

**ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2018

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz 1875 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2018 zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
 - a) dochody 20.980.197,01 w tym majątkowe 5.659.728,75
 - b) wydatki 22.085.105,75, w tym majątkowe 7.539.556,07

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 marca 2019r.

- 1) Radzie Gminy Sztutowo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zawiera :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2018 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Sztutowo - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZTUTOWO ZA ROK 2018



I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy 19 grudnia 2017r. w następujących wysokościach:

1. dochody w kwocie 19.581.938zł w tym dochody bieżące w wysokości 14.158.273zł i dochody majątkowe w wysokości 5.423.665zł
2. wydatki w wysokości 20.978.435zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14.288.224zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.690.211zł
3. deficyt w wysokości 1.396.497zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie roku 2018r. podjęto 11 uchwał zmieniających budżet (Rada Gminy) oraz 31 zarządzeń (Wójt Gminy) .

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

- | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|
| 1. dochody | 22.566.748,78 zł | w tym: |
| • dochody bieżące | 15.214.734,78 zł | |
| • dochody majątkowe | 7.352.014,00 zł | |
| 2. wydatki ogółem | 24.323.636,78 zł | w tym: |
| • wydatki bieżące | 15.158.018,78 zł | |
| • wydatki majątkowe | 9.165.618,00 zł | |
| 3. planowany deficyt w wysokości | 1.756.888,00 zł | |

Na zmianę planu dochodów budżetowych miały wpływ decyzje Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r. nr ST.4750.1.2018 określające ostateczne wielkości należnej gminie Sztutowo subwencji na rok 2018, w związku z czym w miesiącu marcu 2018r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 58.586,00zł.

W trakcie roku na zmianę planu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania zlecone

- na zwrot podatku akcyzowego - 245.239,08zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 36.586,28zł
- dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji administracyjnych - 177,00zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 5.400,00zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 451,00zł
- dotacja na usługi opiekuńcze - 1.500zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 167.124,00zł
- dotacja program Karta Dużej Rodziny - 120,00zł
- dotacja na program "Dobry Stary,, - 132.850,00zł
- świadczenie wychowawcze - 128.000,00zł
- na zadania z zakresu administracji – USC - 4zł

2. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania własne:

- dotacja przedszkola - zwiększenie planu o 5.490,00zł,
- zwrot części kosztów bieżących funduszu sołeckiego za rok 2017 - 16.676,00zł
- zwrot części kosztów majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2017 - 16700,00zł
- dotacja na składki zdrowotne - zwiększenie planu 260,00zł
- dotacja na zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę - 4.900,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe - zwiększenie o kwotę - 44.000,00zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie dotacji o kwotę 3.346,00zł
- dotacja na dożywianie - zwiększenie dotacji o kwotę - 1.000,00zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - zwiększenie planu dotacji o kwotę 49.760,00zł
- na zatrudnienie asystenta rodziny - zwiększenie o 12.473,00zł

3. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania:

- dotacja na budowę drogi gminnej ul. Parkowa w Sztutowie - 900.000,00zł

4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- dotacja na program czyste powietrze - 9.290,00zł

5. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku

- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 41.372,00zł

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Przewidywane dochody własne gminy Sztutowo zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Ogółem dochody budżetowe wykonane zostały w 92,97%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 100,69 %, a dochody majątkowe w 76,98 %
Szczegółowe wykonanie dochodów w załączniku nr 1.1 (wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania) i nr 1.2 (wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji).

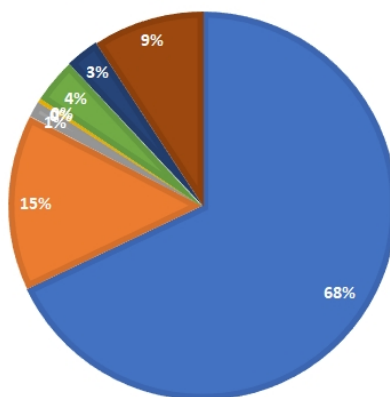
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15.320.426,26zł a majątkowe w wysokości 5.659.728,75zł. Łącznie dochody Gminy Sztutowo wynoszą 20.980.197,01zł

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywa podatek od nieruchomości w wysokości 2.783.517,36 stanowiącą co 13,26% ogółu zrealizowanych dochodów. Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, że podatki stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Drugim podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.216.748 zł co stanowi 10,56% dochodów własnych.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były:

- dochody z podatku rolnego w wysokości 600.645,41zł, stanowiące – 2,86% ogółu dochodów,
- dochody z podatku leśnego w wysokości 75.096,84zł, stanowiące – 0,35 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 56.049,90zł, stanowiące – 0,26% ogółu dochodów,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie 16.150,00zł, stanowiące - 0,07% ogółu dochodów,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.200,00zł stanowiące - 0,01% ogółu dochodów,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 152.799,60zł stanowiące - 0,72% ogółu dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.910,10zł stanowiące - 0,02% ogółu dochodów,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, służebność w kwocie 27.209,07zł stanowiące - 0,12% ogółu dochodów,
- wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol w kwocie 114.524,21zł stanowiące - 0,54% ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 378.436,16zł, stanowiące 1,80 % ogółu dochodów.

■ podatek od nieruchomości ■ podatek rolny ■ podatek od środków transportowych
 ■ opłata skarbową ■ opłata targowa ■ opłata miejscowa
 ■ opłata za zezwolenie na alkohol ■ dzierżawa, wieczyste użytkowanie



Na wykonanie dochodów majątkowych składają się :

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina Sztutowo w ramach tego zadania dostała dofinansowanie na „Przebudowę drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowej w Sztutowie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej” w wysokości 900.000,00zł,
- zwrot części kosztów majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2017 w kwocie 16.700,00zł,
- dofinansowanie w ramach projektu "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej w wysokości 2.777.837,53zł,
- dofinansowanie pt" Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki,, na kwotę 289.277,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. "kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia budynków użyteczności publicznej,, na kwotę 427.764,72 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 1.241.049,50 stanowiące - 5,91% ogółu dochodów,
- dofinansowanie zakupu piły ratowniczej i agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Sztutowie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Sztutowo na kwotę 7.100,00zł.

1. Wykonanie planowanych dochodów z dotacji:

a) Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 3.781.513,78 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.678.167,43 zł, co stanowi 17,53 % wykonania,

b) Dotacje na bieżące zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 532.145 zł zostały wykorzystane w kwocie 480.715,27 zł, co stanowi 2,29 % wykonania,

c) Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosi 4.154.968zł, co stanowi 19,80% wykonania

d) Pozostałe dotacje

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowaniu zadania pn "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Sztutowo" na kwotę 14.290,00 zł, co stanowi 19,80% wykonania,

- dotacja celowa z przeznaczona na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej i agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Sztutowie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Sztutowo w wysokości 7.100,00zł co stanowi 0,03% wykonania.

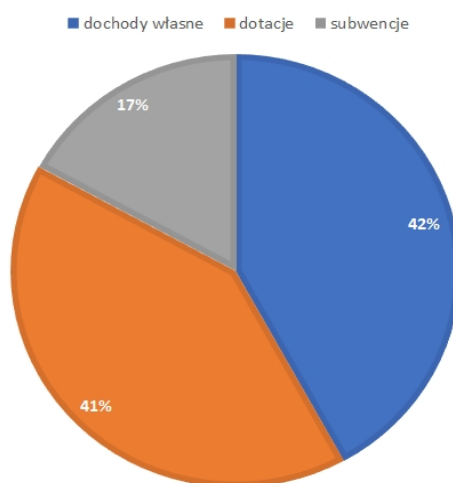
Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Pomorskiego w grudniu 2018 r. i ustawowym terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 33.376,00 zł, z tego: - 16.676zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - 16.700 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Subwencje

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 3.573.174 zł została przekazana w wysokości 3.573.174zł, tj. 17,03%,
- część wyrównawcza – na plan 764.229 zł została przekazana w wysokości 764.229 zł, tj. 3,64 %,



Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2018 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 420 upomnień na łączną kwotę 377.497 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 40 upomnień na kwotę 35.655zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnienia na kwotę 0zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 359 upomnień na kwotę 258.902zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 16 upomnień na kwotę 70.916zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 5 upomnienia na kwotę 12.024 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0 zł.

W 2018 roku wystawiono 102 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.927,40 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 9 tytułów wykonawczych na kwotę 4.202,30zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 91 tytułów wykonawczych na kwotę 35.040,10zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 2 tytułów wykonawczych na kwotę 9.685zł.

W roku 2018 Gmina Sztutowo przeprowadziła 0 oględzin nieruchomości u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie gminy Sztutowo oraz dokonała 0 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok wyniosły 292.589zł z czego:

- podatek od nieruchomości - 265.224zł
- podatek rolnym 0zł
- podatek od środków transportowych - 27.365 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz za 2018 rok wyniosły 4.905zł , z czego:

- podatek od nieruchomości - 4.905zł
- podatek od środków transportowych - 0zł
- opłata za śnieci - 0zł
- podatek rolny - 0zł
- odsetki 0zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.001zł, (podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.001 zł,) odsetki za zwłokę – 371zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi narastająco wynoszą 29.457,11zł z czego za rok 2018 - 5.956,09zł. Wobec dłużników opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi prowadzone jest postępowanie upominawcze (w roku 2018 - 184 upomnień) zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

III WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2018 wydatki zostały zrealizowane w 91 %

Na plan 24.323.636,78zł wydatkowano 22.085.105,75zł

w tym na:

wydatki bieżące: plan 15.158.018,78zł, wykonanie 14.545.549,68zł

wydatki majątkowe plan 9.165.618,00zł wykonanie 7.539.556,07zł

Szczegółowe wydatki majątkowe wykazane są w części tabelarycznej załącznik Nr 1.5

W budżecie gminy w 2018 r. wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 163.402,00zł.

W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania zgodnie z uchwałami poszczególnych wsi. Szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 1.6.

Rzeczowe wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział. 010 Rolnictwo

Plan: 392.236,76 wykonanie 318.080,76 co stanowi 1,44% ogółu wykonania

1. Infrastruktura Wodociągowa Wsi
Plan 60.000,00zł wydatkowano 59.724,00zł na wniesienie udziałów do CWŻ
2. Rozdz. 01030 Izby Rolnicze
Plan 12.163,00zł wykonano 12.133,68zł są to środki przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego -ustawa o izbach rolniczych.
3. Rozdz.01095 Pozostała działalność
Plan 246.243,78zł wydatkowano 246.223,08zł
Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadania realizowane w ramach zadań zleconych.)

Dział 600 Transport i Łączność

Plan 7.267.881,00zł wykonanie 5.977.880,99zł co stanowi 27,06 % ogółu wykonania, w tym :

1. Rozdz. 60016 Drogi Publiczne Gminne
Plan 2.488.289,00zł wydatkowano 1.704.320,00zł
 - zakup znaków drogowych , materiałów do naprawy dróg 7.591,43zł
 - malowanie ławek i stołów biesiadnych boisko Kąty Rybackie -Fundusz Sołecki na kwotę 242,89zł
 - koszenie poboczy dróg gminnych 5.092,20zł
 - remonty cząstkowe dróg gminnych/ Kolejowa, Wąska ,Kobyła Kępa,Grochowo Trzecie 59.482,80zł
 - remont drogi wewnętrznej - działka 53/6, 76/2 Płonino – droga zniszczona przez bobry 6.000,00zł
 - wymulenie rowu wzdłuż drogi gminnej działka 500 i 553 na kwotę 961,98zł
 - odśnieżanie dróg gminnych 45.584,58zł
 - ubezpieczenie OC dróg 5.000,00zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 2.336.989,00zł wykonano 1.574.364,12zł załącznik Nr 1.5.

2.Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 585.025,00zł wykonanie – 385.193,12zł

- remont cząstkowy dróg na kwotę 39.451,02zł

Wydatki inwestycyjne na plan 535.025,00zł wydatkowano 345.742,10zł złącznik Nr 1.5.

3. Rozdz 60095 Pozostała działalność

Plan 4.194.567,00zł wykonanie 3.888.367,87zł zadania inwestycyjne załącznik Nr 1.5

Dz. 630 Turystyka

Plan 608.097,00 wydatkowano 603.935,66 co stanowi 2,73% ogółu wykonania

- koszty prowadzenia punktów informacji turystycznych 22.421,59zł
- remont instalacji elektrycznej na plażach 1.476,00zł
- czyszczenie plaż 5.399,14zł
- przegląd infomatów 2.027,64zł
- wniesienie udziałów Pętla Żuławska - pokrycie strat Spółki 32.000,00zł
- media port w Kątach Rybackich i przystań w Sztutowie 8.200,39zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie turystyki - na plan 534.187,00zł wykonanie - 532.410,90zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.317.951,00zł wykonano 1.076.087,10zł co stanowi 4,87% ogółu wykonania

1. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.259.561,00zł wykonano 1.025.016,71zł

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą mienia gminnego, wyceny, podziały działek 23.038,09zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dzierżawy gruntów 10.528,25zł
- badanie stanu technicznego budynków gminnych 12.750,00zł
- remont komina dymowego Rybacka 41 na kwotę 9.471,00zł
- remont instalacji elektrycznej Muzealna 2 - 1.230,00zł
- usunięcie awarii kotła co Groszkowo- świetlica 1.700,00zł
- ubezpieczenie mienia gminnego 17.000,00zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę działka 7/4 - 18.311,00zł

Wydatki majątkowe plan 1.158.751,00zł wydatkowano 930.988,37zł załącznik Nr 1.5.

2. Rozdz .70095 Pozostała działalność

Plan 58.390,00zł wykonanie 51.070.39zł

- są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym: utrzymanie budynków gminnych (energia. woda, opał, remonty mieszkań)

Dz.710 Działalność usługowa

Plan 80.500,00zł wykonanie 25.647,00zł

1. Rozdz 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 39.000,00zł wydatkowano 25.097,00zł - w tym na :

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 2.952,00zł
- zmiany w planie miejscowego zagospodarowania wsi Sztutowo 22.145,00zł

2. Rozdz 71035 Cmentarze

Plan 41.500,00zł wydatkowano 550,00zł - usługa pochówku szczątków ludzkich .

DZ.750 Administracja Publiczna

Plan 2.130.430,00zł wydatkowano 2.075.875,64zł co stanowi 9,39% ogółu wykonania, w tym na :

1. Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.004,00zł wydatkowano 56.004,00zł

- zadania z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej.

2. Rozdz 75022 Rady Gmin

Plan 85.100,00zł wykonanie 77.431,79zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach, szkoleniach 61.490,32zł
- zakup sprzętu do głosowania i monitorowania na sesji Rady Gminy 15.941,47zł.

3. Rozdz 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.866.859,00zł wykonanie 1.829.112,00zł

- płace i pochodne 1.512.935,14zł,
- koszty zatrudnienia osób na umowę zlecenia 29.055,10zł,
- szkolenia, delegacje służbowe 21.629,10zł,
- zakup czasopism, publikacji ,artykułów biurowych, toneru 32.429,58zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe 44.950,89zł,
- obsługa prawna urzędu 42.127,00zł,
- przeglądy kopiarek, konserwacje sprzętu 5.577,67zł,
- obsługa informatyczna urzędu, zakup i aktualizacje programów, konserwacje sprzętu 60.937,10zł,
- promocja Gminy Sztutowo- / filmy promujące w TV Regionalna/ 14.550,90zł,
- koszty utrzymania budynku administracyjnego (opał, energia, woda, śmieci, ścieki) 53.151,35zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 13.968,17zł.

4.Rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59.642,00zł wydatkowano 52.727,23zł,

- dotacja dla Fundacja Pokolenie Tczew program „Akumulator Społeczny” 2.000,00zł,
- organizacja Dnia Rybaka 22.892,45zł w tym realizacja z funduszu sołeckiego Kąty Rybackie to kwota 9.858,20zł,
- artykuły promocyjne 1.875,08zł / kalendarze, torby papierowe/,
- tablice informacyjno-promocyjne 8 szt - przystanki PKS Kąty Rybackie i 1 tablica Informacja turystyczna - realizacja Fundusz sołecki Kąty Rybackie 5.000,00zł,
- organizacja imprez rozrywkowych w sezonie letnim - realizacja Fundusz sołecki Sztutowo 18.940,70zł,
- montaż tablicy informacyjnej Grochowo Pierwsze 2.019,00zł w tym 163zł z fundusz sołecki.

5. Rozdz 75095 Pozostała działalność

Plan 62.325,00zł wykonanie 60.600,62zł wydatki poniesione na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 21.345,41zł,
- wypłata diet dla sołtysów 15.141,33zł,
- inkaso za pobór podatków opłat 21.970,05zł,
- zakup artykułów na spotkania wójta z interesantami, życzenia świąteczne dla mieszkańców 2.143,83zł.

