, działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury na 2014 rok.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazane środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych, z elementami socjoterapii oraz koła garncarskiego w ramach realizacji GPPiRPA

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń			61 111,52
	w tym: na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa, palacza c.o. i obsługi księgowości		19 535,45	
2.	odpis na zakład, fundusz świadczeń socjalnych			1 550,11
3.	pozostałe świadczeń-ekwiwalent za odzież ochronną, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe			1 906,32
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic oraz wody)			13 993,39
5.	Zużycie materiałów;			27 496,17
	zakup opału		8 027,11	
	zakup wyposażenia, tj:			
	biurka, maty, stół do ping-ponga, kosze		1 784,00	
	zakup materiałów do drobnych remontów- baterie, żarówki, art. chem.		820,06	
	zakup prasy		0,00	
	zakup środków czystości		1 301,80	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki, kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.		7 574,85	
	art. biurowe: art. papiernicze, dziurkacz, router, tonery, prenumerata, pendrive		1 066,15	
	zakup nagród za udział w konkursach		772,59	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne		5 252,53	
	zakup pozostałych materiałów gasnice, kwiaty, świece, kubki		897,08	
6	Usługi telekomunikacyjne			322,90
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	322,90	
7.	Usługi remontowe;			2 319,15
		sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodomierza, ust komin.	2 319,15	

		0,00	
8.	Pozostałe usługi obce;		11 022,44
	<i>usługi transportowe</i>	3 782,51	
	<i>pozostałe usługi obce : monitoring, aktualizacja programów antywirusowych, usł gastronomiczna, usługi artystyczne</i>	6 628,05	
	<i>wywóz nieczystości</i>	611,88	
9.	Pozostałe koszty		278,00
	<i>Ubezpieczenia OC pracowników, prowizje bankowe</i>	278,00	
	Ogółem koszty		120 000,00

Stegna dnia 20 stycznia 2015r

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2014 r.

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

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1. BUDYNKI I LOKALE UŻYTKOWE

1) 4 lok. użytkowych w bud. mieszkalnych 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 Żuławki o pow. 704,55 m² + 3 mieszkalne - 306,06 m².

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

3) 4 lok. użytkowe w Stegnie o pow. – 413,56 m²

1. *Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,*
2. *GOPS - 149,06 m²,*
3. *Poddasze - 114,40 m²,*
4. *„Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 7,70 m²*

4) 1 lok. użytkowy w Jantarze o pow. – 30,00 m²

1. *Jantar ul. Gdańska 40 - 30,00 m²,*

5) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.354,30 m²:

1. *PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m²,*
2. *PARK KRAJOBRAZOWY - 211,70 m²,*
3. *CWŻ sp. z o.o. - 111,00 m²,*
4. *DIAGNOSTYKA - 128,10 m²*
5. *„PARTNER” Spółdzielnia Socjalna - 144,70 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) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 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 - 3.088,07 m² w tym 680,91 m² w budynkach OSP

- | | |
|------------|---|
| 1) Stegna | - 433,51 m ² |
| 2) Rybina | - 463,26 m ² + 63,23 m ² scena letnia |
| 3) Tujsk | - 346,60 m ² |
| 4) Stobiec | - 149,90 m ² |
| 5) Nowotna | - 75,00 m ² |
| 6) Bronowo | - 415,00 m ² |
| 7) Dworek | - 197,16 m ² |
| 8) Żuławki | - 109,00 m ² |
| 9) Izbiska | - 154,50 m ² |
- plus
- | | |
|--------------------------|--|
| 10) Jantar | - 167,21 m ² w budynku OSP (w tym biblioteka), |
| 11) Jantar – Leśniczówka | - 80,40 m ² w budynku OSP, |
| 12) Stegienka | - 110,90 m ² w budynku OSP, |
| 13) Mikoszewo | - 322,40 m ² w budynku OSP, |
- oraz
- Świetlica przekazana Radzie Sołeckiej miejscowości Jantar Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m²

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Biblioteki GOK | - 243,63 m ² |
| 1) Jantar ul. Gdańska 27a | - 37,14 m ² |
| 2) Stegna ul. Lipowa 3 | - 206,49 m ² |

4. BUDYNKI OSP - 2.184,43 m² w tym do dyspozycji OSP – 929,58 m²

- | | |
|--|---|
| 1) OSP Stegna ul. Gdańska 7 | - 733,70 m ² : |
| (budynek – 211,30 m ² + garaże | - 165,50 m ² + wiata – 356,90 m ² |
| OSP Stegna – 280,80 m ² w tym: bud. 15,30 m ² + garaże | - 165,50 m ² |
| + wiata – 100 m ²) | |
| 2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 | - 503,20 m ² |
| (OSP Mikoszewo – 189,10 m ²) | |
| 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a | - 267,13 m ² |
| (OSP – 91,18 m ²) | |
| 4) OSP Jantar Leśniczówka | - 205,20 m ² |
| (OSP Jantar - 57,90 m ²) | |
| 5) OSP Drewnica | - 154,10 m ² |
| 6) OSP Stegienka | - 216,20 m ² |
| (OSP - 51,60 m ²) | |