DZ.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 42.272,00zł wykonanie 36.456,72zł co stanowi 0,16% ogółu wykonania

1. Rozdz 75101 Rejestr wyborców
plan 900,00zł wykonanie 900,00zł zadanie zlecone /wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej.
2. Rozdz.75109 Wybory samorządowe
plan 41.372,00zł wydatkowano 35.556,72zł zadania zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 141.050,00zł wykonano 112.457,64zł co stanowi 0,50% ogółu wykonania

1. Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00zł środki planowane dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Gdańsku na zatrudnienie dodatkowych sił prewencji w okresie sezonu letniego 2018 w Gminie Sztutowo wydatkowano 19.999,99zł.

2. Rozdz 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 121.050,00zł wykonanie 92.457,65zł

- zakup paliwa do samochodów strażackich 10.787,87zł,
- zakup wyposażenia /akumulatory, baterie, węże do motopompy, środki pianotwórcze 7.340,86zł,
- koszty utrzymania budynków OSP (energia, woda, telefon) 10.645,13zł,

- konserwacje sprzętu, przeglądy sprzętu 13.877,34zł,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów 11.280,00zł,
- wymiana napędu bramy garażowej OSP Sztutowo 3.700,00zł,
- naprawa układu wodnego- modernizacja drabiny Star 266 - 1.845,00zł,
- naprawa układu hamulcowego Star 266 1.950,00zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 18.981,45zł
- dotacja dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Sztutowie na zakup piły ratowniczej i agregatu prądotwórczego 12.050,00zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2018 rok utworzono rezerwy, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są do dyspozycji zarządu jednostki (wójta)

1. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00zł,
2. rezerwa ogólna w wysokości 6.788,00zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan 5.370.766,00zł wykonanie 5.351.374,88zł co stanowi 24,23% ogółu wykonania

1. Wydatki szkoły podstawowej

Plan 4.100.954,00zł wykonano 4.092.396,40zł Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.7.

2. Wydatki Przedszkola

Plan 1.085.890,00zł wykonanie 1.080.135,34zł Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.8.

3. Wydatki Urzędu Gminy

Plan 183.922,00zł wykonanie 178.843,14zł wydatki poniesione na

- dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 174.554,02zł,
- opłaty za pobyt dziecka z Gminy Sztutowo w Przedszkolu „Wesołe Smerfiki,, w Nowym Dworze Gdańskim 3.689,12zł,
- awans zawodowy nauczycieli 600zł.

Dz 851 Ochrona zdrowia

Plan 213.327.00zł wykonanie 158.305,22zł co stanowi 0,71% ogółu wykonania

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii wykonano
- 1. Wydatki GOPS 133 zł . załącznik Nr 1.9.
- 2. Wydatki Urząd Gminy 158.172,22zł w tym na:
 - płace i pochodne pracowników świetlic socjoterapeutycznych 120.888,44zł,
 - koszty utrzymania budynków świetlic / energia, woda, opał, śmieci, ścieki , telefony, opłaty RTV 21.463,24zł,
 - wynagrodzenie komisji 1.720,00zł,
 - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego 4.945,00zł,
 - badanie biegłego psychiatry ,opłaty sądowe 540,00zł,
 - szkolenia komisji 610zł,
 - Ośrodek terapii uzależnień Elbląg- 800,00zł,
 - zakup materiałów na prowadzenie zajęć w świetlicach 3.985,54zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie narkomanii 3.220,00zł spektakl profilaktyczny.

DZ.852 Pomoc Społeczna

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 957.181,00zł, a wydatkowano 810.088,74zł co stanowi 3,66% ogółu wykonania

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 11.931,00zł a wykonano 10.367,27zł w tym na :

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych- zwrot do Pomorsku Urząd Wojewódzki w Gdańsku kwota zwrotu 3.258,49zł,

- dodatki mieszkaniowe plan 6.000,00zł wykonanie 5.493,08zł,
- dodatki energetyczne plan 451,00zł wydatkowano 405,49zł,
- organizacja prac społeczno-użytecznych plan 2.000,00zł wykonanie 990,40zł.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 945.250,00zł wykonanie 799.721,47zł szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 1.9.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 289.300,00zł wykonanie 248.622,70zł co stanowi 1,12% wykonania

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej

Plan 197.540,00zł wykonano 197.167,70zł szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 1.7.

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne 49.455,00zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie - 2.000,00zł.

Dz.855 Rodzina

Plan 3.575.572,00zł wykonanie 3.434.447,97zł co stanowi 15,55% ogółu wykonania

1. Wydatki Urzędu Gminy -

Plan 23.203,00zł wykonanie 19.816,57zł w tym na :

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lata ubiegłe - zwrot do Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 6.947,03zł,
- wydatki na zadanie „Karta Dużej Rodziny „zadanie zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej 69,54zł,
- dotacja dla Klubiku Dziecięcego „Bajakole,, w Sztutowie na plan 14.400,00zł wydano 12.800,00zł.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 3.552.369,00zł wydano 3.414.631,40zł załącznik Nr 1.9.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odpadami

Plan 1.424.948,00zł wykonanie 1.409.218,84zł co stanowi 6,38% ogółu wykonania

1. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Plan 866.093,00zł wykonanie 864.502,10zł

- wywóz nieczystości stałych z ulic 93.789,60zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 770.712,50zł w tym na :
- wynagrodzenia i pochodne , szkolenia 79.736,42zł,
- materiały biurowe 237,97zł,
- aktualizacje programów komputerowych gospodarki odpadami, przesyłki pocztowe 2.288,03zł,
- wywóz śmieci 673.500,26zł,
- opłaty za prowadzenie PSZOK 14.949,82zł.

2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast

Plan 148.747,00zł wykonanie 136.741,76zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w tym na :
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 90.348,69zł,
- zakup paliwa, zakup worków na śmieci, narzędzi dla pracowników robót publicznych 14.398,74zł,
- zakup dystrybutorów na woreczki /fundusz sołecki Kąty Rybackie/ 2.998,74zł,
- opieka weterynaryjna 19.343,99zł,
- zakup kosiarki samojezdnej i paliwa Fundusz Sołecki Łaszka 6.711,60zł,
- przegląd samochodu służbowego, wymiana opon 2.940,00zł.

3. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Plan 18.576,00zł wykonano 16.957,54zł

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek, ciecie krzewów naprawa sprzętu koszącego 15.230,08zł,

- zakup kosiarki i paliwa - Fundusz sołecki Grochowo Trzecie 1.727,46zł.

4. Rozdz.90005

Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Plan 9.290,00zł wydatkowano 9.290,00zł.

5. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic

Plan 360.282,00zł wykonanie 360.279,33zł

- oświetlenie ulic 220.640,71zł,
- konserwacja punktów świetlnych 133.011,38zł,
- zakup i montaż lampy solarnej na działce 15/54 Grochowo Pierwsze na kwotę 6.627,24zł.

6. Rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 21.960,00zł wykonanie 21.448,11zł

- zakup materiałów do konserwacji, drobnych napraw 880,09zł,
- energia, woda, ścieki - budynki mienia gminnego 7.641,65zł,
- zakup dwóch koszy i dwóch ławek - plac zabaw osiedle Zalewowa – realizacja z funduszu sołeckiego Sztutowo 1.997,52zł,
- zakup ławek żeliwnych fundusz sołecki Kąty Rybackie 3.493,20zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz sołecki Kąty Rybackie 4.900,00zł,
- naprawa iluminacji świątecznych 50 szt. na kwotę 2.535,65zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 358.687,00zł wykonanie 348.814,61zł co stanowi 1,57% ogółu wykonania

1. Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 17.827,00zł wykonano 10.191,50zł w tym na :

- dotacja STK zadanie pn”Rodzinne gotowanie „500,00zł,
- organizacja spotkania noworocznego dla mieszkańców 2.500,00zł,
- organizacja koncertu - Śpiewnik Polski 1.114,10zł,
- organizacja Dożynek Gminnych 1.260,10zł,
- zakup przypinek – 100 lecie Odzyskania Niepodległości 4.817,30zł.

2. Rozdz.92116 Biblioteki

Plan 298.000,00zł wydatkowano 298.000,00zł dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

3. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 42.860,00zł wykonanie 40.623,11zł

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic ze środków funduszy sołeckich, Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.6.

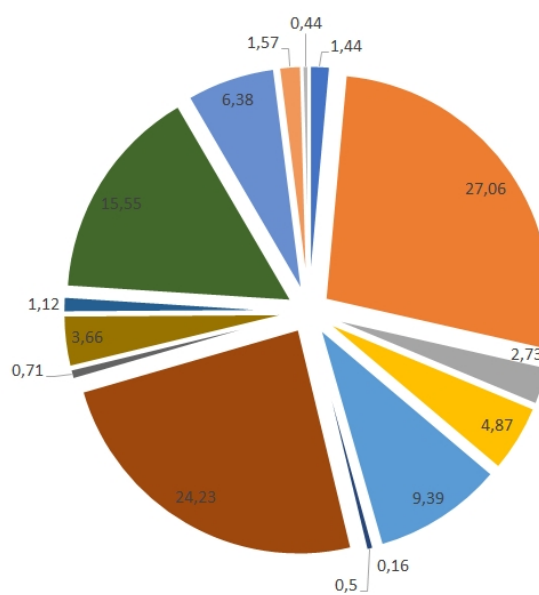
Dz.926 Kultura Fizyczna

Plan 107.250,00zł wydatkowano 97.811,28zł co stanowi 0,44% ogółu wykonania

Środki wydatkowano między innymi na :

- prowadzenie szkoły piłkarskiej, administrowanie boiskami 22.368,97zł,
- dotacja dla klubów sportowych 30.000,00zł,
- konserwacja boiska, zakup trawy, paliwa do koszenia boiska 4.795,51zł,
- organizacja imprez- Bursztynowy Bieg, Sylwestrowy Marsz- nagrody, wyżywienie 13.044,44zł,
- stypendia sportowe 12.021,00zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych/środki czystości, energia, woda, śmieci, ścieki 11.646,86zł,
- zakup paliwa fundusz sołecki Grochowo Trzecie na kwotę 184,50zł,
- zakup agregatu prądotwórczego i przedłużacza- fundusz sołecki Grochowo Trzecie 3.750,00zł.

- 010 (1,44%) - rolnictwo
- 600 (27,06%) Transport i łączność
- 630 (2,73%) Turystyka
- 700 (4,87) Gospodarka mieszkaniowa
- 750 (9,39%) Administracja Publiczna
- 751 (0,16%) Urzędy Naczelnych Org. Władzy publ.
- 754 (0,50%) Bezpieczeństwo Publiczne
- 801 (24,23%) Oświata i wychowanie
- 851 (0,71%) Ochrona zdrowia
- 852 (3,66%) Pomoc Społeczna
- 854 (1,12%) Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 (15,55%) Rodzina
- 900 (6,38%) Gospodarka komunalna
- 921 (1,57%) Kultura i ochrona dziedzictwa
- 926 (0,44%) Kultura Fizyczna



Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na 31.12.2018 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 3.823.785,78zł a wydatkowano 3.714.624,15zł.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania :

Dz 010 Rolnictwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność na plan 245.243,78zł wydatkowano 245.239,08zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 240.435,08zł i koszty związane z tym zwrotem 4.804,00zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 56.004,00zł wydatkowano 56.004,00zł

- płace i pochodne pracowników prowadzących zadania zakresu administracji rządowej 46.097,00zł,
- zakup druków , artykułów biurowych 1.203,00zł,
- zakup czytnika e dowodów 1.004,00zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacje programów ewidencji ludności, opieka informatyczna 7.700,00zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Plan 42.272.00zł wykonanie 36.456,72zł

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli wydatkowano kwotę 900,00zł,
 - zakup materiałów biurowych – prowadzenie stałego rejestru wyborców 500,00zł,
 - opłaty pocztowe, informatyczne 400,00zł,
2. Rozdz.75109 Wybory samorządowe plan 41.372,00 wydatkowano 35.556,72zł,
 - diety członków gminnych i obwodowych komisji 16.340,00zł,
 - zakup szafy i ogrzewanie depozytu w wyborach samorządowych 950,00zł,
 - sporządzenie list wyborców 877,50zł,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1.167,23zł,
 - wydatki kancelaryjne i obsługa gminnej i obwodowej komisji wyborczej 2.697,13zł,
 - informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych 2.090,00zł,
 - wynagrodzenie urzędnika wyborczego 7.607,90zł,
 - druk kart do głosowania 3.364,69zł,
 - transport kart do głosowania - delegacje 462,27.

dz. 801 plan 36.644,00zł wydatkowano 36.586,28zł

realizacja Zespół Szkół załącznik Nr 1.7.

Dz. 851 plan 177,00zł wydatkowano 133,00zł

zadania zlecone GOPS załącznik Nr 1.9

Dz.852 Opieka Społeczna plan 15.351,00zł wykonanie 13.086,84zł

1. Rozdz 85215 Dodatki energetyczne wydatkowano 405,49zł
 - wypłata dodatków energetycznych 397,54zł,
 - koszty związane z wypłatą dodatków 2 % 7,95.
2. Realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 114.900,00zł wydano 12.681,15zł szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 1.9

DZ. 855 Rodzina plan 3.428.094,00zł wydano 3.327.118,23zł

1. wydatki Urząd Gminy Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 120,00zł wydano 69,54zł
 - są to koszty wydania Karty Dużej Rodziny/ materiały biurowe/
2. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 3.427.974,00zł wykonanie na dzień 31.12.2018r. to kwota 3.327.048,69zł szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.9

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Sztutowo została uchwalona przez Radę Gminy Sztutowo uchwałą nr XXXII/325/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. i obejmowała lata 2018-2021. W roku 2018 WPF była zmieniana 10rotnie przez Radę Gminy Sztutowo i 1krotnie przez Wójta Gminy Sztutowo.

W ciągu roku ulegały zmianie wysokości poszczególnych dochodów i wydatków w roku bieżącym (zmiany związane ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok głównie zmiana wysokości dotacji celowych).

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono kwotę na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa Rowerowa R-9” i przeniesiono do realizacji na rok 2019. Zwiększono kwotę na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny - budowa szlaków rowerowych".

Zgodnie z Uchwałą Rada Gminy nie zakładała w roku 2018 zaciągnięcia długu. W WPF na lata 2018-2021. Planowano jedynie przychody z nadwyżki budżetowej na pokrycie planowanego deficytu.

Dochody własne

Realizowane na wyodrębnionym rachunku przez Szkołę i Przedszkole na podstawie uchwały Nr IV/7/2010 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2010r.

Dochody

Dział	jednostka	nazwa	Plan	Wykonanie
801	Szkoła Podstawowa	Dochody ogółem	167.140,00	149.769,91
		Otrzymane darowizny	32.040,00	27.620,07
		Wpływy za żywienie	135.000,00	122.054,17
		Odsetki od r-ku bankowego	100,00	95,67
	Przedszkole	Dochody ogółem	100.050,00	101.362,52
		Wpływy za żywienie	100.000,00	101.314,40
		Odsetki od r-ku bankowego	50,00	48,12
		Wydatki		
801	Szkoła Podstawowa	Wydatki ogółem	167.140,00	149.769,91
		Zakup żywności	110.000,00	108.095,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.100,00	19.018,14
		Zakup usług pozostałych, energia	18.040,00	11.608,55
		Niewykorzystane środki w roku budżetowym		108,92
		Zakup pomocy	12.000,00	9.938,43
		Umowa zlecenie	1.000,00	1.000,00
	Przedszkole	Wydatki ogółem	100.050,00	101.362,52
		Zakup środków żywności	99.750,00	100.378,45
		Niewykorzystane środki w roku budżetowym		731,27
		Zakup usług	300,00	252,80

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

wg. źródeł

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
0010	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 294,00	2 216 748,00	106,35
0020	01	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600,00	4 759,98	183,08
0310	01	Podatek od nieruchomości	2 787 000,00	2 783 517,36	99,88
0320	01	Podatek rolny	602 150,00	606 645,41	100,75
0330	01	Podatek leśny	72 254,00	75 096,84	103,93
0340	01	Podatek od środków transportowych	47 644,00	56 049,90	117,64
0350	01	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	24 760,60	55,02
0360	01	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	23 952,00	85,54
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 150,00	107,67
0430	01	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 200,00	27,50
0440	01	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	152 799,60	109,14
0460	01	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00	5 941,10	102,43
0470	01	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 500,00	27 209,07	106,70
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 785,00	114 524,21	99,77
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 000,00	673 213,36	101,39
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	224 340,00	160,24
0550	01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 385,00	93 632,29	99,20
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 860,00	7 262,66	253,94
0660	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	41 462,00	97,56
0690	01	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	28 028,08	130,36
0690	02	Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	89,00
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	238 100,00	272 363,87	114,39
0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 500,00	11 570,00	59,33
0750	03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500,00	870,00	174,00

0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 416,00	1 240 969,10	56,42
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,40	0,00
0900	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	640,00	631,69	98,70
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 180,00	5 727,61	92,68
0920	01	Pozostałe odsetki	19 200,00	19 890,58	103,60
0920	02	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 167,82	106,17
0920	03	Pozostałe odsetki	300,00	454,93	151,64
0920	04	Pozostałe odsetki	450,00	523,72	116,38
0940	01	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	1 000,00	1 273,56	127,36
0940	04	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	443,80	0,00
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	3 742,71	287,90
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 927,00	18 527,30	103,35
0960	04	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	4 080,43	173,64
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	600,00	774,58	129,10
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,19	107,10
0970	04	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 695 785,78	1 648 968,28	97,24
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 145,00	480 715,27	90,34
2060	01	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 128 000,00	2 065 655,87	97,07
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 023,00	6 156,48	87,66
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	840,19	0,00
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 290,00	9 290,00	100,00
2690	01	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	4 905,00	4 477,28	91,28
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	11 523,00	9 793,64	84,99
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 174,00	3 573 174,00	100,00
6207	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	3 678 881,45	2 966 882,58	80,65
6209	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	43 391,55	43 391,55	100,00
6299	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	432 695,00	484 605,12	112,00
6300	01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	7 100,00	7 100,00	100,00

6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	916 700,00	916 700,00	100,00
6630	01	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	73 830,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDRUK			22 566 748,78	20 980 197,01	92,97

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6630	01	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	73 830,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 100,00	8 151,26	198,81
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	37 903,92	65,35
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	0,00
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	245 243,78	245 239,08	100,00
Razem rozdział 01095 :			307 343,78	291 300,44	94,78
Razem dział 010 :			381 173,78	291 300,44	76,42
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690	01	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	25 558,95	131,07
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	4,39	0,00
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	3 742,71	287,90
6299	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	900 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			920 800,00	929 306,05	100,92
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	2 702 394,00	2 293 232,41	84,86
6299	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	432 695,00	484 605,12	112,00
Razem rozdział 60095 :			3 135 089,00	2 777 837,53	88,60
Razem dział 600 :			4 055 889,00	3 707 143,58	91,40
630 TURYSTYKA					

63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6207	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	245 885,45	245 885,45	100,00
6209	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	43 391,55	43 391,55	100,00
		Razem rozdział 63095 :	289 277,00	289 277,00	100,00
		Razem dział 630 :	289 277,00	289 277,00	100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

0470	01	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 500,00	27 209,07	106,70
0550	01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 385,00	93 632,29	99,20
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	170 000,00	182 155,00	107,15
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 141 416,00	1 203 065,18	56,18
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,40	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	500,00	715,71	143,14

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
6207	01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	730 602,00	427 764,72	58,55
		Razem rozdział 70005 :	3 162 403,00	1 934 622,37	61,18

70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	64 000,00	82 057,61	128,22
0920	01	Pozostałe odsetki	2 700,00	3 583,87	132,74
		Razem rozdział 70095 :	66 700,00	85 641,48	128,40
		Razem dział 700 :	3 229 103,00	2 020 263,85	62,56

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 004,00	56 004,00	100,00
------	----	--	-----------	-----------	--------

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 860,00	5 153,16	180,18
0690	01	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
0940	01	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	1 000,00	1 154,05	115,41
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 408,52	102,49

2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023 :			8 233,00	10 715,73	130,16
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Razem dział 750 :			66 037,00	68 519,73	103,76
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	100,00
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 372,00	35 556,72	85,94
Razem dział 751 :			42 272,00	36 456,72	86,24
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
6300	01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	7 100,00	7 100,00	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350	01	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	24 760,60	55,02
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75601 :			45 180,00	24 760,60	54,80
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 163 000,00	1 091 032,70	93,81
0320	01	Podatek rolny	2 150,00	2 304,00	107,16
0330	01	Podatek leśny	72 000,00	74 832,00	103,93

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	696,00	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-2 065,44	-413,09
Razem rozdział 75615 :			1 237 650,00	1 166 799,26	94,28
75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 624 000,00	1 692 484,66	104,22
0320	01	Podatek rolny	600 000,00	604 341,41	100,72

0330	01	Podatek leśny	254,00	264,84	104,27
0340	01	Podatek od środków transportowych	47 644,00	56 049,90	117,64
0360	01	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	23 952,00	85,54
0430	01	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 200,00	27,50
0440	01	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	152 799,60	109,14
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	223 644,00	159,75
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 576,97	131,54
Razem rozdział 75616 :			2 592 898,00	2 762 313,38	106,53
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 150,00	107,67
0460	01	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00	5 941,10	102,43
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 785,00	114 524,21	99,77
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	991,00	198,20
Razem rozdział 75618 :			136 085,00	137 606,31	101,12
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 294,00	2 216 748,00	106,35
0020	01	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600,00	4 759,98	183,08
Razem rozdział 75621 :			2 086 894,00	2 221 507,98	106,45
Razem dział 756 :			6 098 707,00	6 312 987,53	103,51
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 945,00	2 808 945,00	100,00
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	764 229,00	764 229,00	100,00
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
0920	01	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 579,44	97,37
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,14	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 676,00	16 676,00	100,00
6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 700,00	16 700,00	100,00
Razem rozdział 75814 :			49 376,00	49 127,58	99,50
Razem dział 758 :			3 622 550,00	3 622 301,58	99,99
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
0690	02	Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	89,00

0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 500,00	11 570,00	59,33
0920	02	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 167,82	106,17
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	600,00	774,58	129,10
Razem rozdział 80101 :			21 400,00	13 690,40	63,97
80104 PRZEDSZKOLA					
0660	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	41 462,00	97,56
0750	03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub	500,00	870,00	174,00

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów					
0920	03	Pozostałe odsetki	300,00	454,93	151,64
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,19	107,10
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 490,00	105 490,00	100,00
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	0,00	731,27	0,00
Razem rozdział 80104 :			148 990,00	149 222,39	100,16

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	0,00	108,92	0,00

80153					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 644,00	36 586,28	99,84
Razem dział 801 :			207 034,00	199 607,99	96,41

851 OCHRONA ZDROWIA					
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177,00	133,00	75,14

852 POMOC SPOŁECZNA					
85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 400,00	12 681,35	94,64
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	14 394,35	83,69
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,	220,00	219,81	99,91

Razem rozdział 85213 :			30 820,00	27 295,51	88,56
85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE					
0940	04	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	443,80	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 200,00	23 270,42	51,48
Razem rozdział 85214 :			45 200,00	23 714,22	52,47
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	451,00	405,49	89,91
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	168 474,61	94,12
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	3 260,00	3 258,49	99,95
Razem rozdział 85216 :			182 260,00	171 733,10	94,22
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0920	04	Pozostałe odsetki	450,00	523,72	116,38
0960	04	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
0970	04	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 346,00	58 833,33	99,14
Razem rozdział 85219 :			59 866,00	60 027,05	100,27
Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	44 919,84	95,57
Razem dzial 852 :			367 097,00	328 095,21	89,38
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 760,00	37 274,00	74,91
855 RODZINA					
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
0900	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	600,00	594,54	99,09

2060	01	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 128 000,00	2 065 655,87	97,07
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	8 000,00	6 272,40	78,41
Razem rozdział 85501 :			2 136 600,00	2 072 522,81	97,00
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG					
0900	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	40,00	37,15	92,88
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 167 124,00	1 131 642,82	96,96
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 156,48	87,95
2910	01	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	43,00	42,94	99,86
Razem rozdział 85502 :			1 174 207,00	1 137 879,39	96,91
85503					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120,00	69,54	57,95
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 850,00	129 750,00	97,67
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 473,00	11 382,72	91,26
2690	01	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	4 905,00	4 477,28	91,28
Razem rozdział 85504 :			150 228,00	145 610,00	96,93
Razem dział 855 :			3 461 155,00	3 356 081,74	96,96
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 000,00	673 213,36	101,39
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	2 109,50	0,00
Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
komorniczej i kosztów upomnień					
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,08	0,00
Razem rozdział 90002 :			664 000,00	675 547,94	101,74

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00 0,00
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
2460	01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 290,00	9 290,00 100,00
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690	01	Wpływy z różnych opłat	0,00	469,13 0,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,77 0,00
Razem dział 900 :			673 290,00	686 806,84 102,01
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 827,00	4 817,30 99,80
926 KULTURA FIZYCZNA				
92601 OBIEKTY SPORTOWE				
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00 100,00
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	0,99 0,00
0940	01	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	119,51 0,00
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00	11 710,00 105,50
Razem rozdział 92605 :			11 100,00	11 830,50 106,58
Razem dział 926 :			11 300,00	12 030,50 106,46
OGÓŁEM WYDRUK			22 566 748,78	20 980 197,01 92,97

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018
wg. źródeł
WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
2300	01	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 999,99	100,00
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	35 500,00	34 500,00	97,18
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	100,00
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 690,00	22 090,00	93,25
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 163,00	12 133,68	99,76
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	11 523,00	9 793,64	84,99
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 799,98	60,87
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 700,00	133 533,34	99,88
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 222,46	99,17
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	1 784,55	79,67
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700,00	110 282,78	90,62
3110	01	Świadczenia społeczne	8 440,00	6 881,02	81,53
3110	04	Świadczenia społeczne	3 714 609,00	3 530 564,92	95,05
3240	01	Stypendia dla uczniów	91 760,00	51 455,00	56,08
3250	01	Stypendia różne	12 050,00	12 021,00	99,76
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 397,00	1 399 116,79	97,74
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 650,00	2 648 508,63	99,99
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 850,00	722 133,89	99,76
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 375,00	320 665,13	87,76
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	100 678,29	99,53
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 380,00	189 222,79	99,92
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	51 141,75	99,98
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243,00	25 240,65	99,99
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	21 970,05	98,08
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 734,30	237 302,61	97,76
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 740,00	493 507,85	99,95
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 630,00	129 778,71	98,59
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 096,00	110 628,66	91,36
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	32 123,00	29 156,97	90,77
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	59 150,00	59 023,59	99,79

4120	03	Składki na Fundusz Pracy	16 570,00	16 443,32	99,24
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	7 651,00	6 097,88	79,70
4130	04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	27 075,70	88,48
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 072,00	97,56
4140	02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	138 608,00	126 871,87	91,53
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 997,08	99,85
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	243 847,05	199 816,44	81,94
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	205 763,66	99,89
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	33 089,82	100,00
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	19 429,59	76,92
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 784,00	42 681,22	99,76
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	576,81	96,14
4260	01	Zakup energii	290 849,35	277 691,28	95,48
4260	02	Zakup energii	77 600,00	77 582,83	99,98
4260	03	Zakup energii	15 400,00	15 391,04	99,94
4260	04	Zakup energii	5 550,00	4 452,08	80,22

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4270	01	Zakup usług remontowych	308 908,00	292 425,88	94,66
4270	02	Zakup usług remontowych	19 400,00	17 588,84	90,66
4270	03	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 306,62	98,54
4270	04	Zakup usług remontowych	800,00	738,00	92,25
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 900,00	53,64
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 868,00	93,40
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 532,50	98,87
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	520,00	270,50	52,02
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 404 471,00	1 339 358,10	95,36
4300	02	Zakup usług pozostałych	63 900,00	62 003,83	97,03
4300	03	Zakup usług pozostałych	17 050,00	16 554,40	97,09
4300	04	Zakup usług pozostałych	56 084,00	47 494,89	84,69
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 880,00	100 181,88	84,99
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	12 108,32	93,50
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 837,28	97,84
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 171,82	97,65

4360	04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 220,72	96,55
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	7 419,50	87,29
4410	01	Podróże służbowe krajowe	10 163,00	9 198,96	90,51
4410	02	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 403,93	66,85
4410	03	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,04	90,61
4410	04	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	3 426,14	65,76
4430	01	Różne opłaty i składki	306 877,08	304 373,61	99,18
4430	02	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 186,00	98,44
4430	03	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 681,00	96,87
4430	04	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 156,00	38 156,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 990,00	179 990,00	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	100,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 009,00	8 712,00	96,70
4480	04	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
4510	01	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 319,09	73,76
4520	01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 528,25	87,74
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	640,00	631,69	98,70
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 311,00	99,52
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 851,00	13 968,17	88,12
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 832,41	95,40
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	15 065,23	83,23
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 358,16	78,10
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	4 413,58	60,62
4810	01	Rezerwy	46 188,00	0,00	0,00
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	60 000,00	59 724,00	99,54
Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 491,00	1 777 138,21	62,43
6050	02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	149 800,00	100,00
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 441,00	3 547 565,90	92,18
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 454,00	1 643 439,09	87,68

6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 891,00	34 581,47	58,72
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	12 050,00	12 050,00	100,00
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00	308 819,00	100,00
6619	01	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien między jednostkami jst	6 672,00	6 438,40	96,50
OGÓŁEM WYDRUK			24 323 636,78	22 085 105,75	90,80

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 16/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018r.
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej
WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					
6010	01	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	60 000,00	59 724,00	99,54
01030 IZBY ROLNICZE					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 163,00	12 133,68	99,76
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 830,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,05	3 645,35	99,87
4260	01	Zakup energii	107,35	107,35	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 684,00	99,06
4430	01	Różne opłaty i składki	240 435,08	240 435,08	100,00
		Razem rozdział 01095 :	246 243,78	246 223,08	99,99
		Razem dział 010 :	392 236,78	318 080,76	81,09
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 415,83	82,08
4270	01	Zakup usług remontowych	66 300,00	65 725,69	99,13
4300	01	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 814,36	71,36
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 170,00	1 265 545,12	62,40
6300	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00	308 819,00	100,00
		Razem rozdział 60016 :	2 488 289,00	1 704 320,00	68,49
60017 DROGI WEWNĘTRZNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

4270	01	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 451,02	98,63
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 025,00	345 742,10	64,62
Razem rozdział 60017 :			585 025,00	385 193,12	65,84
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 888,00	15 888,00	100,00
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 561,00	2 677 584,53	94,66
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 588,00	1 192 571,25	88,50
6619	01	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	2 530,00	2 324,09	91,86
Razem rozdział 60095 :			4 194 567,00	3 888 367,87	92,70
Razem dział 600 :			7 267 881,00	5 977 880,99	82,25
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	2 500,00	2 000,00	80,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 062,00	20 062,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 359,59	94,38
4260	01	Zakup energii	5 000,00	3 910,74	78,21
4270	01	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 348,00	8 836,03	94,52

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	880,40	88,04
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 385,75	98,84
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 278,00	289 277,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 909,00	190 748,15	99,40
Razem rozdział 63095 :			608 097,00	603 935,66	99,32
Razem dział 630 :			608 097,00	603 935,66	99,32
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4270	01	Zakup usług remontowych	14 410,00	12 401,00	86,06
4300	01	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 049,50	96,34
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	7 419,50	87,29
4430	01	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	100,00

4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 319,09	73,76
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 528,25	87,74
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 311,00	99,52
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	86 050,00	96,63
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 602,00	580 704,37	79,48
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 957,00	260 119,69	77,66
6619	01	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	4 142,00	4 114,31	99,33
Razem rozdział 70005 :			1 259 561,00	1 025 016,71	81,38
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 890,00	23 001,32	96,28
4260	01	Zakup energii	10 000,00	6 597,78	65,98
4270	01	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 599,24	86,14
4300	01	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 872,05	88,18
Razem rozdział 70095 :			58 390,00	51 070,39	87,46
Razem dział 700 :			1 317 951,00	1 076 087,10	81,65
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 145,00	91,13
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 952,00	20,08
Razem rozdział 71004 :			39 000,00	25 097,00	64,35
71035 CMENTARZE					
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 500,00	550,00	36,67
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71035 :			41 500,00	550,00	1,33
Razem dział 710 :			80 500,00	25 647,00	31,86
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00	6 887,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 207,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			56 004,00	56 004,00	100,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	59 820,00	94,95

4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 550,77	96,92
4300	01	Zakup usług pozostałych	500,00	119,55	23,91

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 941,47	79,71
		Razem rozdział 75022 :	85 100,00	77 431,79	90,99

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 600,15	51,62
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 462,00	1 154 331,47	99,99
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 150,00	81 148,67	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 872,00	188 842,85	99,98
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	25 290,00	25 290,00	100,00
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 347,00	98,08
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 055,10	96,85
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	70 709,00	63 273,30	89,48
4260	01	Zakup energii	12 500,00	10 571,95	84,58
4270	01	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 577,67	94,54
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 200,00	81,48
4300	01	Zakup usług pozostałych	162 000,00	160 664,09	99,18
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 125,48	97,61
4410	01	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 736,69	97,07
4430	01	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 112,00	98,23
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 375,00	28 375,00	100,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 851,00	13 968,17	88,12
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 892,41	95,50
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	1 866 859,00	1 829 112,00	97,98

75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

4300	01	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
------	----	-------------------------	--------	------	------

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	2 000,00	2 000,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 896,00	99,26
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	994,25	29,63
4300	01	Zakup usług pozostałych	40 286,00	35 836,98	88,96
		Razem rozdział 75075 :	59 642,00	52 727,23	88,41

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 141,33	98,58
------	----	--	-----------	-----------	-------