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 7) OSP Bronowo | - 34,40 m ² |
| 8) OSP Tujsk | - 70,50 m ² . |

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 1.966,31 m²

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 | - 758,80 m ² , |
| 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 | - 211,77 m ² , |
| 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 | - 111,00 m ² , |
| 4) DIAGNOSTYKA Stegna ul. Gdańska 2 | - 128,10 m ² , |
| 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 | - 144,70 m ² , |
| 6) Ośr. Zdrowia Stegna | - 142,40 m ² |
| 7) Ośr. Zdrowia Rybina | - 135,80 m ² |
| 8) Ośr. Zdrowia Drewnica | - 152,90 m ² |
| 9) Gab. Stomatolog. Drewnica | - 25,88 m ² |
| 10) Sklep Drewnica | - 48,36 m ² |
| 11) Sklep Stegienka | - 51,90 m ² |
| 12) BRAMONT Żuławki | - 15,00 m ² |
| 13) Punkt Apteczny, Jantar | - 32,00 m ² |
| 14) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna | - 7,70 m ² |

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.432,61 m², t.j.:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Drewnica ul Wiślana 25 | - 184,33 m ² , |
| 2) Stegna ul. Wojaka Polskiego 12 | - 114,40 m ² , |
| 3) Stegna ul. Gdańska 2 | - 323,60 m ² , |
| 4) Żuławki 72 | - 525,77 m ² , |
| 5) Stegna ul. Gdańska 36a | - 53,40 m ² |
| 6) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie | - 231,11 m ² , |

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

- | | |
|--|--------------------|
| - CWŻ 12.507 udziałów po 553 zł | - 6.916.371,00 zł, |
| - PK Mierzeja 49.246 udziałów 619,64 | - 30.514.791,44 zł |
| - Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. | - 20.000,00 zł |

**Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:
37.451.162,44 zł.**

8. Budynki i lokale mieszkalne

- | | |
|--|--|
| 1. Stegna ul. Gdańska 10 | 1 – 41,90 m ² + 5 wspólnota mieszkaniowa |
| 2. Stegna ul. Gdańska 28 | 1 – 17,88 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa |
| 3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5 | 1 – 31,00 m ² |
| 4. Jantar ul. Rybacka 66 | 1 – 51,60 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa |
| 5. Drewnica ul. Długa 52 | 5 – 197,50 m ² + lokal prywatny – 53,10m ² |
| 6. Drewnica ul. Wiślana 58 | 2 – 117,47 m ² + 1 użytkowy – sklep–48,36m ² |
| 7. Żuławki 72 | 1 – 121,73m ² + 1 użytkowy - PHU – |
| 15,00m ² + 525,77 - pustostan | |
| 8. Rybina 63 | 3 – 145,04 m ² + 1 użyt. NZOZ+135,80 m ² + |
| GOK - 463,26 m ² | |
| 9. Tujsk 24 | 5 – 223,96 m ² |

10.	Świerznica 25	1 – 39,60 m ²
11.	Dworek 6	2 – 110,83 m ² + Świetlica - 197,16m ²
12.	Dworek 10	4 – 200,60 m ² + 8 wspólnota mieszkaniowa
13.	Wiśniówka 6	5 – 315,44 m ² + 1 wspólnota mieszkaniowa
14.	Popowo 3	2 – 39,36 m ² (1/2 bliźniaka)
15.	Popowo 6	1 - 50,79 m ² (1/2 bliźniaka)
16.	Popowo 7	1 - 41,45 m ²
17.	Jantar ul. Bursztynowa 4	2 – 50,00 m ²
18.	Nowotna 10/1	1 – 72,00 m ² (1/2 bliźniaka)
19.	Nowotna 12/1	1 – 61,90 m ² (1/2 bliźniaka)
20.	Nowotna 13/1	1 – 53,50 m ² (1/2 bliźniaka)
21.	Broniewo 6	3 – 102,11 m ² + 6 wspólnota mieszkaniowa

R A Z E M: 45 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.085,66 m² oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 443,52 m² plus 1/2 budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i 1/4 nieruchomości w Jantarze przy ul. Gdańskiej 69.

Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Broniewo 6/3 o pow. 29,60 m² – dla dotychczasowego najemcy;
2. Broniewo 6/5 o pow. 43,53 m² – dla dotychczasowego najemcy;
3. Broniewo 6/9 o pow. 28,98 m² – dla dotychczasowego najemcy.

R a z e m: 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 102,11 m²,

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2014 r.

Powierzchnia gruntów ogółem	682,72ha
w tym:	
- tereny budowlane i zabudowane	48,65 ha
- grunty rolne	297,77 ha
- drogi	288,15 ha
- pozostałe grunty	48,15 ha
Liczba budynków ogółem:	59,59 szt.
w tym:	
- mieszkalne: szt.	15,17
- gospodarcze: szt.	11,92
- pozostałe: szt.	32,50 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

1. C.W.Ż. sp. z o.o.	-	6.916.371,00 zł
2. P.K. MIERZEJA sp. z o.o.		30.514.791,44 zł.
3. Spółdzielni Socjalnej PARTNER		20.000,00 zł.
Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:		37.451.162,44 zł.

Gmina Stegna na podstawie zawartych umów dzierżaw i użyczenia od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego użytkuje plaże o łącznej długości 11,70 km (w tym 11,20 km dzierżawa, 0,50 km użyczenie) z wyłączeniem przystani w Stegnie i Jantarze.

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 2014 osiągnęły kwotę – 3.300.115,68 zł.

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku	- 710.687,00 zł.,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 885,30 zł.

Dochody na rok 2015 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw ogródków	- 860.000,00 zł
- wpływy z tyt. za zarząd i użytkowanie	- 158.000,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych	- 90.000,00 zł.

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 27.04.2015 r.

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU								
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudową	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkania	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	1,2598	1,65	1,65	2	21,1532	5,5668	0,2745
2.	Chełmek	0,1380				5,6791	1,9854	0,2574
3.	Chorążówka	0,0500				6,7201		0,1200
4.	Drewnica	5,2043	1,82	0,82	2	19,9713	144,4026	4,3655
5.	Dworek	0,5740	0,32	0,32	1	34,3186	12,7468	0,5308
6.	Niedźwiedzica	0,0968				17,0225	0,4165	
7.	Głobica	0,2200				5,8133	0,1949	0,0800
8.	Izbiska	0,3403			1	3,7500	3,9000	7,1100
9.	Jantar	8,0099	1,50	0,25	3	22,8952	4,3849	5,9552
10.	Junoszyno	1,6359				16,7742	7,5553	2,6500
11.	Mikoszewo	3,7878	1	1	1	12,8706	78,9827	5,2000
12.	Przemysław	5,5740				6,2524	2,7857	
13.	Rybina	1,4857	3,2	3,2	2	16,0503	3,1690	0,1804
14.	Stegienka	0,2415			1	8,0734	3,1004	0,6400
15.	Stegna	17,0450	0,23	0,23	15	39,6541	6,7109	2,5958
16.	Stobiec	0,4399			1	10,7692	1,5561	9,6000
17.	Świerznica	0,3774	0,45	0,45		11,7049	2,2011	0,3000
18.	Tujsk	1,4561	4	3	3	13,2473	5,1865	3,4788
19.	Żuławki	0,7145	1	1	0,50	25,0466	3,3037	4,8100
Ogółem:		48,6509	15,17	11,92	32,50	297,7663	288,1493	48,1484

Wartość księgowa gruntów
Wartość księgowa budynków

91.764.072,76 zł.
10.247.145,64 zł

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	828 693,00	829 668,08	2,1	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 880,00	134 653,53	16,2	99,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 204,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	17 696,00	18 670,87	13,9	105,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,66	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
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	115 980,00	115 980,00	86,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	692 813,00	695 014,55	83,8	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	3 204,79	0,5	320,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	691 813,00	691 809,76	99,5	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	11 556,00	11 555,53	0,0	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	11 556,00	11 555,53	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,0	0,0
		6208D	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	3 825,00	3 825,00	33,1	100,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	1 275,00	1 275,00	11,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 456,00	6 455,46	55,9	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,00	244,00	0,0	81,3
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00	244,00	100,0	81,3
		0830D	Wpływy z usług	300,00	244,00	100,0	81,3
630			TURYSTYKA	1 598 668,00	1 598 947,97	4,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 190,00	3 187,00	0,2	99,9