4100	01	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 400,00	21 970,05	98,08
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 089,17	99,02
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 054,66	77,26
4430	01	Różne opłaty i składki	22 100,00	21 345,41	96,59
Razem rozdział 75095 :			62 325,00	60 600,62	97,23
Razem dział 750 :			2 130 430,00	2 075 875,64	97,44

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	900,00	100,00

75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,62	99,88
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,93	99,84
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 346,00	11 531,90	66,48

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 727,00	3 727,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	463,00	462,27	99,84
Razem rozdział 75109 :			41 372,00	35 556,72	85,94
Razem dział 751 :			42 272,00	36 456,72	86,24

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

2300	01	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 999,99	100,00
------	----	--	-----------	-----------	--------

75406 STRAŻ GRANICZNA

2300	01	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
------	----	--	------	------	------

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	18 981,45	70,30
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	18 206,38	90,80
4260	01	Zakup energii	12 000,00	9 489,02	79,08
4270	01	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 417,35	61,81
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 700,00	46,25
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 177,34	59,87
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 156,11	79,73
4430	01	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 280,00	98,09

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.			12 050,00	12 050,00	100,00
	Razem rozdział 75412 :			121 050,00	92 457,65	76,38
Razem dział 754 :				141 050,00	112 457,64	79,73
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE						
4810	01	Rezerwy		46 188,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111 900,00	111 853,33	99,96
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 139 800,00	2 139 698,82	100,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 320,00	151 312,62	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne		399 587,00	399 571,89	100,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy		47 766,00	47 734,91	99,93
4140	02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 997,08	99,85
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia		195 240,00	195 003,68	99,88
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	5 954,94	99,25
4260	02	Zakup energii		67 400,00	67 382,83	99,97
4270	02	Zakup usług remontowych		17 400,00	15 753,04	90,53
4280	02	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 868,00	93,40
4300	02	Zakup usług pozostałych		63 900,00	62 003,83	97,03
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 900,00	2 837,28	97,84
4410	02	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 403,93	70,20
4430	02	Różne opłaty i składki		7 300,00	7 186,00	98,44
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 900,00	108 900,00	100,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	544,50	45,38
6050	02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 800,00	149 800,00	100,00
	Razem rozdział 80101 :			3 476 413,00	3 470 806,68	99,84
80104 PRZEDSZKOLA						
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 500,00	33 222,46	99,17
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 710,00	703 993,89	99,76

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	51 141,75	99,98
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 512,00	126 660,71	98,56
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	16 124,00	15 997,32	99,21
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	33 089,82	100,00

4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	576,81	96,14
4260	03	Zakup energii	15 400,00	15 391,04	99,94
4270	03	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 306,62	98,54
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 532,50	98,87
4300	03	Zakup usług pozostałych	17 050,00	16 554,40	97,09
4360	03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 171,82	97,65
4410	03	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,04	90,61
4430	01	Różne opłaty i składki	5 092,00	3 689,12	72,45
4430	03	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 681,00	96,87
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			1 064 978,00	1 058 762,30	99,42
80110 GIMNAZJA					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	231 400,00	100,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 143,18	99,70
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 800,47	99,75
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 996,47	99,94
4260	02	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			330 600,00	330 440,12	99,95
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	178 230,00	174 554,02	97,94
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	14 520,73	85,92
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 358,16	78,10
Razem rozdział 80146 :			21 200,00	17 878,89	84,33
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 810,00	99 769,87	99,96
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 816,50	98,94
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 939,17	99,66
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 644,25	99,65
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	100,00
4260	02	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
4270	02	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 835,80	91,79
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			143 710,00	143 355,59	99,75
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach					

4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140,00	18 140,00	100,00
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	3 118,00	100,00
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			21 704,00	21 704,00	100,00
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach					
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 200,00	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 253,00	100,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			50 487,00	50 487,00	100,00
80153					
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 284,00	36 226,28	99,84
Razem rozdział 80153 :			36 644,00	36 586,28	99,84
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	46 200,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			46 800,00	46 800,00	100,00
Razem dział 801 :			5 370 766,00	5 351 374,88	99,64

851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 220,00	93,47
Razem rozdział 85153 :			4 000,00	3 220,00	80,50

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	93 280,17	79,52
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 652,28	95,03
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 621,76	74,39
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	888,23	35,53
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 720,00	43,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	8 732,42	45,48
4260	01	Zakup energii	15 000,00	11 130,19	74,20
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 005,00	8 274,84	59,08
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 946,33	92,07
4410	01	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 260,00	96,92
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	100,00

Razem rozdział 85154 :			209 150,00	154 952,22	74,09
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	81,00	69,23
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	14,00	66,67
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	66,67
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00
4410	04	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			177,00	133,00	75,14
Razem dział 851 :			213 327,00	158 305,22	74,21
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	47 519,42	73,11
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	540,41	27,02
4300	04	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4410	04	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205 :			5 860,00	540,41	9,22
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT					
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	220,00	219,81	99,91
4130	04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	27 075,70	88,48
Razem rozdział 85213 :			30 820,00	27 295,51	88,56
85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE					

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
3110	04	Świadczenia społeczne	142 600,00	78 354,12	54,95
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
3110	01	Świadczenia społeczne	6 440,00	5 890,62	91,47
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	7,95	72,27
Razem rozdział 85215 :			6 451,00	5 898,57	91,44
85216 ZASIŁKI STAŁE					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	3 260,00	3 258,49	99,95
3110	04	Świadczenia społeczne	179 000,00	168 474,61	94,12

Razem rozdział 85216 :			182 260,00	171 733,10	94,22
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 284,55	78,33
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 460,00	256 184,20	98,74
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,00	18 488,25	100,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 191,00	48 411,66	92,76
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 665,06	83,30
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	17 902,00	15 778,64	88,14
4260	04	Zakup energii	5 550,00	4 452,08	80,22
4270	04	Zakup usług remontowych	800,00	738,00	92,25
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	520,00	270,50	52,02
4300	04	Zakup usług pozostałych	34 124,00	33 541,11	98,29
4360	04	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 220,72	96,55
4410	04	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 384,74	68,14
4430	04	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00	5 385,00	100,00
4480	04	Podatek od nieruchomości	549,00	549,00	100,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	3 566,76	72,06
Razem rozdział 85219 :			413 500,00	398 460,27	96,36
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,00	0,00	0,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	0,00	0,00
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	0,00
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			10 290,00	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
3110	04	Świadczenia społeczne	93 000,00	74 866,40	80,50
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3110	01	Świadczenia społeczne	2 000,00	990,40	49,52
4300	04	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 430,54	82,05
Razem rozdział 85295 :			7 400,00	5 420,94	73,26
Razem dział 852 :			957 181,00	810 088,74	84,63
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 580,01	98,76

4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 440,00	135 439,94	100,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 950,49	99,91
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 943,32	99,80
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 613,96	96,81
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4410	02	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
Razem rozdział 85401 :			197 540,00	197 167,70	99,81

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

3240	01	Stypendia dla uczniów	89 760,00	49 455,00	55,10
------	----	-----------------------	-----------	-----------	-------

85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

3240	01	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
------	----	-----------------------	----------	----------	--------

Razem dział 854 :			289 300,00	248 622,70	85,94
-------------------	--	--	------------	------------	-------

855 RODZINA

85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	8 000,00	6 272,40	78,41
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
3110	04	Świadczenia społeczne	2 094 080,00	2 033 735,87	97,12
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,00	19 600,00	99,97
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,25	99,96
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	3 634,98	97,95
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	283,00	282,05	99,66
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 227,75	64,48
4300	04	Zakup usług pozostałych	4 479,00	3 239,17	72,32
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	1 159,00	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	600,00	594,54	99,09
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	414,80	99,95
Razem rozdział 85501 :			2 136 600,00	2 072 522,81	97,00

85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO

2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	43,00	42,94	99,86
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
3110	04	Świadczenia społeczne	1 078 579,00	1 049 583,92	97,31
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,00	17 128,00	88,41

4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 984,75	99,99
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 768,00	53 179,70	95,36
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	512,00	468,27	91,46
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 388,21	76,19
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	7 140,00	5 966,67	83,57
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	1 278,00	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	40,00	37,15	92,88
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	415,30	99,83
Razem rozdział 85502 :			1 167 207,00	1 131 722,91	96,96
85503					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	69,54	57,95
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3110	04	Świadczenia społeczne	127 350,00	125 550,00	98,59
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 020,00	27 671,93	46,10
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 655,40	99,98
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177,00	5 388,32	65,90
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	680,50	62,66

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	489,58	34,33
4300	04	Zakup usług pozostałych	420,00	296,40	70,57
4410	04	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 031,40	66,97
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	16,72	2,09
Razem rozdział 85504 :			204 365,00	164 670,25	80,58
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBOW DZIECIECYCH					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	12 800,00	88,89
85508 RODZINY ZASTEPCZE					
3110	04	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 880,00	52 662,46	99,59
Razem rozdział 85508 :			52 880,00	52 662,46	99,59
Razem dział 855 :			3 575 572,00	3 434 447,97	96,05
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 646,00	59 646,00	100,00
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 571,47	97,47
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 438,95	91,30
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	237,97	23,80
4300	01	Zakup usług pozostałych	784 541,00	784 527,71	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00
Razem rozdział 90002 :			866 093,00	864 502,10	99,82
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 199,83	79,99
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 190,00	53 059,15	86,71
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 305,87	99,95
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 998,00	11 992,98	99,96
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	784,86	39,20
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 725,00	93,13
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 724,00	99,03
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 637,08	94,77

4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,00	98,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 090,00	19 343,99	96,29
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 972,00	98,60
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem rozdział 90003 :			148 747,00	136 741,76	91,93
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 662,74	94,78
4270	01	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 096,42	73,09
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 198,38	89,23
Razem rozdział 90004 :			18 576,00	16 957,54	91,29
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 290,00	9 290,00	100,00
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.
4260	01	Zakup energii	220 642,00	220 640,71	100,00
4270	01	Zakup usług remontowych	133 012,00	133 011,38	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628,00	6 627,24	99,99
Razem rozdział 90015 :			360 282,00	360 279,33	100,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 370,81	98,01
4260	01	Zakup energii	6 600,00	6 370,15	96,52
4270	01	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 535,65	99,44
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 271,50	90,18
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			21 960,00	21 448,11	97,67
Razem dział 900 :			1 424 948,00	1 409 218,84	98,90
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	1 000,00	500,00	50,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	4 836,20	71,23
4300	01	Zakup usług pozostałych	10 037,00	4 855,30	48,37
Razem rozdział 92105 :			17 827,00	10 191,50	57,17
92116 BIBLIOTEKI					

2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	298 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00	11 460,49	92,03
4270	01	Zakup usług remontowych	12 236,00	11 966,02	97,79
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 530,00	8 806,60	92,41
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,00	8 390,00	97,10
		Razem rozdział 92195 :	42 860,00	40 623,11	94,78
		Razem dział 921 :	358 687,00	348 814,61	97,25
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	30 000,00	30 000,00	100,00
3250	01	Stypendia różne	12 050,00	12 021,00	99,76
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 231,10	99,16
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 137,87	98,23
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	5 421,28	80,09
4260	01	Zakup energii	9 000,00	8 873,39	98,59
4270	01	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 228,44	32,28
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 631,00	11 868,20	93,96
4430	01	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,33
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00
		Razem rozdział 92605 :	107 250,00	97 811,28	91,20
		Razem dział 926 :	107 250,00	97 811,28	91,20
OGÓŁEM WYDRUK			24 323 636,78	22 085 105,75	90,80

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Wykonanie	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 830,00	59 724,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	59 724,00 zł	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	59 724,00 zł	
			CWŻ udziały	60 000,00	59 724,00 zł	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 830,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 830,00	0,00	
			Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR	73 830,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 066 581,00	5 808 474,09 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 989,00	1 574 364,12 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 170,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.	1 268 170,00	1 265 545,12 zł	inwestycja zakończona
			Przebudowa odcinka ulicy Wrzosowej	60 000,00	0,00	inwesycja przeniesiona do
			ul. Okrężna - modernizacja ulicy	700 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00	308 819,00 zł	
			Dofinansowanie dla Krynicy Morskiej	308 819,00	308 819,00 zł	
	60017		Drogi wewnętrzne	535 025,00	345 742,10 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 025,00	0,00	
			Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR	180 641,00	0,00	
			Plonino- droga na działce 28	9 384,00	9 364,20 zł	
			Utwardzenie ul. Chabrowej w Sztutowie	170 000,00	165 377,90 zł	inwesycja zakończona
			utwardzenie ul. Makowej	125 000,00	123 000,00 zł	inwestycja zakończona
			Zjazd na drogę gminna wewnętrzna	50 000,00	48 000,00 zł	inwestycja zakończona
	60095		Pozostała działalność	4 194 567,00	3888367,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 888,00	15 888,00 zł	
			Utwardzenie miejsc postojowych	15 888,00	15 888,00 zł	inwstycja zakończona
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 561,00	2 677 584,53 zł	
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	137 167,00	0,00	inwestycja realizowana będzie w 2019r.
			Ochrona i zabez. obszarów chronionych poprzez rozb.infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turyst. na wybranych odcinkach leśnych od mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	2 691 394,00	2 677 584,53 zł	inwestycja zakończona
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 588,00	1 192 571,25 zł	
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	178 419,00	0,00	inwestycja realizowana będzie w 2019r.
			Ochrona i zabez. obszarów chronionych poprzez rozb.infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turyst. na wybranych odcinkach leśnych od mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	1 169 169,00	1 168 586,25 zł	inwestycja zakończona
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 530,00	2 324,09 zł	

			Ochrona i zabezp. obszarów chronionych poprzez rozbudowę infr. ukierunkowującej ruch turyst. w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	2 530,00	2 324,09 zł	
630			Turystyka	534 187,00	532 410,90 zł	
	63095		Pozostała działalność	534 187,00	532 410,90 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 385,75 zł	
			Remont zejść na plażę nr 50, 52, 59, 61.	53 000,00	52 385,75	inwestycja zakończona
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 278,00	289 277,00 zł	
			Remont zejść na plażę -	289 278,00	289 277,00 zł	inwestycja zakończona
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 909,00	190 748,15 zł	
			Remont zejść na plażę -	191 909,00	190 748,15 zł	inwestycja zakończona
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 751,00	930 988,37 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 751,00	930 988,37 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	86 050,00 zł	
			Plac zabaw na osiedlu przy ul. Zalewowej f.s.	14 500,00	13 500,00 zł	inwestycja zakończona
			Plac zabaw w Groszkowie	11 000,00	11 000,00 zł	inwestycja zakończona
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	3 550,00	3 550,00 zł	
			Rozbudowa Parku przy ul. Parkowej	60 000,00	58 000,00 zł	wysłany wniosek o dofinansowanie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 602,00	580 704,37 zł	
			Kompleksowa termomodernizacja zespołu szkół w K.M. z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	603 393,00	580 704,37 zł	inwestycja zakończona
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	127 209,00	0,00	inwestycja przeniesiona do
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 957,00	260 119,69 zł	
			Kompleksowa termomodernizacja zespołu szkół w K.M. z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	265 794,00	260 119,69 zł	inwestycja zakończona
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	69 163,00	0,00	inwestycja
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 142,00	4 114,31 zł	
			Kompleksowa termomodernizacja zespołu szkół w K.M. z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	4 142,00	4 114,31 zł	inwestycja zakończona
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	
			Budowa cmentarza komunalnego	40 000,00	0	inwestycja przeniesiona do realizacji w 2019r.
750			Administracja publiczna	40 000,00	15 941,47 zł	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	15 941,47 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 941,47 zł	
			Zakup systemu do głosowania dla Rady Gminy Sztutowo	20 000,00	15 941,47 zł	inwestycja zakończona
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	
			doposażenie Urzędu Gminy	20 000,00	0	inwestycja przeniesiona do realizacji w 2019r.
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	12 050,00	12 050,00 zł	

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 050,00	12 050,00 zł	
		6230	Dotacja dla OSP	12 050,00	12 050,00 zł	inwestycja zakończona
801			Oświata i wychowanie	149 800,00	149 800,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	149 800,00	149 800,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	149 800,00 zł	
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej.	149 800,00	149 800,00 zł	inwestycja zakończona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 028,00	180 27,24	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00 zł	
			Sprzęt koszący	6 500,00	6 500,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 628,00	6 627,24 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628,00	6 627,24 zł	
			Uzupełnienie lamp oświetleniowych	6 628,00	6 627,24 zł	
	90095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00 zł	
			Wiata Przystankowa w Kątach Rybackich	4 900,00	4 900,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 641,00	8 390,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	8 641,00	8 390,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641,00	8 390,00 zł	
			Zakup Dmuchańca - świetlica KR	3 641,00	3 530,00 zł	
			Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w Grochowie Trzecim	5 000,00	4 860,00 zł	
926			Kultura fizyczna	3 750,00	3 750,00 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750,00	3 750,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00 zł	
Razem				9 165 618,00	7 539 556,07 zł	

**Informacja dodatkowa z wykorzystania środków
z funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018r.**

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018
1	Grochowo Pierwsze	Zakup grilla gazowo węglowego zakup rurek do namiotu wykonanie banera dla sołectwa za wynajem urządzenia dmuchanego - impreza integracyjna za wynajem toalet przenośnych zakup i montaż lampy solarnej na działce 15/54 zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej razem	2.499,00 360,14 132,00 1.100,00 129,60 6.627,24 163,00 11.010,98
2	Grochowo Trzecie	Zakup wykaszarki spalinowej i paliwa zakup wzmacniacza , mikrofonu, kolumny artykuły papiernicze zajęcia z dziećmi w świetlicy zakup komputerów do świetlicy wynajem dmuchańca - Dzień Dziecka - szycie czaszy namiotu tablica informacyjna - regulamin korzystania z boiska zakup agregatu prądotwórczego plus przedłużacz razem	1.727,46 948,00 509,70 4.860,00 1.500,00 1.845,00 184,50 3.750,00 15324,66
3	Groszkowo	Zakup i montaż placu zabaw/ bujak, huśtawka, zestaw rekreacyjny/ doposażenie świetlicy Groszkowo / sztucce , talerze, patera, serwisy/ -bal mikołajkowy razem	11.000,00 1.065,42 600,00 12.665,42
4	Kąty Rybackie	Zakup materiałów do konserwacji ławek i stołów biesiadnych Organizacja dnia Rybaka zakup i ustawienie dystrybutorów z woreczkami na psie odchody organizacja Dnia Seniora ferie dla dzieci - artykuły spożywcze Dzień Ziemi – artykuły spożywcze organizacja dnia Dziecka mikołajki świetlica organizacja spotkania sylwestrowego zakup trampoliny i zjeżdżalni tablice informacyjno- promocyjne na przystanki w Kątach Rybackich zakup 4 sztuk ławek żeliwnych zakup i montaż wiaty przystankowej warsztaty taneczne Mała Mi razem	242,89 9.854,20 2.998,74 1.135,90 224,01 332,13 600,53 892,50 802,16 3.530,00 5.000,00 3.493,20 4.900,00 2.500,00 36.506,26

5	Kobyła Kępa	Zakup i montaż 13 sztuk okien - świetlica Kobyła Kępa wymian rynien i rur spustowych -świetlica Kobyła Kępa razem	8.466,02 3.500,00 11.966,02
6	Łaszka	Zakup kosiarki samojezdnej i paliwa utwardzenie terenu przy boisku sportowym na działce 198/1	6.711,60 15.888,00
		Łaszka	22.599,60
7	Płonina	Zakup płyt 69 szt na remont drogi zakup kruszywa 70 ton na podsypkę pod płyty zakup kruszywa na remont drogi razem	4.200,00 3.024,00 2.140,20 9.364,20
8	Sztutowo	Zakup i montaż elementów / bujak. Piesek,skuter/na plac zabaw Zalewowa zakup elementów siłowni zewnętrznej /wioślarz /osiedle Zalewowa organizacja imprez - sezon letni zakup dwóch koszy i dwóch ławek osiedle Zalewowa dofinansowanie Dnia Seniora zakup namiotu dla sołectwa razem	7.500,00 6.000,00 18.940,70 1.997,52 1.000,00 2.095,00 37.533,22
		RAZEM	156.970,36

Sztutowo 31.01.2019

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sztutowie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Załącznik 1.7

Wydatki budżetowe.

W roku 2018 r. Szkoła Podstawowa w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkowała kwotę 4 289 564,10 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa + Rozdział 80110-Gimnazjum + Rozdział 80150 3 851 733,80

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 3 331 995,77 tj. 86,5% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 853,33
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 298,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 455,80
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	446 625,36
§ 4120 – składki na fundusz pracy	54 765,38
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1 997,08
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 206 237,65 stanowią 13,5% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	195 003,68
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup peletu	111 036,53
Zakup oleju opałowego	-
zakup środków czystości	11 263,56
zakup materiałów i części do napraw konserwacyjnych, remontów	40 766,16
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki, telefon	8 877,51,
zakup druków szkolnych,	469,56
art. biurowych i papierniczych	7 300,59
zakup książek z aktualizacją przepisów, zakup pieczętek, itp.	923,37
zakup szaf do archiwum	14 366,40
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w tym:	5 954,94
Pomoce dydaktyczne	5 954,94
Zakup podręczników	
§ 4260- zakup energii i wody	77 382,83
1/ energia – 70 278,24	
2/ woda – 7 104,59	
§ 4270 – zakup usług remontowych	15 753,04
Usunięcie awarii kotłów grzewczych – 8 888,54	
Konserwacje i naprawy kserokopiarek – 1 414,50	
Remont daszku – 5 450,00	

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1 868,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 1/ utylizacja ścieków - 10 232,45 2/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic) - 4 490,66 3/ usługi transportowe dzieci - 4 634,16 4/ usługi serwisowe, informatyczne – 26 827,75 5/ nadzór BHP – 6 299,20 6/ dostęp do e-dziennika - 2 615,70 7/ monitoring - 738,00 8/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 2 690,16 9/ obsługa RODO – 3 475,75	62 003,83
§ 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	2 837,28
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 403,93
§ 4430 – różne opłaty i składki 1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	7 186,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	544,50
§ 6050 – wydatki inwestycyjne /tynki/	149 800,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 520,73
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	14 520,73
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	143 355,59
Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 131 419,79 zł tj. 91,6 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:	
§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagr	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	99 769,87
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 816,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17 939,17
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 644,25
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 150,00
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11 935,80 zł stanowią 8,4% wydatków ogółem.	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1/ zakup środków czystości, patelni elektrycznej	9 900,00
§ 4260 – zakup energii- gaz	200,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 835,80

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 36 226,28

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	360,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych /podręczniki, ćwiczenia/	36 226,28

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 46 200,00

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 46 200,00 zł co stanowi 100% wydatków ogółem

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	46 200,00
--	-----------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 197 167,70

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 196 167,72 zł co stanowi 99,5% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	9 580,01
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	135 439,94
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 950,49
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	28 943,32
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2 613,96
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 999,98 zł co stanowi 0,5% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	499,98
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1/ zakup gier, puzzli	500,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	

Na dzień 31.12.2018 r. na koncie Szkoły Podstawowej w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 381 580,41 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 178 077,76
- 2/ podatek – 38 105,00
- 3/wynagrodzenia roczne – 148 149,05
- 4/Centralny Wodociąg Żuż /woda/ -791,20
- 5/ PALEKO /pellet/ - 16 457,40

Wpływy z tytułu:

- 0690 – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw – 178,00
- 0750 – wpłaty za wynajem Sali gimnastycznej – 11 570,00
- 0920 – odsetki bankowe, kapitalizacje – 1 167,82
- 0970 – prowizje z tyt. ZUS i podatku – 774,58

Dochody własne .

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 149 769,91

- darowizny – 27 620,07
- opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywieni- 122 054,17
- odsetki bankowe – 95,67

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 018,14
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	108 095,87
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	6 938,43
§ 4260 – zakup energii	3 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11 608,55
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	108,92

DYREKTOR
S. Owsińska
mgr Sylwia Owsińska

Sztutowo 31.01.2019

Załącznik 1.8

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych w Przedszkolu w Sztutowie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **1 080 135,34 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **998 020,13 zł** tj. 92,4 % wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 222,46
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	722 133,89
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 141,75
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	129 778,71
§ 4120 – składki na fundusz pracy	16 443,32
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	45 300,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **82 115,21 zł** stanowią 7,6 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33 089,82
Koszt zakupu oleju opałowego	22 679,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	576,81
§ 4260 – zakup energii	15 391,04
1/ zakup gazu	2 027,00
2/ za energię elektryczną	9 636,22
3/ za wodę	3 727,82
§ 4270 – zakup usług remontowych, przegląd wind, kseropkop, inst. elektrycznej	6 306,62
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 532,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16 554,40
1/ utylizacja ścieków	5 090,90
2/ obsługa BHP	2 992,00
3/ Monitoring systemów alarmowych	1 623,60
4/ obsługa informatyczna, aktualizacje	836,38
5/ przeglądy	2 290,75
5/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, inne	2 152,52
6/obsługa RODO	1 568,25
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon	1 171,82
§ 4430 – różne opłaty i składki	3 681,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	453,04

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3 358,16**

§ 4700 – szkolenia pracowników

3 358,16wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **41 462,00**wpływy z tyt. odsetek bankowych – **454,93**provizje z tyt. podatku, ZUS – **214,19**wpływy z tyt. najmu – **870,00**Należności od rodziców z tyt. opłaty za p-le – **148,00**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 31.12.2018 to:

1/ podatek Urząd Skarbowy – **8 929,00**2/ Składki ZUS – **44 531,83**3/ wynagrodzenia roczne – **34 689,06**4/ PK MIERZEJA /ścieki/ – **809,35**5/ PALKO /olej opłaoowy/ - **8 520,00**6/ Centralny Wodociąg Żuł – **557,00****Dochody własne**Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota **101 362,52**
w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci 101 314,40

2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu -

3/ odsetki bankowe 48,12

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)

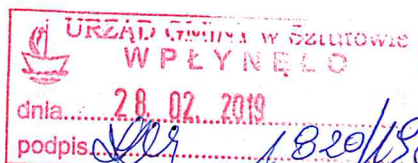
§ 4220 – zakup środków żywnościowych 100 378,45

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 – prowizje bankowe 252,80

§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków 731,27

Należności od rodziców i GOPS Sztutowo z tyt. wyżywienia dzieci - **459,80**



Sztutowo, dnia 26.02.2019r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie
za okres**

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Załącznik nr 1.9

Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **4.214.485,87 zł.** (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć zł. 87/100).

Wyszczególnienie:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 133,00

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 81,00zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne - 14,00zł.

Składki na Fundusz Pracy - 2,00

Zakup materiałów i wyposażenia - 5,00

Zakup usług pozostałych - 21,00

Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) - 10,00

Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców nieposiadających prawa do ubezpieczenia z innego tytułu - zadanie zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 47.519,42zł.

Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 47.519,42zł.

(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki, DPS Mors Stegna)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 540,41zł. - środki własne

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą

540,41zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 540,41zł.

(materiały profilaktyczne)

Rozdział 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą wyniosły - 27.075,70zł.

Składki na ubezp. zdrowotne 27.075,70zł.

z czego: 1) św. rodzinne (świadc. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 12.101,75zł.

2) zasiłek dla opiekuna – 579,60zł.

3) pomoc społeczna - zasiłki stałe - 14.394,35zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 78.354,12zł.

Świadczenia społeczne 78.354,12zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych 55.083,70zł.*

w tym:

- zasiłki celowe - 9.990,00zł.;

- sprawienie pogrzebu – 3.020,00zł.

- opłata za pobyt w schronisku min.: Fides Malbork, Agape Nowy Staw, TP Brata Alberta Gdańsk, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne O/Gdynia - 42.073,70zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) - 23.270,42zł.*

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 168.474,61zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) - 168.474,61zł.*

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 398.460,27zł.

w tym w ramach otrzymanej dotacji – 58.833,33zł.

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 327.749,17zł.

Odpis na ZFŚS 5.385,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.284,55zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 64.041,55zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 15.778,64zł

z czego:

- wyposażenie (min. urządzenie FortiGate, szafka kartotekowa, kontener, szafa) 6.301,62zł.
- materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje 3.019,45zł.
- środki sanitarne, czystości 1.297,42zł.

- tonery, tusze 3.762,25zł.
- pozostałe (min. zestaw do podpisu elektronicznego, wycieraczki, licencja na DS) 1.397,90zł.

Zakup energii, wody 4.452,08zł.

Zakup usług 40.337,09zł.

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 4.596,51zł.
- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, IODO, BHP, InforLex, nieczystości komunalne, wymiana lamp) 28.944,60zł.
- usługi szkoleniowe, delegacje 3.566,76zł.
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 2.220,72zł.
- usługi zdrowotne 270,50zł.
- usługi remontowe (przegląd ksero) 738,00zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 2.384,74zł.

Podatek od nieruchomości 549,00zł.

Opłata za śmieci 540,00zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 74.866,40zł.

Świadczenia społeczne – 74.866,40zł.:

❖ ***Świadczenia społeczne (środki własne) – 29.946,56zł.***

zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci min. w Przedszkolu w Sztutowie, uczniów w SP w Sztutowie, SOSW NDG, Bursie Gdańskiej, Bursie Szkolnej w Elblągu, ZSEiO w Elblągu oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności – realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

❖ ***Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.) – 44.919,84zł.***

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.430,54zł.

Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 4.430,54zł.

ROZDZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły – 2.065.655,87zł.

Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 2.033.735,87zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.629,28zł.

Odpis na ZFŚS 1.159,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 4.881,72zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.227,75zł.

z czego: materiały biurowe, papier ksero, tonery 1.149,46zł.
druki SW 78,29zł.

Zakup usług pozostałych 3.653,97zł.

z czego: koszty obsługi świadczenia wychow. (usługi bankowe, pocztowe) 2.528,23zł.
licencja na SW 649,44zł.
usługi szkoleniowe, delegacje 414,80zł.
pozostałe 61,50zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły – 1.131.642,82zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 1.049.583,92zł.

z czego na: świadczenia rodzinne 843.713,32zł.
fundusz alimentacyjny 104.900,00zł.
zasiłek dla opiekuna 6.440,00zł.
świadczenie rodzicielskie 94.530,60zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy 49.745,20zł.

z czego: świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 47.972,96zł.
zasiłek dla opiekuna – 1.772,24zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 23.015,52zł.

Odpis na ZFŚS 1.278,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 7.770,18zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.388,21zł.

z czego: mater. biurowe, tonery, papier 1.274,06zł.
druki 114,15zł.

Zakup usług pozostałych 6.381,97zł.

z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, funduszu aliment., świadczenia rodzicielskiego (bank, poczta) 3.898,99zł.
licencja na oprogramowanie SR,FA 1.944,68zł.
usługi szkoleniowe, delegacje 415,30zł.
pozostałe 123,00zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny - 164.670,25zł.

Wydatki na realizację programu Dobry Start – zadanie zlecone (dotacja) 129.750,00
Wydatki na realizację programu Asystent rodziny – zadanie własne (dotacja) 15.860,00
Wydatki na realizację programu Asystent rodziny – zadanie własne (środki własne) 19.060,25

Realizacja programu Dobry Start 129.750,00zł.

Wydatki na świadczenie Dobry Start 300+ - 125.550,00zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń Dobry Start – 3.437,12zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 762,88zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 489,58zł.
z czego: licencja na oprogramowanie DS 359,17zł.
druki DS 130,41zł.

Zakup usług pozostałych 273,30zł.
z czego: koszty obsługi świadczenia Dobry Start (bank, poczta) 211,80zł.
pozostałe 61,50zł.

Realizacja zadania Asystent rodziny 34.920,25zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń Asystent rodziny – 32.959,03zł.

Odpis na ZFŚS – 890,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.071,22zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł.

Zakup usług pozostałych 39,82zł.
z czego: usługi bankowe 23,10zł.
usługi szkoleniowe, delegacje 16,72zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 1.031,40zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 52.662,46zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota 39.409,50zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć zł.50/100) na którą składają się:

1) dział 852 rozdział 85219 PS – 31.060,02zł.

- składka pracownika na ZUS, ubezp. zdrowotne, podatek za 12/18r. – 4.693,60zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018r. PS – 18.504,42zł.
- składki na ubezp. społeczne (pracod.) za 12/18; od „13” za 2018r. – 6.287,17zł.
- składka na f. pracy za 12/18, od „13” za 2018r. – 597,40zł.,
- Energa-Obrót energia elektryczna – 705,55zł.
- Poczta Polska usługi pocztowe za 12/18 – 140,40zł.
- T-Mobile usługi telefoniczne za 12/18 – 101,48zł.
- PCZ Malbork badanie rtg pracownika - 30,00zł.

2) dział 852 rozdział 85501 SW – 2.907,39zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018r. – 2.397,00zł.
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2018r. – 429,79zł.,
- Poczta Polska usługi pocztowe za 12/18 – 80,60zł.

3) dział 852 rozdział 85502 SR – 3.055,93zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018r. – 2.378,74zł.
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2018r. – 426,51zł.,
- składka na f. pracy za „13” za 2018r. – 58,28zł.
- Poczta Polska usługi pocztowe za 12/18 – 192,40zł.

4) dział 852 rozdział 85504 – 2.386,16zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018r. – 1.982,20zł.
- składki na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2018r. – 355,40zł.
- składka na f. pracy od „13” za 2018r. – 48,56zł.

Dochody na dzień 31.12.2018r.

Dochody GOPS w Sztutowie wyniosły **7.794,00zł.** (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł. 00/100) z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego | - 5.734,12zł. |
| - wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej | - 422,36zł. |
| - wpływy z lat ubiegłych (zwrot za pobyt) | - 443,80zł. |
| - kapitalizacja odsetek | - 523,72zł. |
| - pozostałe (min. prowizja US) | - 70,00zł. |
| - darowizna pieniężna | - 600,00zł. |

RAZEM: 7.794,00zł.