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 190,00	3 187,00	100,0	99,9
63095			Pozostała działalność	1 595 478,00	1 595 760,97	99,8	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	283,25	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	1 356 156,00	1 356 156,06	85,0	100,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	239 322,00	239 321,66	15,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 991 217,00	1 833 472,08	4,6	92,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 217,00	1 833 472,08	100,0	92,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	155 895,56	8,5	97,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	518,24	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	917 405,00	942 834,03	51,4	102,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	885,30	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	891 143,00	710 687,00	38,8	79,8
		0830D	Wpływy z usług	13 669,00	13 730,99	0,7	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 920,96	0,5	99,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 259,00	53 259,00	0,1	100,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 259,00	53 259,00	100,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 259,00	53 259,00	100,0	100,0
720			INFORMATYKA	1 258 175,00	1 139 350,97	2,8	90,6
72095			Pozostała działalność	1 258 175,00	1 139 350,97	100,0	90,6
		0920D	Pozostałe odsetki	4 004,00	4 004,81	0,4	100,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	1 066 045,00	965 044,24	84,7	90,5
		2009D	Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	188 126,00	170 301,92	14,9	90,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 216,00	215 591,25	0,5	99,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	93 722,00	93 752,70	43,5	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93 700,00	93 700,00	99,9	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	22,00	52,70	0,1	239,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 674,00	48 499,06	22,5	103,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20 103,00	23 339,52	48,1	116,1
	0830D		Wpływy z usług	9 000,00	7 354,60	15,2	81,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	17 571,00	17 804,94	36,7	101,3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 922,00	52 883,61	24,5	96,3
	0830D		Wpływy z usług	1 230,00	500,00	0,9	40,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 846,00	2 846,00	5,4	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3,07	0,0	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	27 172,00	27 796,34	52,6	102,3
	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	23 674,00	21 738,20	41,1	91,8
75095			Pozostała działalność	21 898,00	20 455,88	9,5	93,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 428,00	11 428,74	55,9	100,0
	0830D		Wpływy z usług	2 533,00	1 000,00	4,9	39,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	192,14	0,9	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 537,00	2 537,15	12,4	100,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	5 400,00	5 297,85	25,9	98,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 295,00	93 140,80	0,2	99,8
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,55	1,8	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 690,00	1 689,55	100,0	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	66 931,00	66 780,26	71,7	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 931,00	66 780,26	100,0	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 674,00	24 670,99	26,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 674,00	24 670,99	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 477,00	76 481,25	0,2	102,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 857,00	23 960,55	31,3	96,4
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	6 103,55	25,5	87,2
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	17 857,00	17 857,00	74,5	100,0
	75416		Straż Miejska	49 620,00	52 520,70	68,7	105,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	49 620,00	52 520,70	100,0	105,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 908 622,00	15 863 795,95	39,7	99,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 379,00	55 908,99	0,4	106,7
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 379,00	55 651,73	99,5	106,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,26	0,5	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 411 253,00	4 312 246,78	27,2	97,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 557 691,00	3 592 977,87	83,3	101,0
		0320D	Podatek rolny	666 000,00	523 767,16	12,1	78,6
		0330D	Podatek leśny	34 500,00	33 114,00	0,8	96,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	9 500,00	11 237,80	0,3	118,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	47 437,40	1,1	118,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 150,55	0,5	100,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 562,00	83 562,00	1,9	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 742 665,00	5 939 265,15	37,4	103,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 396 000,00	3 437 847,09	57,9	101,2
		0320D	Podatek rolny	1 693 000,00	1 765 194,14	29,7	104,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
		0330D	Podatek leśny	0,00	131,81	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	65 000,00	58 148,00	1,0	89,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	50 543,64	0,9	157,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	61 913,00	63 505,00	1,1	102,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	118 025,00	119 227,50	2,0	101,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 727,00	400 426,76	6,7	120,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	44 241,21	0,7	98,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 705,00	1 693 646,57	10,7	90,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	26 400,00	29 249,90	1,7	110,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 456,00	1 456,26	0,1	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	369 437,77	21,8	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 475 549,00	1 292 504,12	76,3	87,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	998,52	0,1	76,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 827 620,00	3 862 728,46	24,3	100,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 620,00	3 819 546,00	98,9	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	43 182,46	1,1	86,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 951 189,00	11 600 171,50	29,0	105,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 183 325,00	7 183 325,00	61,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 183 325,00	7 183 325,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 514,00	1 207 514,00	10,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 514,00	1 207 514,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 559 654,00	3 208 636,50	27,7	125,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 608,00	1 983,00	0,1	123,3
		0920D	Pozostałe odsetki	50 084,00	63 684,21	2,0	127,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 440 308,00	3 075 315,29	95,8	126,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 010,00	20 010,00	0,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 644,00	47 644,00	1,5	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	696,00	696,00	0,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	696,00	696,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 047,00	492 030,45	1,2	103,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 731,00	22 027,51	4,5	187,8

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	0,00	656,82	3,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	282,00	11 179,06	50,8	3 964,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 449,00	10 142,38	46,0	88,6
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	49,25	0,2	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 389,00	94 340,00	19,2	105,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 951,00	5,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 389,00	89 389,00	94,8	100,0
	80104		Przedszkola	345 727,00	342 999,50	69,7	99,2
		0830D	Wpływy z usług	70 310,00	67 582,50	19,7	96,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	275 417,00	80,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00	30 850,00	6,3	102,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	650,00	2,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	97,9	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	1 795,63	0,4	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 033,64	57,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,07	42,1	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6,92	0,4	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	17,81	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	17,81	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 267 937,00	5 134 316,35	12,8	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 620 740,00	3 496 050,01	68,1	96,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 706,52	0,1	46,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 521 700,00	3 440 696,49	98,4	97,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	67 840,00	36 685,73	1,0	54,1

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	14 961,27	0,4	65,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	93 636,00	92 781,35	1,8	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 300,00	41 813,78	45,1	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 100,00	50 732,45	54,7	99,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	235,12	0,3	99,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 000,00	414 756,22	8,1	99,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	31 137,13	7,5	89,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	383 619,09	92,5	99,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 143,00	643,19	0,0	20,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 143,00	643,19	100,0	20,5
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	597 774,00	596 757,90	11,6	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 900,00	595 727,06	99,8	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 874,00	1 022,04	0,2	54,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 220,00	109 081,44	2,1	101,7
		0830D	Wpływy z usług	9 080,00	10 187,21	9,3	112,2
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00	1 560,23	1,4	195,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	134,00	0,1	95,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	97 200,00	89,1	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 086,49	0,3	94,6
		0830D	Wpływy z usług	17 000,00	16 086,49	100,0	94,6
85295			Pozostała działalność	409 424,00	408 159,75	7,9	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	92 424,00	91 159,75	22,3	98,6

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	317 000,00	77,7	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 202,00	174 059,36	0,4	95,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	183 202,00	174 059,36	100,0	95,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 702,00	161 559,36	92,8	95,8
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 500,00	12 500,00	7,2	86,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 232,00	869 643,39	2,2	99,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 182,00	765 372,93	88,0	99,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	67,93	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	773 182,00	765 305,00	100,0	99,0
90002			Gospodarka odpadami	0,00	2 700,00	0,3	0,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 827,00	11 827,26	1,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 827,00	11 827,25	100,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	93 223,00	89 743,20	10,3	96,3
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 603,00	79 603,20	88,7	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	13 620,00	10 140,00	11,3	74,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 246,00	9 594,15	0,0	103,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 833,00	1 832,70	19,1	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 833,00	1 832,70	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	7 413,00	7 761,45	80,9	104,7
		0830D	Wpływy z usług	7 413,00	7 761,45	100,0	104,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 350,00	9 509,74	0,0	91,9
	92695		Pozostała działalność	10 350,00	9 509,74	100,0	91,9
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00	9 509,74	100,0	91,9
OGÓLEM				39 812 681,00	40 004 831,82		100,5

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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	2 447 985,00	2 379 664,74	6,2	97,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 708 992,00	1 642 916,98	69,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4567W	Odsetki 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	299 538,00	299 495,55	18,2	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	197 340,00	197 224,44	12,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 656,00	142 655,40	8,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 987,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 929,00	0,00	0,0	0,0
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 003 542,00	1 003 541,59	61,1	100,0
	01030		Izby rolnicze	47 180,00	44 938,00	1,9	95,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 180,00	44 938,00	100,0	95,2
	01095		Pozostała działalność	691 813,00	691 809,76	29,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 031,42	0,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132,00	131,32	0,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	678 249,00	678 248,02	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	37 194,00	37 192,74	0,1	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	37 194,00	37 192,74	100,0	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 502,00	4 501,24	12,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55,00	54,51	0,1	99,1

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 637,00	32 636,99	87,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811 135,00	397 937,78	1,0	49,1
60016			Drogi publiczne gminne	811 135,00	397 937,78	100,0	49,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,40	0,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,00	54,70	0,0	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 233,00	2 232,50	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 543,00	84 215,83	21,2	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	118 369,00	74 517,57	18,7	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 393,00	100 824,18	25,3	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	0,4	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	0,8	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 613,00	131 165,60	33,0	26,6
630			TURYSTYKA	2 943 431,00	2 895 307,28	7,6	98,4
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 779,00	36 560,88	1,3	70,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	390,90	1,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 274,00	6,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	7 872,36	21,5	97,1
		4260W	Zakup energii	12 377,00	10 389,38	28,4	83,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 638,00	6 639,54	18,2	33,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 384,00	6 383,70	17,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 611,00	2 611,00	7,1	100,0
63095			Pozostała działalność	2 891 652,00	2 858 746,40	98,7	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 212,91	0,0	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	164,64	0,0	47,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 313,66	0,3	66,5
		4260W	Zakup energii	1 985,00	1 984,45	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 938,57	0,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 416,00	14 512,83	0,5	44,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 616,00	1 443 615,86	50,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 695,00	1 387 003,48	48,5	99,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 193,00	1 237 064,06	3,2	96,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 193,00	1 237 064,06	100,0	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	2 220,20	0,2	68,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	263,00	39,20	0,0	14,9

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 029,00	20 236,36	1,6	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 338,29	3,7	99,2
		4260W	Zakup energii	21 485,00	16 090,17	1,3	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	58 378,00	58 351,20	4,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 870,00	168 988,43	13,7	91,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	818 644,00	818 644,00	66,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	127,00	0,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	600,00	107,58	0,0	17,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	27 500,00	25 368,69	2,1	92,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 600,00	6 400,00	0,5	55,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 872,00	1 581,61	0,1	55,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 862,00	73 571,33	5,9	93,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 009,00	88 863,90	0,2	39,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 009,00	88 863,90	100,0	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 148,00	17,0	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 509,00	73 715,90	83,0	35,5
720			INFORMATYKA	1 297 910,00	1 173 695,40	3,1	90,4
	72095		Pozostała działalność	1 297 910,00	1 173 695,40	100,0	90,4
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 529,00	20 528,32	1,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	852 768,00	852 767,80	72,7	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 489,00	150 488,43	12,8	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	209 549,00	110 975,32	9,5	53,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	36 978,00	19 583,89	1,7	53,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00	16 264,92	1,4	77,5
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,00	1 301,11	0,1	99,9
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	229,61	0,0	99,8
		4437W	Różne opłaty i składki	2 426,00	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	429,00	0,00	0,0	0,0
		4567W	Odsetki 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	2 210,00	1 556,00	0,1	70,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 639 628,00	4 319 899,24	11,3	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00	93 700,00	2,2	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	5 541,00	5,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 762,00	4 762,00	5,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 694,00	61 544,74	1,4	68,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 081,00	52 890,00	85,9	66,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 546,29	5,8	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 113,00	5 108,45	8,3	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 069,00	3 483 960,16	80,6	95,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 207,14	0,1	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 355,00	1 940 789,11	55,7	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 211,00	140 210,24	4,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	45 312,07	1,3	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 963,00	357 735,70	10,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 336,00	40 306,92	1,2	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 892,00	0,5	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 205,00	35 034,09	1,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 657,00	106 091,19	3,0	95,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	23 805,53	0,7	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	49 383,00	38 317,75	1,1	77,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 450,00	0,1	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	636 266,00	565 950,26	16,2	88,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	5 611,13	0,2	76,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 700,00	11 622,16	0,3	91,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 044,21	0,2	93,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 197,00	40 108,14	1,2	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	838,75	0,0	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 010,00	3 010,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	50 515,42	1,4	98,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 067,43	0,6	95,6