Dochody przekazywane są na r-ek bankowy UG w Sztutowie.

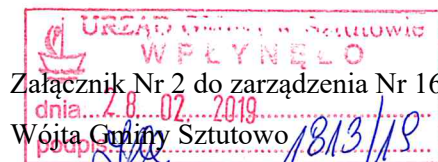
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wyniosły: 712.071,70zł.

- z tyt. zwrotu ZA – 98.310,02zł.
- z tyt. zwrotu FA – 613.761,68zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018r. wyniósł: 0,00

Sporz. B. Siemaszko

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Sztutowo
ul. Szkolna 13
82-110 SZTUTOWO
NIP 579-19-90-868, REGON 192819047
tel / fax 55 247 84 14



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2019
dnia 28.02.2019
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 22 marca 2019 r.

p. Skubnik
28.02.2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO

ZA ROK 2018

Sztutowo, 27.02.2019 r.

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW ZA ROK 2018

	DOCHODY	317.041,54
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	298.000,00
2.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018	63,65
3.	Dochody własne w tym	18.977,89
	-odsetki bankowe	159,89
	-dofinansowanie do organizacji imprez przez Pana Michała Małkowskiego	2.450,00
	-dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w Stegnie do organizacji wyjazdu DKK do Gdańska	450,00
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	15.900,00
	-pozostałe	18,00
4.	Należności na dzień 01.01.2018	0,00
5.	Należności na dzień 31.12.2018	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	
I	WYDATKI BIEŻĄCE	316.996,22
1.	Materiały i energia, w tym:	45.282,24
	-zakup materiałów	12.383,51
	w tym:	
	*wystawiennictwo	290,00
	*materiały papiernicze, biurowe	990,12
	*akcesoria komputerowe	80,00
	*druki biblioteczne	128,29
	*konserwacja książek	1.240,00
	*art. gospodarcze, środki czystości	2.351,83
	*promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-edukacyjne	7.303,27
	-zakup wyposażenia	10.589,32
	-zakup księgozbioru	16.446,09
	-energia elektryczna	5.113,32
	-energia ciepła	750,00
1a	Materiały i energia	15.900,00
	-zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej	15.900,00
2.	Usługi obce, w tym:	27.641,80

	-usługi telekomunikacyjne	3.070,59
	-usługi bankowe	381,00
	-usługi komunalne	1.618,25
	-prenumerata prasy	1.237,18
	-usługi pocztowe	83,40
	-usługi informatyczne	12.000,00
	-licencje informatyczne (Gravis, Libra, programy antywirusowe)	2.491,98
	-usługi BHP i p.poż	1.328,40
	-spotkania autorskie	1.100,00
	-szkolenia	540,00
	-usługi transportowe	950,00
	-usługi lekarskie	300,00
	-obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.800,00
	-pozostałe (odnowienie domeny)	126,00
	-usługi remontowo-naprawcze	615,00
3.	Podatki i opłaty	733,61
4.	Wynagrodzenia, w tym:	185.794,77
	-osobowe	182.544,77
	-bezosobowe	3.250,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40.608,50
	-składki na ubezpieczenia społeczne	32.836,00
	-składki na Fundusz Pracy	1.876,95
	-odpis na ZFŚS	4.644,00
	-pozostałe (woda, ekwiwalent za pranie, okulary)	1.251,55
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	1.035,30
	-podróże służbowe krajowe	1.035,30

Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r. zapłacone 404,88

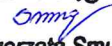
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. do zapłacenia 8.086,85

w tym:

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Energa Obrót | 409,84 |
| 2. Mainsoft | 300,00 |
| 3. ZUS | 6.191,01 |
| 4. US | 1.186,00 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 45,32

Sztutowo 27.02.2019 r.

Główna księgowa

 Małgorzata Smug

2

ANALIZA OPISOWA

I. Zatrudnienie

W bibliotece jest zatrudnionych 5 pracowników na 3,75 etatu.

II. Lokale i wyposażenie

Biblioteka oraz jej Filia w Kątach Rybackich dysponują dobrymi warunkami lokalowymi. Biblioteka szlutowska zajmuje powierzchnię 259 m². W 2018 r. dla podniesienia standardu placówki zakupiono za 10 589,00: chodnik, 51 krzeseł (do stanowisk komputerowych oraz krzesa składane na wydarzenia biblioteczne). W roku sprawozdawczym Gminne Koło Emerytów i Rencistów, w siedzibie placówki, zorganizowało dla swoich członków 4 spotkania, Fundacja Strefa Mocy konsultacje z wnioskodawcami do Akumulatora Społecznego.

Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich użytkuje lokal o pow. 139 m². Nowoczesne wyposażenia oraz funkcjonalna przestrzeń jest wykorzystywana jako miejsce spotkań nie tylko organizacji i instytucji gminnych. W 2018 r. biblioteka gościła: członków WWF, Fundację OnkoRejs – Wybieram Życia oraz Fundację Strefa Mocy na 2 wizytach studyjnych.

III. Zbiory

Na 01.01.2018 r. księgozbiór naszych placówek liczył 25 043 książki o wartości 213 750,60, z czego:

- Szlutowo 17885 na kwotę 200 777,31
- Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich 7158 książek na 112 973,29

Zbiory specjalne (audiobooki, filmy) 94 egzemplarze

W 2018 r. biblioteki włączyły do swoich księgozbiorów 1402 książki za 32 680,99

Źródła wpływu książek:

Lp.	Wpływ	Ilość	Wartość
1.	Dotacja organizatora	702	16 446,09
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	682	15 900,00
3.	Dary	15	243,00
4.	Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne przez czytelników	3	91,90

Gromadzone zbiory miały charakter uniwersalny. Polityka zakupu opierała się w pierwszej kolejności na gustach i życzeniach naszych czytelników, a wiele kanałów wiedzy o książkach

(recenzje publikowane w prasie fachowej, rankingi, blogi czytelnicze) było pomocnych w nabywaniu atrakcyjnych pozycji, gwarantujących przywiązanie stałych czytelników do bibliotek oraz pozyskiwanie nowych odbiorców naszych usług.

Najwięcej książek zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych 844 wol., tj. 61,1% , literatura piękna dla dzieci i młodzieży stanowiła 24,4% ogółu zakupionych książek (338 pozycji), a literatura popularnonaukowa 14,5% (202 egzemplarze).

Wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 37,92 woluminów, a na jednego czytelnika 1,2 książki.

Nabytki roku 2018 na bieżąco opracowywano z zastosowaniem komputerowego programu „Libra 2000”, w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiątą oraz język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Katalog Biblioteki w Sztutowie posiada 15054 książki opracowane elektronicznie, wypożyczenia odbywają się metoda tradycyjną (placówka nie ma dokupionego modułu udostępniania). W Filii w Kątach Rybackich wszystkie zbiory są dostępne on-line, a wypożyczenia są prowadzone przez system biblioteczny „Libra 2000”.

Prenumerata czasopism:

Zgodnie z kryteriami „Certyfikatu Biblioteka+” dla Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich, której remont wykonano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do 2021 r. jesteśmy zobowiązani prenumerować 3 tytuły czasopism. W 2018 - filia udostępniała czytelnikom:

- „Nasz Dziennik” – dziennik ogólnopolski
- „National Geographic Magazyn Odkrywca” – czasopismo dla dzieci i młodzieży
- „Dziennik Bałtycki” - wydanie piątkowe „Żuławy i Mierzeja”

Biblioteka w Sztutowie oferowała użytkownikom wydanie piątkowe „Dziennika Bałtyckiego” oraz miesięcznik „Wiedza i Życie” – czasopismo pomocne dzieciom przygotowującym się do olimpiady biologicznej.

Do bibliotek, poza prenumeratą, trafiło wiele czasopism z darów.

IV Czytelnicy

W roku 2018 zarejestrowano 1135 czytelników (o 13 więcej niż w 2017); w Sztutowie – 757, a w Kątach Rybackich 378 osób.

Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wyniósł 31,1 osoby.

Czytelnicy według wieku (podział zgodny z wymaganiami GUS):

Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
40	191	72	85	62	272	197	216

Według zajęcia, struktura czytelników przedstawia się następująco:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
396	442	297

V. Udostępnianie zbiorów

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych obrazuje poniższe zestawienie:

Ogółem	Książki	Czasopisma	Audiowizualne (książka mówiona, filmy przyrod.)
15066	14408	624	34

Na miejscu użytkownicy bibliotek skorzystali z 161 książek i 40 czasopism.

VI. Usługi komputerowe

Poza komputerami wykorzystywanymi przez pracowników, do dyspozycji użytkowników bibliotek było 12 stanowisk komputerowych (po 6 w każdej placówce) z bezpłatnym dostępem do internetu. Osoby posiadające własny sprzęt wyposażony w moduł Wi-Fi, komputery przenośne lub telefony mogły korzystać z bezprzewodowego internetu. W statystykach bibliotecznych odnotowano 3555 osób korzystających z internetu (Sztutowo 2657, Kąty Rybackie – 898)

VII. Upowszechnianie czytelnictwa

Działalność naszych placówek, to nie tylko dostęp do książek czy internetu, to szereg przedsięwzięć mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką u różnych grup wiekowych naszej społeczności a także działalność edukacyjna i kulturalna.

- **Dyskusyjne Kluby Książki** - projekt realizowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki w Gdańsku . Przy bibliotece działają 3 kluby; dorośli i młodzież spotykają się raz w miesiącu. We wrześniu, klubowiczom i czytelnikom biblioteki zorganizowano wyjazd do kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Z kolei najmłodszych na przygodę z książką „zabieramy” w każdą sobotę. Czytamy i rozmawiamy z dziećmi o ciekawych lekturach; organizujemy zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami. W czerwcu podsumowano XIII edycję spotkań z rybką, a od września, z hasłem „Nie jeź się na książkę” rozpoczęła się kolejna edycja - z „opiekunem” językiem. Na 34 spotkaniach, 496 małych klubowiczów poznało historie z książek. Najmłodszy bywalcy biblioteki w listopadzie poznali twórczość Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel oraz wspólnie z klubem młodzieżowym obejrzeni spektakl w Teatrze Miniatura w Gdańsku (te działania są finansowane z projektu). Dzięki zaangażowaniu rodziców i życzliwości Fundacji Przez Mierzeję, pozyskaliśmy 500,00 na wynajęcie autokaru do Gdańska. Nasz projekt „Mam jazdę

na teatr” został dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przed Bożym Narodzeniem na klubowiczów czekała jeszcze jedna niespodzianka. Wójt Gminy Sztutowo z radnym Panem Arkadiuszem Walczykiem odwiedzili dzieci 22 grudnia. Poza przeczytaną przez naszego włodarza opowieścią o magicznych świętach, goście w asyście świętego mikołaja, obdarowali dzieci upominkami.

„Jestem z bajki” – oferta skierowana dla dzieci na czas ferii zimowych. Bohaterką zajęć była Basia – postać literacka z książek Zofii Staneckiej.

Spotkania autorskie :

- w ramach Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”, biblioteka gościła Wojciecha Cesarza i Pawła Beręsowicza.
- dla dorosłych dr Marcin Owsiniński redaktor książki „Żuławy w 1945 roku. Niedomknięte książki” opowiadał o burzliwym okresie powojennym na naszych terenach;
- dr n. hum. Romuald Tadeusz Bławat promował swoją książkę „Stolem z morza i Kaszub : życie i twórczość Mariana Mokwy”.

Narodowe Czytanie - w tegorocznej odsłonie czytaliśmy „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.

Działalność Biblioteki, to także udział w życiu kulturalnym gminy; organizujemy wydarzenia promujące naszych lokalnych pasjonatów :

- Wiesław Czyż – recital ballad B. Okudźawy i S. Wysockiego,
- wstawa prac Wiesława Leszczyńskiego „Poezja i fotografia”
- cotygodniowe spotkania koła brydżowego (51 spotkań- 342 osoby)

Biblioteka włączyła się także w gminne obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowano wystawę pt.: „Niepodległa słowem malowana...”, a członkowie DKK dla dorosłych prezentowali utwory z „Antologii Niepodległości” przygotowanej przez Prezydenta RP.

-

Nasze działania wsparli finansowo i rzeczowo:

1. Pan Michał Małkowski kwotą 2450,00 na : ferie zimowe, wielkanocnego zajęcia, zakończenie głośnego czytania, poczęstunek w McDonald's na wyjeździe do Teatru Miniatura, upominki bożonarodzeniowe dla dzieci .
2. Bank Spółdzielczy w Stegnie: 450,00 - autokar do kina
3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Stegnie: 150,00 - poczęstunek dla uczestników Narodowego Czytania w dwóch bibliotekach.

Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich

Poza atrakcyjnym księgozbiorem, placówka oferowała czytelnikom i mieszkańcom Kątów:

- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych (raz w miesiącu). Ze środków Instytutu Książki, spotkanie z Iloną Wiśniewską – mieszkanką północnej Norwegii, autorką książek o Arktyce.

- spotkanie poświęcone pamięci poetki Marty Maliszewskiej
- recital Wiesława Czyża
- udział w Narodowym Czytaniu.

„Mała Mi” - jedyny na Mierzei Wiślanej zespół młodych czytelników, spędził wiele godzin w murach kątowskiej biblioteki, przygotowując występy na: Dzień Seniora, otwarcie sezonu żeglarskiego „Żegluj pod gwiazdami”, Dzień Rybaka. Talent małych artystów wsparła Rada Sołecka Kątów Rybackich, finansując kwotą 2500,00 warsztaty taneczne dla zespołu.

Sztutowo, 27.02.2019 r.

DYREKTOR
[Signature]
Krytyka i Dziś

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZTUTOWO
STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

I.

Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2017 r.		Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2018 r.	
191,4339 ha		186,4631 ha	
W tym:		W tym:	
Użytki rolne	14,4588 ha	Użytki rolne	14,0152 ha
Drogi gminne	107,3301 ha	Drogi gminne	106,4391 ha
Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	31,7656 ha	Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	28,2400 ha
Pozostałe grunt i nieużytki	37,8794 ha	Pozostałe grunt i nieużytki	37,7688 ha

II.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Sztutowo sprzedała 1,3801 ha, co stanowią następujące nieruchomości:

- działka nr 49/2 obręb Sztutowo pow. 0,0252 ha
- działka nr 295 obręb Sztutowo pow. 0,0454 ha
- działka nr 296 obręb Sztutowo o pow. 0,1106 ha
- działka nr 760/10 obręb Sztutowo o pow. 0,1272 ha
- działka nr 382/136 obręb Sztutowo o pow. 0,2447 ha
- działka nr 790/2 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,1140 ha
- działka nr 26 obręb Groszkowo o pow. 0,4200 ha
- działka nr 11/2 obręb Groszkowo o pow. 0,2930 ha

Na mocy porozumienia z poprzednim właścicielem, ugodą zawartą przed Wojewodą Pomorskim Gmina Sztutowo zwróciła następujące grunty:

- działka nr 15/58 obręb Groszkowo o pow. 0,4436 ha
- działka nr 15/59 obręb Groszkowo o pow. 0,1780 ha

Razem: 0,6216 ha

III.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Sztutowo nie nabyła żadnych gruntów.

IV.

Gmina Sztutowo jest właścicielem 2,9691 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Łącznie 191 osób, w tym osoby prawne: 8 (0,9238 ha), osoby fizyczne 183 (2,0453 ha).

V.

Działki budowlane wykazane do sprzedaży w roku 2018 :

- obręb Sztutowo: 49/2, 295, 296, 760/10, 382/136,
- obręb Groszkowo: 26, 11/2
- obręb Kąty Rybackie: 790/2

VI.**Budynki mieszkalne – ogółem – 9****Mieszkania stan na dzień 31.12.2018 r. :**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Obręb Sztutowo | 6 budynków – 15 mieszkań |
| 2. Obręb Łaszka | 1 budynek - 1 mieszkanie |
| 3. Obręb Groszkowo | 2 budynki - 12 mieszkań |
| 4. Obręb Kąty Rybackie - bud. ogólnoużytkowy | - 2 mieszkania |

W okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Gmina Sztutowo nie sprzedała lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

VII.**Gmina Sztutowo jest udziałowcem w:**

Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2017 r.	Wartość stan na 31.12.2017 r.
	6339	3.505.467
	Udziały stan na 31.12.2018 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
	6447	6.565.191
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2017 r.	Wartość stan na 31.12.2017 r.
	16368	10.142.267,52
	Udziały stan na 31.12.2018 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
	16368	10.142.267,52
Pętla Żuławska Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2017	Wartość stan na 31.12.2017 r.
	20	20.000
	Udziały stan na 31.12.2018 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
	20	20.000

VIII.**Wykonanie dochodów z mienia gminnego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 37.903,92 zł
 2. Sprzedaż nieruchomości - 1.203.065,18 zł
 3. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 93.632,29 zł
 4. Czynsze dzierżawne - 182.155 zł
 5. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność - 0 zł
 6. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego – 82.057,61 zł
- Razem: 1.598.814zł**

IX.**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONYCH OD SKARBU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ SZTUTOWO**

Lp.	Podmiot	Działka Nr pow. miejsce położenia	Od dnia	Do dnia
1.	Plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich	Sztutowo i Kąty Rybackie	15.04.2013	31.12.2022

Informacja o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu w 2018 r. na gruntach, stanowiących własność Gminy Sztutowo :

1. Na mocy Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018 r. wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/75 o pow. 0,0566 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049191/6 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim

Odpłatna służebność przesyłu została ustanowiona na rzecz Energa – Operator S.A. w Gdańsku polegającej na:

- a) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci złącza elektroenergetycznego kablowo – pomiarowego nn 0,4 kV typu P2-Rs/LZV/F,
 - b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
 - c) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Energa Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
2. Na mocy Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018 r. wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/76 o pow. 0,1805 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049191/6 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
Odpłatna służebność przesyłu została ustanowiona na rzecz Energa –Operator S.A. w Gdańsku polegającej na:

- a) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci **kablowego przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 o dl. 4m,**
- b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,
- c) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Energa Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Informacja dotycząca użytkowników wieczystych 2018 rok wg stanu na 3.12.2018r.

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

I. Kąty Rybackie

1. Działka nr 819/3 o pow. 0,0501 ha
2. Działka nr 824/3 o pow. 0,1503 ha
3. Działka nr 819/10 o pow. 0,2899 ha
4. Działka nr 825 o pow. 0,6853 ha
5. Działka 342/16 o pow. 0,0131 ha
6. Działka 299/3 o pow. 0,0675 ha
7. Działka 379 o pow. 0,0763 ha
8. Działka 819/9 o pow. 0,0049 ha
9. Działka 300/4 o pow. 0,2720 ha
10. Działka 819/1 o pow. 0,0501 ha
11. Działka 819/11 o pow. 0,0813 ha

II. Sztutowo

1. Działka nr 240/11 o pow. 0,1107 ha
2. Działka nr 761/3 o pow. 0,1326 ha
3. Działka nr 341/13 o pow. 0,2097 ha
4. Działka nr 343/1 o pow. 0,1349 ha
5. Działka nr 311/1 o pow. 0,1142 ha
6. Działka nr 311/3 o pow. 0,0963 ha
7. Działka nr 198/1 o pow. 0,0598 ha
8. Działka nr 199/1 o pow. 0,0643 ha
9. Działka nr 230/8 o pow. 0,1574 ha
10. Działka nr 230/12 o pow. 0,0851 ha
11. Działka nr 230/15 o pow. 0,0240 ha
12. Działka nr 240/12 o pow. 0,0120 ha
13. Działka nr 240/13 o pow. 0,0273 ha

Razem:

L.p.	Miejscowość	Ilość użytkowników wieczystych	Pow. w ha	<u>Osoby prawne</u> Osoby fizyczne
1	Kąty Rybackie	176	1,7408	5 (0,4708 ha)
				171 (1,27 ha)
2	Sztutowo	15	1,2283	3 (0,453 ha)
				12 (0,7753 ha)
Ogółem GMINA		191	2,9691	8 (0,9238 ha)
				171 (2,0453 ha)

WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH GMINY SZTUTOWO
stan na 2018-12-31

Lp.	Rodzaj budynku	Lokalizacja	Obręb Geodezyjny
1.	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej <u>2</u> o pow. 40,06m ² budynek gospodarczy o pow. 23,43m ²	Grochowo Drugie nr 5	Sztutowo
2.	lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 40,40m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	Grochowo Drugie nr 2	Sztutowo
3.	lokal mieszkalny nr <u>6</u> o pow. 41,52m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	-,-,-	
4.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 36,09m ² -piwnica 19,10m ²	Grochowo Trzecie nr 1	Groszkowo
5.	lokal mieszkalny nr <u>4</u> o pow. 57,80m ² -piwnica 14,20m ²	-,-,-	
6.	lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 43,12m ² piwnica 12,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 11,12m ²	Grochowo Trzecie nr 8	Groszkowo
7.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 64,10m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 24,50m ²	Grochowo Trzecie nr 11	Groszkowo
8.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 1</u> o pow. 57,78m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 18,76m ²	Grochowo Pierwsze nr 2	Groszkowo
9.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 38,94m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,68m ²	-,-,-	
10.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/7</u> o pow. 50,08m ²	-,-,-	
11.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/4</u> o pow. 50,96m ²	-,-,-	Groszkowo
12.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/5</u> o pow. 17,50m ²	-,-,-	
13.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/6</u> o pow. 17,50m ²	-,-,-	
14.	lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 46,46m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 22,17m ²	Groszkowo nr 19	Groszkowo
15.	lokal mieszkalny nr <u>6</u> o pow. 43,31m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 23,10m ²	-,-,-	Groszkowo
16.	Budynek mieszkalny dwurodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 39,00m ²	Łaszka nr 49	Łaszka
17.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 55,70m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 14,00m ²	Sztutowo ul. Kanałowa nr 2	Sztutowo
18.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 38,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-,-	
19.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 32,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,00m ²	-,-,-	
20.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 42,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,00m ²	-,-,-	
21.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 9</u> o pow. 21,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-,-	
22.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 1</u> o pow. 65,70 m ² ,	Sztutowo ul. Muzealna nr 2	Sztutowo
23.	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 56,30 m ² ,	-,-,-	

24	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 3 o pow. 90,00 m ² ,	-,-	
25	Budynek jednorodzinny mieszkalny o pow. 74,40 m ²	Sztutowo ul. Muzealna nr 4	Sztutowo
26	lokal mieszkalny nr 2 o pow. 72,70 m ²	Sztutowo ul. Kanałowa nr 7	Sztutowo
27	lokal mieszkalny nr 3 o pow. 54,90 m ²	-,-	
28	lokal mieszkalny o pow. 31,00m ²	Sztutowo ul. Obozowa nr 16	Sztutowo
29	lokal mieszkalny nr 4 o pow. 69,7 m ²	Kąty Rybackie ul. Rybacka nr 41	Kąty Rybackie
30	lokal mieszkalny nr 5 o pow. 62,90m ²	-,-	

WYKAZ BUDYNKÓW

ogólnoużytkowych stanowiących własność Gminy Sztutowo **31.12.2018 rok**

S Z T U T O W O

Lp.	rodzaj budynku	lokalizacja	nr działki	pow. działki w ha
<u>1</u>	Urząd Gminy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677
<u>2</u>	Remiza strażacka	ul. Gdańska 55	-"	
<u>3</u>	Budynek na stadionie	ul. Obozowa 16	nr 2/6	2,0657
<u>4</u>	Szkoła podstawowa	ul. Szkolna 13	nr 165/11	0,2367
			nr 167/4	0,1186
			nr 167/5	1,1613
<u>5</u>	Ośrodek Zdrowia	ul. Kanałowa 7	nr 320/2	0,3651
<u>6</u>	Wiata -przystań	ul. Kanałowa 7	nr 320/6	0,1298
<u>7</u>	Przedszkole	ul. Zalewowa 10 j	nr 357/17	0,7472
<u>8</u>	Magazyny 3 szt.	ul. Muzealna 7		
	Budynek administracyjny		nr 394/3	2,3205
	+ 4 bud. pozostałe		nr 394/3	1,4372
	Kuchnia obozowa		nr 404	1,5339
<u>9</u>	2 lokale użytkowe	ul. Zalewowa (bloki)		
<u>10</u>	Kontener biurowy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677

K A T Y R Y B A C K I E

Lp.	rodzaj budynku	lokalizacja	nr działki	pow. działki w ha
<u>1</u>	budynek ogólnoużytkowy	ul. Rybacka 41	nr 324/4	0,3532
<u>2</u>	Budynek - świetlica	ul. Rybacka 41 a	-"	
<u>3</u>	Przystań	ul. Rybacka 64 a	nr 499	0,1162
<u>4</u>	Muzeum Zalewu Wiślanego 3 budynki	ul. Rybacka 64	nr 538	0,3916

Ł A S Z K A

<u>Lp</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>likalizacja</u>	<u>nr działki</u>	<u>pow. działki w ha</u>
1	Remiza strażacka	17a	dz. nr 208/1	0,1728
2	Budynek (sklep+świetlica) świetlica 40,11m ² , sklep - 62,21 m ² udz. 239 m2		dz. nr 198/2	

G R O S Z K O W O

<u>lp</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>lokalizacja</u>	<u>nr działki</u>	<u>pow. działki w ha</u>
<u>1</u>	Kiosk spożywczy	<u>7b</u>	<u>dz. nr 73/2</u>	0,0400
<u>2</u>	Świetlica	<u>7b</u>	<u>dz. nr 79/1</u>	0,9005
<u>3</u>	Świetlica wiejska Grochowo Trzecie	<u>Nr 1</u>	<u>dz. Nr 38/11</u>	0,0474

P Ł O N I N A

<u>Lp</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>lokalizacja</u>	<u>nr działki</u>	<u>pow. działki w ha</u>
<u>1</u>	Świetlica wiejska nr <u>10</u>		<u>dz. nr 17</u>	0,0400

K O B Y Ł A K Ę P A

<u>Lp</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>lokalizacja</u>	<u>nr działki</u>	<u>pow. działki w ha</u>
1	Świetlica wiejska		dz. nr 194	0,0800

Stan mienia komunalnego
SZTUTOWO tereny budowlane – niezabudowane

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga Wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	2 / 7 km 3	0,0351 ha	45099/3	ul. Obozowa	Mieszkalno - rekreacyjna
2	77/20 km 3	0,0648 ha	45099/3	ul. Wąska	Mieszkaniowa o niskiej intensywności
3	99/2 km 3	0,4224 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzonej ul. Zalewowa
4	239 km 3	0,2005 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzonej ul. Zalewowa
5	165/9 km 5	0,2240 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Teren usług oświaty
6	167/4 km 5	0,1186 ha	50802/3	ul. Szkolna	Teren usług oświaty
7	173/2 km 5	0,1724 ha	45099/3	ul. Szkolna ,Kolejowa	Zieleń urządzonej
8	612/8 km 7	0,1269 ha	51194/4	Ul. Sztutowa Kępa	Zabudowa mieszkaniowa
9	767/14 km 5	0,1113 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
10	767/15 km 5	0,1079 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
11	767/16 km 5	0,1044 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
12	767/18 km 5	0,7543 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
13	195/11 km 4	0,0934 ha	45099/3	ul. Słoneczna	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
14	198/5 km 4	0,0599 ha	45099/3	ul. Gdańska 19	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
15	230/19 km 5	0,0376 ha	45099/3	ul. Gdańska	Zabudowa mieszkalno usługowa- teren przy Aldze
16	231/25 km 5	0,0095 ha	2305/8	Ul. Gdańska 47	Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze
17	231/26 km5	0,0105	2305/8	Ul. Gdańska 47	Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze
18	263/6 km 5	0,0228 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa mieszkalno usługowa
19	316/8 km 5	0,8264 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
20	329/2 km 5	0,2129 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
21	327/5 km 5	0,1063 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
22	332/7 km 5	0,2146 ha	45099/3	ul. Gdańska, Kanałowa	Mieszkalno usługowa – części Obwodnica - część
23	354/2 km 3	0,5287 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Mieszkalno usługowa
24	357/56 km 3	0,5505 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
25	357/58 km 3	1,2539 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
26	357/30 km 3	0,0558 ha	45099/3	ul. Zalewowa	KDD – droga dojazdowa
27	357/40 km 3	0,7446 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
28	357/41 km 3	0,1064 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
29	357/89 km 3	0,2933 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
30	357/91 km 3	0,2536 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
31	760/9 km 1	0,1827 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
32	760/11 km 1	0,1169 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności

33	760/16 km 1	0,3631 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
34	356/46 km3	0,6520 ha	49187/5	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
35	356/36 km3	0,2244 ha	47393/8	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
36	356/37 km 3	0,2435 ha	45506/0	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
Razem		9,6059 ha			

Tereny budowlane - zabudowane

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	2 / 6 km 3	2,0657 ha	45099/3	ul. Obozowa 16	Boisko sportowe
2	9/11 km 3	0,1107 ha	45099/3	ul. Obozowa 12	Zabudowa mieszkaniowa, budynek
3	165/11 km 5	0,2367 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Zespół szkół
4	167/5 km 5	1,1613 ha	50802/3	ul. Szkolna	Zespół szkół
5	795 km 5	0,3980 ha	45099/3	ul. Szkolna	Teren boiska szkolnego Orlik
6	276/1 km 3	0,3677 ha	55128/9	ul. Gdańska 55	Urząd Gminy, Remiza OSP,
7	320/2 km 5	0,3651 ha	45099/3	ul. Kanałowa 7	Ośrodek zdrowia
8	320/6 km 5	0,1298 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Teren wiaty przy Wiśle Kr.
9	357/17 km 3	0,7472 ha	45099/3	ul. Zalewowa 10 J	Przedszkole w trwałym zarządzie
10	356/20 km 3	0,0360 ha	42486/2	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczenie gosp.
11	356/32 km 3	0,0925 ha	42487/9	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczenie gosp.
12	356/19 km 3	0,0356 ha	54518/3	ul. Zalewowa 10 e	Bloki pom. gosp
13	356/31 km 3	0,0905ha	54522/4	ul. Zalewowa 10 e	Bloki ,
14	356/9 km 3	0,0306 ha	42931/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
15	356/38 km 3	0,0897 ha	45507/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
16	356/10 km 3	0,0303 ha	54393/0	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
17	356/39 km 3	0,0437 ha	54399/2	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
18	394/3 km 4	2,3205 ha	47541/1	ul. Obozowa 18	Cmentarz
19	394/4 km 4	1,4372	47541/1	ul. Muzealna 7	Magazyny
20	404 km 4	1,5339 ha	47541/1	ul. Muzealna	Kuchnia teren przy Muzeum
21	410/2 km 1	0,1381 ha	45099/3	ul. Morska	Zabudowana punktem handlowym – obiekt na wydnie
22	689/5 km 7	0,0907 ha	49200/3	Grochowo Drugie	Budynek bliźniaczy
23	718/3 km 7	0,2038 ha	54395/4	Grochowo Drugie	Budynek wolnostojący
24	718/6 km 7	0,0232 ha	40370/2	Grochowo Drugie	Szopki
25	276/2 km 5	0,0134 ha	55128/9	Sztutowo, Gdańska	Zabudowa mieszkaniowa
26	416 km 4	0,8625 ha	51210/3	ul. Muzealna 2	Zabudowa mieszkaniowa
27	84/3 km3	0,0019 ha	423/7	Ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa
28	612/29 km 7	0,0067 ha	60164/1	Ul. Sztutowa Kępa	Przepompownia
29	767/21 km 5	0,0027 ha	45099/3	Ul. Kolejowa	Przepompownia
30	434/1 km 1	0,0037 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
31	357/85 km 6	0,0142 ha	61206/5	Ul. Zalewowa	Przepompownia
32	352/6 km 3	0,0027 ha	61305/9	Ul. Zalewowa	Przepompownia
33	393/8 km 6	0,0036 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
34	393/7 km 6	0,0119 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
35	434/2 km 1	0,0039 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
Razem		12,7057 ha			

Grunty rolne

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	292/4 km 4	0,2248 ha	43765/9	Ul. Gdańska	ŁII-0,0233 ha, ŁIII-0,2013 ha
2	718/8 km 7	0,0330 ha	40370/2	Grochowo II -ogródek	RIIIa-0,0197, W -0,0035