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31**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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 951,00	19 885,92	0,6	90,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155,00	6 155,00	0,2	100,0
	75045		Komisje poborowe	1 530,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 452,00	329 743,70	7,6	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	687,60	0,2	67,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 829,00	12 826,56	3,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	286 822,00	284 799,72	86,4	99,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 572,00	14 400,00	4,4	98,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 686,00	4 500,00	1,4	96,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 534,80	0,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 898,00	1 897,02	0,6	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	415 183,00	350 950,64	8,1	84,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 381,00	2 898,64	0,8	85,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 780,00	27 760,00	7,9	66,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 375,00	31 360,83	8,9	69,1
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 563,00	4 480,96	1,3	98,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 454,00	13 284,48	3,8	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 689,67	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	12 543,34	3,6	69,3
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,00	770,28	0,2	97,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 283,62	0,7	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 476,79	0,4	67,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,61	0,0	99,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	360,00	286,63	0,1	79,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 006,00	46 051,36	13,1	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022,00	24 624,66	7,0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 017,00	22 598,79	6,4	83,6
		4430W	Różne opłaty i składki	144 521,00	143 946,03	41,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	5 527,95	1,6	54,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 295,00	93 140,80	0,2	99,8
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,55	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,89	6,9	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	1,0	98,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	40,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	676,00	40,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,8	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	66 931,00	66 780,26	71,7	99,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 035,00	42 885,00	64,2	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 156,96	1,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,70	0,2	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00	10 170,00	15,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 852,00	4 852,00	7,3	100,0
	4260W		Zakup energii	100,00	100,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 707,00	6 707,00	10,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,3	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	160,00	159,60	0,2	99,8
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 674,00	24 670,99	26,5	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	41,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	541,50	2,2	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,24	0,3	99,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	19,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	7 235,00	29,3	100,0
	4260W		Zakup energii	100,00	100,00	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	913,00	912,05	3,7	99,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,4	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,8	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		89,00	88,20	0,4	99,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 066 190,00	1 030 956,18	2,7	96,7	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 999,24	2,4	100,0	
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	24 999,24	100,0	100,0	
75406			Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	781 680,00	762 774,41	74,0	97,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105,00	104,40	0,0	99,4	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 166,00	21 166,00	2,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	3 745,07	0,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 549,00	64 540,44	8,5	98,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 452,00	86 459,52	11,3	95,6	
		4260W	Zakup energii	45 000,00	38 888,41	5,1	86,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 652,96	2,1	82,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 495,00	1,0	93,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 806,00	25 704,21	3,4	89,2	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 328,40	0,2	73,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	18 466,00	18 400,00	2,4	99,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 350,00	0,7	100,0	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	474 240,00	473 940,00	62,1	99,9	
75414			Obrona cywilna	10 000,00	9 958,20	1,0	99,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	699,00	7,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 260,20	32,7	98,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,00	60,2	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	
75416			Straż Miejska	204 710,00	195 009,66	18,9	95,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 956,00	2 913,36	1,5	98,6	

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 705,00	104 125,09	53,4	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 646,67	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	22 255,85	11,4	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 156,89	1,6	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 210,00	40 210,00	20,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	9 115,99	4,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 297,00	2 290,00	1,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	384,00	148,00	0,1	38,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	787,88	0,4	87,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	527,45	0,3	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	0,1	28,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 552,48	1,3	77,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	33 214,67	3,2	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	4 237,72	12,8	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 418,00	10 353,95	31,2	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 989,00	4 988,88	15,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 311,00	4 073,76	12,3	94,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 181,00	1 179,36	3,6	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 381,00	8 381,00	25,2	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	677 365,00	656 931,71	1,7	97,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	677 365,00	656 931,71	100,0	97,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	677 365,00	656 931,71	100,0	97,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	193 782,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 782,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	193 782,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 492 699,00	12 115 462,66	31,7	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 141 826,00	6 033 825,77	49,8	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	295 256,00	293 359,31	4,9	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 320,00	3 736 570,70	61,9	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 818,00	280 787,65	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 839,00	717 395,51	11,9	97,8

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100 300,00	84 142,91	1,4	83,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 876,00	13 826,46	0,2	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	342 869,00	342 783,70	5,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 969,00	20 580,35	0,3	93,7
		4260W	Zakup energii	61 400,00	55 342,75	0,9	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	88 601,00	88 560,55	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	5 066,00	0,1	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 810,00	67 780,95	1,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 164,88	0,0	80,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 689,00	5 903,05	0,1	88,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 590,00	4 534,40	0,1	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	4 039,70	0,1	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 258,00	6 719,80	0,1	92,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 040,00	224 774,26	3,7	96,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00	1 679,00	0,0	68,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 814,00	1,0	98,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	0,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 096,00	415 735,38	3,4	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 106,00	20 741,69	5,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 007,00	247 083,47	59,4	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 067,00	20 066,04	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 610,00	49 854,69	12,0	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	5 780,83	1,4	79,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 741,83	8,4	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	1 015,00	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	8 100,00	8 058,71	1,9	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	275,10	0,1	91,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 592,28	2,3	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,00	371,50	0,1	74,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 590,00	1 273,97	0,3	80,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	268,80	0,1	89,6
		4430W	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 731,00	15 493,77	3,7	98,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	127,70	0,0	98,2
	80104		Przedszkola	1 560 204,00	1 508 680,25	12,5	96,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	58 790,00	58 687,28	3,9	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 257,00	53 720,96	3,6	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 605,00	920 075,14	61,0	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 737,00	71 735,98	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 137,00	172 935,33	11,5	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 223,00	17 177,46	1,1	70,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	8 084,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 290,00	77 290,00	5,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	19 500,00	19 498,83	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 775,00	5 769,20	0,4	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 660,00	22 660,00	1,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 915,00	1 616,62	0,1	84,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	660,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	631,60	0,0	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 435,00	941,50	0,1	65,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 248,00	51 009,00	3,4	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 245,00	25 244,35	1,7	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 679,00	48 479,34	0,4	93,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	3 805,65	7,9	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 598,00	29 073,17	60,0	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 349,48	4,8	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	4 361,46	9,0	71,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	871,00	621,23	1,3	71,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 397,83	7,0	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	1 291,05	2,7	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	199,56	0,4	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 879,91	5,9	96,4
80110			Gimnazja	3 284 327,00	3 148 722,40	26,0	95,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 538,00	148 648,46	4,7	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 964,00	2 049 842,49	65,1	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 415,00	161 413,07	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 967,00	392 558,46	12,5	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 364,00	39 973,23	1,3	84,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	9 895,50	0,3	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 192,00	111 185,53	3,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 903,00	1 888,28	0,1	99,2
		4260W	Zakup energii	27 540,00	19 685,42	0,6	71,5
		4270W	Zakup usług remontowych	45 006,00	44 846,00	1,4	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 847,00	1 847,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 348,13	1,0	99,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	821,10	0,0	71,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 552,00	4 147,70	0,1	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	4 212,80	0,1	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 604,00	2 192,00	0,1	84,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 227,00	114 297,23	3,6	95,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	420,00	0,0	55,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,3	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	574 882,00	539 632,22	4,5	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 696,08	0,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 127,86	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	304,00	303,89	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 649,51	1,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	561 100,00	525 854,88	97,4	93,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 501,00	52 327,24	0,4	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	5 943,99	11,4	90,5

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 457,00	23 024,00	44,0	94,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 481,00	4 834,30	9,2	64,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 998,00	18 524,95	35,4	97,5
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	292 887,00	264 763,11	2,2	90,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	2 132,98	0,8	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 150,00	170 439,84	64,4	89,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 202,10	5,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 107,00	32 698,40	12,4	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	3 454,49	1,3	68,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	0,6	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	12 516,69	4,7	100,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 797,77	4,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	2,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00	10 180,84	3,8	96,3
	80195		Pozostała działalność	103 297,00	103 296,95	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	3,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 307,00	87 306,95	84,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8,7	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	370 000,00	341 287,03	0,9	92,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	336 287,03	98,5	92,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	35,7	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	4,5	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 708,29	4,4	98,1
		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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 776,00	5,0	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 413,72	0,4	92,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	6 046,41	1,8	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	907,00	530,55	0,2	58,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 068,00	65 756,62	19,6	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 831,00	34 874,35	10,4	89,8
		4220W	Zakup środków żywności	6 630,00	6 630,00	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 470,00	1 470,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 117,00	48 899,82	14,5	93,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	1 950,00	0,6	86,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	840,00	0,2	38,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	391,27	0,1	39,1
852			POMOC SPOŁECZNA	6 727 462,00	6 475 247,28	17,0	96,3
85204			Rodziny zastępcze	13 500,00	12 400,95	0,2	91,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	13 500,00	12 400,95	100,0	91,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	498,68	0,0	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,68	100,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		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
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	34 042,12	0,5	89,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	24 881,62	73,1	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 015,29	3,0	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 015,00	11,8	84,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	571,23	1,7	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	68,62	0,2	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 776,10	5,2	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 214,26	3,6	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1,5	55,6
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 554 173,00	3 460 187,31	53,4	97,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 000,00	14 961,27	0,4	57,5

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	3 243 130,00	3 177 236,90	91,8	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 158,00	70 401,00	2,0	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 201,00	5 200,09	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 032,00	161 681,68	4,7	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	751,00	749,79	0,0	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 767,00	9 766,90	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 706,52	0,1	74,1
		4580W	Pozostałe odsetki	11 664,00	11 663,30	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 473,00	823,03	0,0	55,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	93 636,00	92 781,35	1,4	99,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	235,12	0,3	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 400,00	92 546,23	99,7	99,1
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 910,00	890 686,95	13,8	95,8
		3110W	Świadczenia społeczne	559 910,00	545 048,19	61,2	97,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	345 638,76	38,8	93,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	168 143,00	139 991,61	2,2	83,3
		3110W	Świadczenia społeczne	168 080,00	139 982,53	100,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	9,08	0,0	14,4
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	597 177,00	596 775,99	9,2	99,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 022,04	0,2	81,8
		3110W	Świadczenia społeczne	595 900,00	595 727,06	99,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,89	0,0	99,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	674 619,00	665 087,33	10,3	98,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 552,73	0,4	88,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 185,00	442 103,10	66,5	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 580,00	33 433,48	5,0	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 322,00	77 958,09	11,7	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 150,43	0,6	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 386,79	3,2	96,3
		4260W	Zakup energii	10 180,00	5 389,50	0,8	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	363,01	0,1	45,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,50	0,0	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 745,00	44 222,33	6,6	98,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 477,48	0,2	98,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 060,00	4 008,31	0,6	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 242,47	1,2	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	286,00	0,0	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 242,00	12 332,23	1,9	93,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 788,88	0,7	90,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00	101 899,80	1,6	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 200,00	101 899,80	100,0	97,8
	85295		Pozostała działalność	553 504,00	480 895,19	7,4	86,9
		3110W	Świadczenia społeczne	530 280,00	460 435,44	95,7	86,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	0,0	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	0,0	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 011,10	0,2	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 919,00	18 214,20	3,8	91,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 875,00	484 999,79	1,3	90,7
	85401		Świetlice szkolne	299 899,00	268 794,35	55,4	89,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 903,00	15 345,10	5,7	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 408,00	185 118,04	68,9	91,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00	19 693,64	7,3	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 533,00	31 408,34	11,7	79,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	5 133,61	1,9	88,9

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 799,00	12 095,62	4,5	94,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	233 202,00	214 449,20	44,2	92,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	218 702,00	201 949,20	94,2	92,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 500,00	12 500,00	5,8	86,2
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 774,00	1 756,24	0,4	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	29,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00	39,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	541,24	30,8	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 691 810,00	3 485 682,54	9,1	94,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 553,00	10 205,27	0,3	16,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 654,00	7 653,82	75,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899,00	2 551,45	25,0	52,1
90002			Gospodarka odpadami	1 315 191,00	1 250 116,92	35,9	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 169,00	78 309,82	6,3	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 028,48	0,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 572,00	0,6	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 351,00	13 702,47	1,1	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 366,13	0,1	70,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	474,70	0,0	39,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 192 185,00	1 143 601,42	91,5	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,90	0,0	41,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	57,00	0,0	19,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00	0,1	79,5
90003			Oczyszczanie miast i wsi	286 677,00	282 708,36	8,1	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	286 677,00	282 708,36	100,0	98,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 386,00	4 784,53	0,1	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	2,5	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	14,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	3 964,20	82,9	86,8
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	6 370,00	0,2	63,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 370,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 620,00	597 336,46	17,1	97,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	279 085,00	271 801,71	45,5	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	325 535,00	325 534,75	54,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 827,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 827,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 386 556,00	1 334 161,00	38,3	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	599,00	0,0	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 885,00	65 446,86	4,9	93,6
		4260W	Zakup energii	51 096,00	38 765,89	2,9	75,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 709,99	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 840,00	113 834,43	8,5	82,0
		6020W	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	4 000,00	2 000,00	0,1	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 825,00	205 785,63	15,4	98,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 343,00	543 342,80	40,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 740,00	347 739,40	26,1	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	0,4	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	13 620,00	10 140,00	0,8	74,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751 579,00	749 595,22	2,0	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 881,00	469 881,00	62,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 881,00	469 881,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	231 169,00	231 169,00	30,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 169,00	231 169,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 833,00	2 999,99	0,4	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 833,00	0,00	0,0	0,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	45 696,00	45 545,23	6,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 767,53	10,5	98,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31

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	10 200,00	10 179,50	22,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 014,55	19,8	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 596,00	16 591,65	36,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,00	11,0	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	236 800,00	218 907,20	0,6	92,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 450,00	183 709,32	83,9	98,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	20,7	100,0
		3250W	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	698,32	0,4	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 139,00	31 453,56	17,1	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	21 251,58	11,6	99,7
		4260W	Zakup energii	6 925,00	6 924,52	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 324,00	58 103,66	31,6	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 777,68	14,0	99,9
	92695		Pozostała działalność	50 350,00	35 197,88	16,1	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 662,88	27,5	93,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 535,00	15,7	27,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	56,8	100,0
OGÓLEM				40 518 342,00	38 181 835,55	94,2	