3	718/12 km 7	0,0426 ha	40370/2	Grochowo II - ogródek	RIIIa- 0,0426 ha
4	442/5 km 4	0,0708 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII – 0,0387, PsIV – 0,0321
5	442/6 km 4	0,0211 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII-0,0112, PsIV-0,0099
6	442/11 km 4	0,0366 ha	54330/1	ul. Gdańska	RIVb-0,0366
7	382/90 km 3	0,0958 ha	49191/6	ul. Zalewowa -ogródek	RIVa-0,0871, W-0,0087
8	382/75 km 3	0,0566 ha	49191/6	ul. Zalewowa - ogródek	RIVa-0,0540, W-0,0026
9	382/102 km 5	0,0444 ha	49191/6	ul. Gdańska - ogródek	RIVa-0,0400, W-0,0044
10	342/8 km 5	0,3489 ha	59266/6	ul. Gdańska-giełda owocowo-warzywna	ŁIII-0,3233 ha W-0,0256 ha
11	382/116 km 3	0,0705 ha	1065/6	Ul. Zalewowa ogródek	B-RIIIa-0,0705
12	342/7 km	0,0130 ha	59266/6	Ul. Gdańska	Ł III-0,0124, W-0,0006
13	382/91 km 3	0,0510 ha	1883/6	Ul. zalewowa - ogródek	RIVa
14	382/93 km 3	0,0715 ha	43014/0	Ul. zalewowa – ogródek	R IVa
Razem		1,1806 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	180/43 km 4	0,0418 ha	43044/9	ul. Krótka	Teren przy przepompowni
2.	180/58 km 4	0,0474 ha	45099/3	ul. Krótka	Zbiornik p/pożarowy
3.	292/2 km 4	0,0070 ha	43765/9		Poszerzenie rowu melioracyjnego
4.	354/1 km 3	0,0314 ha	45099/3	Ul. Gdańska	Teren pod obwodnicę
5.	310/1 km 5	0,4621 ha	446/4	ul. Kanałowa	Park publiczny
6.	333/7 km 5	0,0003 ha	43775/2	ul. Kanałowa	Teren zieleni urządzonej
7.	349/3 km 3	0,1050 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
8.	349/4 km 3	0,0482 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
9.	341/16 km 5	0,1651 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Produkcja i skład
10	341/17	1,02 ha	45099/3	Ul. Kanałowa	Produkcja i skład
11	342/1 km 5	0,0176 ha	592667/6	ul. Kanałowa	Obwodnica
12	347/2 km 5	0,2338 ha	530/0	ul. Gdańska /przy moście/	Usługi turystyczne
13	367 km 5	0,1132 ha	45099/3	ul. Zalewowa	zieleniec
14	378/14 km 5	0,0509 ha	51716/0	ul. Zaułek	Zatoczka ulicy
15	379/18 km 5	0,0052 ha	45099/3	ul. Zaułek	Zatoczka ulicy
16	379/28 km 5	0,0110 ha	45099/3	ul. Gdańska	Dojazd do Zalewowej 2
17	379/31 km 5	0,5223 ha	45099/3	ul. Gdańska	Teren zieleni urządzonej
18	387/1 km 6	0,0843 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
19	387/2 km 6	0,3185 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
20	389/1 km 6	0,2172 ha	45099/3	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
21	390/1 km 6	0,1916 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
22	391/1 km 6	0,0856 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
23	431/2 km 1	0,0088 ha	49201/0	ul. Gdańska	Poszerzenie wału melioracyjnego
24	462/2 km 1	0,1182 ha	51519/9	ul. Kanałowa	Poszerzenie wału melioracyjnego
25	629 km 7	0,8452 ha	51519/9	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek
26	710/13 km 7	2,2681 ha	42042/8	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek – po nieczynnym rowie podstawowym
27	426/1 km 4	0,0417 ha	52149/1	Ul. Gdańska	Teren pod wiatcz
28	225/1 km 5	0,1893 ha	53585/6		Parking
29	710/19 km 7	0,6342 ha	42042/8		Rowy
30	386/4 km 6	0,0047 ha	45099/3		Wał przeciwpowodziowy
31	759 km 4	0,1218 ha	52102/0	ul. Gdańska	Obwodnica
32	427 km 4	0,0600 ha	52154/9	Ul. Gdańska	Teren pod wiatcz
Razem		8,0715 ha			

Drogi, ulice, parkingi

Lp	Obręb	Ilość ha	Księgi wieczyste
1.	Sztutowo	40,01308 ha	GD2M/00049191/6, GD2M/00040111/9, GD2M/00040109/2, GD2M/00054642/1, GD2M/00043773/8, GD2M/00001065/6 GD2M/00059752/0, GD2M/00060444/8, GD2M/00060348/5 GD2M/00060553/5, GD2M/00060107/4, GD2M/00051716/0 GD2M/00060554/2, GD2M/00059705/6, GD2M/00059735/5 GD2M/00001883/6, GD2M/00045099/3, GD2M/00060157/9 GD2M/00000343/2, GD2M/00051519/9, GD2M/00057937/7 GD2M/00043777/6, GD2M/00000423/7, GD2M/00049939/2 GD2M/00040098/1, GD2M/00040097/4, GD2M/00048440/0 GD2M/00055520/7, GD2M/00052866/3,

			GD2M/00040108/5 GD2M/00043774/5, GD2M/00040127/4, GD2M/00042042/8 GD2M/00052405/4, GD2M/00060093/2, GD2M/00061359/2 GD2M/00041608/7, GD2M/00002305/8, GD2M/00043766/6 GD2M/00042632, GD2M/00043044/9, GD2M/00040095/0 GD2M/00040096/7, GD2M/00043772/1, GD2M/00053710/2 GD2M/00040084/0, GD2M/00048618/9, GD2M/00049303/5 GD2M/00051716/0, GD2M/00001883/6, GD2M/00040082/6 GD2M/00040110/2, GD2M/00040107/8, GD2M/00040083/3 GD2M/00054401/0, GD2M/00049187/5, GD2M/00047732/7 GD2M/00060043/7, GD2M/00044258/9, GD2M/00053305/0 GD2M/00046747/8, GD2M/00059833/2, GD2M/0001883/6 GD2M/00060163/4, GD2M/00050804/7 GD2M/00042003/3
--	--	--	--

Razem: 71,6945 ha

Uw: 1,2283 ha

Razem: 72,9228 ha

Stan mienia komunalnego

KĄTY RYBACKIE

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Grunty rolne

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	75/1 km 1	0,0220 ha	48165/8		RV-0,0067 ha ,ŁIV-0,0153 ha
2	75/2 km 1	0,2104 ha	48165/8		RV- 0,0801, ŁIV 0,1303
2	812 km 1	3,3841 ha	48165/8		ŁIII-0,2800ha,ŁIV-0,3030 ha, ŁVI-0,1060 ha, Ws-2,6665 ha, W-0,0286 h
3	207 km 1	0,5560 ha	51745/2		ŁIII –0,5206, W-0,0354 ha
Razem		4,1725 ha			

Terenów budowlanych

(zabudowane i niezabudowane)

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	325/2 km 2	0,1222 ha	46732/0	Ul. Piaskowa	Teren niezabudowany za biblioteką
2	338/13 km 2	0,0129 ha	48165/8	Ul. Morska	Teren niezabudowany za

					Restauracją Kormoran
3.	790/3 km 1	0,1130 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
4.	790/4 km 1	0,0428 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
5.	790/5 km 1	0,0092 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
Razem		0,3001ha			

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	324/4 km 2	0,3532 ha	46732/0	Ul. Rybacka 41	Zabudowana budynkiem użytkowo- mieszkalnym (biblioteka, punkt lekarski, 2 mieszkania)
2	499 km 2	0,1162 ha	39019/4	Ul. Rybacka	Zabudowana budynkiem
3	538 km 2	0,3916 ha	151/9	Ul. Rybacka 64	Zabudowana budynkami – Centralne Muzeum Morskie, punkt informacji turystycznej,
Razem		0,8610 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	69/1 km 1	0,0030 ha	48165/8	ul. Szyprów	Dojazd do działki nr 4
2	247/5 km 2	1,0831 ha	39019/4	ul. Piaskowa	Boisko sportowe
3	339/2 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
4	339/3 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
5	342/19 km 2	0,0265 ha	46732/0	ul. Morska	Dojazd do działek usługowych
6	342/20 km 2	0,0108 ha	46732/0	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
7	363/1 km 2	0,0450 ha	46732/0	ul. Bursztynowa	Tereny komunikacyjne
8	364 km 2	0,0467 ha	46732/0	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
9	378 km 2	0,0088 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
10	466 km 2	0,0231 ha	48165/8	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
11	467 km 2	0,1300 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
12	489 km 2	0,0688 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
13	491 km 2	0,1231 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
14	492 km 2	0,1999 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
15	493 km 2	0,1182 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
16	495/2 km 2	0,1021 ha	262/0	ul. Rybacka	Obwodnica
17	497 km 2	0,0536 ha	59686/6	ul. Rybacka	Poszerzenie ul. Rybackiej
18	498 km 2	0,4059 ha	59686/6	ul. Rybacka	Teren przy Yacht Club Barkas
19	503 km 2	0,0350 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
20	531 km 2	0,0152 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
21	530 km 2	0,1308 ha	48165/8	ul. Rybacka	Teren przeznaczony pod port
22	554/1 km 2	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
23	554/2 km 2	0,0064ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
24	642 km 3	0,0012 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
25	651 km 3	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej

26	688 km 3	0,0370 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
27	689 km 3	0,0901 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
28	690 km 3	1,3917 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
29	695 km 3	1,0184 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
30	701/1 km 4	0,0523 ha	48165/8	ul. Rybacka	Las ochronny/ wieża tel. kom., wyrobisko /
31	701/2 km 4	0,3856 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Las ochronny
32	704 km 4	0,4271 ha	43762/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
33	705 km 4	0,0041 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
34	706 km 4	0,4313 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
35	709 km 4	0,0067 ha	59274/5	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
36	710 km 4	0,3660 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
37	714 km 4	0,0065 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
38	718 km 4	0,0141 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
39	719 km 4	0,3360 ha	59238/1	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
40	720 km 4	0,0180 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
41	721 km 4	0,4539 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
42	723 km 4	0,5697 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
43	724 km 4	0,0281 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
44	725 km 4	0,9030 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
45	744 km 4	0,0138 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
46	746 km 4	0,0017 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
47	747 km 4	0,7843 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
48	754 km 6	0,6929 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
49	763/2 km 1	0,0006 ha	48470/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
50	767 km 1	0,0123 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
51	770/1 km 1	0,0025 ha	46732/0	ul. Rybacka	Przepompownia
52	770/2 km 1	0,0821 ha	46732/0	Ul. Rybacka	Zabudowa mieszkaniowa / uzupeł. działek /
53	780 km 6	1,0905 ha	48165/8	ul. Rybacka	Usługi turystyczne
54	246/3 km 2	0,0123 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
55	245/2 km 2	0,0198 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
56	234 km 1	0,2056 ha	39019/4		Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
57	821/4 km 1	0,2023 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
58	821/6 km 1	0,2126 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
59	644/3 km 3	0,0027 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Przepompownia kanalizacji sanitarnej
Razem		12,5338 ha			

Drogi, ulice, parkingi

1.	Kąty Rybackie	8,0683 ha	GD 2M/00048165/8, GD 2M/00044512/8 GD 2M/00061034/8, GD2M/00059265/9 GD 2M/00060223/2, GD2M/00051745/2 GD 2M/00046732/0, GD 2M/00059264/2 GD 2M/00061259/1, GD 2M/00000272/3 GD 2M/00058940/8, GD 2M/00061127/7 GD 2M/00060093/2, GD 2M/00057926/7 GD 2M/000061267/0, GD 2M/00045099/3	
----	---------------	-----------	---	--

Razem: 25,9357 ha

Plus Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym: 1,7408 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GROSZKOWO

stan na 31.12.2018

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	30/43 km 2	0,0283 ha	44906/7	Grochowo Trzecie	R II- 0,0283 ha
2	30/46 km 2	0,0305 ha	44905/0	Grochowo Trzecie	R II – 0,0305 ha
3	25/4 km 1	0,0316 ha	44902/9	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
4	25/5 km 1	0,0316 ha	44901/2	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
5	25/6 km 1	0,0259 ha	44900/5	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0259 ha
6	25/7 km 1	0,0599 ha	44899/4	Grochowo Pierwsze	R IIIa-0,0599 ha
7	25/8 km 1	0,0593 ha	44898/7	Grochowo Pierwsze	Lz-0,0593 ha
8	25/9 km 1	0,0688 ha	44897/0	Grochowo Pierwsze	Lz- 0,0638 ha, W-0,00050 ha
9	72/1	0,9240 ha	41060/3	Groszkowo	R IIb 0,8320 ha, Ps III 0,0556 ha, W-R IIb 0,0340 ha, W-Ps III 0,0024 ha
Razem		1,2599 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	30/16 km 2	0,0310 ha udz. 6/15	42168/7	Grochowo Trzecie	Zbiornik bezodpływowy
2	30/55 km 2	2,4133 ha	59477/8	Grochowo Trzecie	Boisko sportowe
3	38/14 km 2	0,0556 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Teren po zab. gosp.
4	15/54 km 1	0,6522 ha	43760/4	Grochowo Pierwsze	Boisko sportowe
5	30/63 km 2	0,0068 ha udz. 54/100	44894/9	Grochowo Trzecie	Przepompownia
6	15/53 km 1	0,0203 ha	43760/4	Grochowo Pierwsze	Boisko sportowe
Razem		3,1792 ha			

Tereny budowlane / zabudowane i niezabudowane /

Lp	Numer działki	Powierzchnia	Księga	Położenie	Przeznaczenie
----	---------------	--------------	--------	-----------	---------------

		działki w ha	wieczysta	działki	w planach zagospodarowania przestrzennego
1	30/64 km 2	0,3939 ha	44894/9 udz. 22/100	Grochowo Trzecie 8	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
2	30/38 km 2	0,4501 ha	964 /1 udz. 251/1000	Grochowo Trzecie 11	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
3	38/11 km 2	0,1344 ha	40589/0 udz. 353/1000	Grochowo Trzecie 1	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
4	25/3 km 1	0,5787 ha	44903/6 udz. 737/1000	Grochowo Pierwsze 2	Zabudowana budynkiem mieszk. wielorodzinnym
5	55/10 km 2	0,4692 ha	44889/1 udz.317/1000	Groszkowo 19	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym
6	79/1 km 3	0,9005 ha	41060/3	Groszkowo 7	Zabudowana bud wielofunkcyjnym- kaplica, świetlica wiejska
7	73/2 km 3	0,0400 ha	41058/6	Groszkowo	Zabudowa usługowa
8	38/16 km 2	0,0185 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Droga dojazdowa
9	38/17 km 2	0,0576 ha	54402/7	Grochowo Trzecie	Droga dojazdowa
10	72/2	0,0164	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
11	72/3	0,0144	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
12	72/4	0,0800	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
13	72/5	0,0800	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
14	72/6	0,0252	41060/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
15	73/4	0,0494	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
16	73/3	0,0071	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
17	73/5	0,0644	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
18	73/6	0,0655	41059/3	Groszkowo	Zabudowa mieszkaniowa
Razem		3,4453 ha			

Drogi

1.	Groszkowo	22,4323 ha	GD2M/00041061/0, GD2M/00049199/2, GD2M/00043760/4, GD2M/00049198/5, GD2M/00060689/7, GD2M/00000791/7	
----	-----------	-------------------	---	--

Razem: 30.3167 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO KOBYLA KĘPA

Stan na 31.12.2018

Tereny budowlane zabudowane

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	94	0,0800	GD2M/00047549/7	Kobyła Kępa	Zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej
Razem		0,0800			

Drogi

1.	Kobyła Kępa	6.7664 ha	GD2M/00047549/7 GD2M/00056712/7 GD2M/00045099/3 GD2M/00043044/9	
----	-------------	-----------	--	--

Razem: 6,8464 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ŁASZKA

Stan na 31.12.2018

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	4/2 km 1	0,5771 ha	49192/3		RIIIa-0,5171 ha, RIIIb-),0600 ha
2	44/5 km 1	0,4636 ha	52253/3		RII-0,3968 ha, RIVa-0,0478 ha, W-0,0190 ha
3	44/6 km 1	1,3366 ha	52253/3		PS II-1,3009 ha, W-0,0357 ha
4	118/4 km 2	3,0785 ha	44626/0		RIIIa-0,0885 ha, RIIIb-0,91 ha, RIVa – 1,4400 ha, PsIII-0,38 ha, W-0,26 ha
5	180/2 km 3	0,2464 ha	43764/2		RIIIa-0,2464 ha
6	204 km 3	0,0800 ha	43764/2		PsII-0,08 ha
7	207 km 3	0,1500 ha	43764/2		Ps II-0,15 ha
8	229 km 3	0,1900 ha	43764/2		ŁIV-0,18 ha, W-0,01 ha
9	230 km 3	1,2800 ha	43764/2		R IIIa-0,75 ha, PsII-0,52 ha, W-0,01 ha
Razem		7,4022 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	4/1 km 1	0,0229 ha	49193/0		Poszerzenie wału

					przeciwpowodziowego
2	137 km 2	3,1200 ha	43764/2		Nieużytek – nieczynny kanał
Razem		3,1429 ha			

Tereny budowlane

/ zabudowane i niezabudowane /

L. p.	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	198/2 km 3	0,0693 ha	1127/9 udz. 345/1000		Zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym – sklep GS świetlica wiejska
2	182 km 3	0,0800 ha	54703/7		niezabudowana
3	47/2 km 1	0,2740 ha	653/7 udz. 1/2		Zabudowana budynkiem mieszkalnym
4	208/1 km 3	0,1728 ha	44626/0		Zabudowana budynkiem straży pożarnej
5	85/1 km 1	0,0152 ha	56781/1		Przepompownia
6.	198/1 km 3	0,5907 ha	41598/3		Boisko sportowe
Razem		1,2020 ha			

Drogi

1.	Łaszka	14,5613 ha	GD2M/00059205/1 GD2M/00043764/2 GD2M/000537009 GD2M/00000796/2 GD2M/00054396/1	
----	--------	-------------------	--	--

Razem: 26,3084

Stan mienia komunalnego

PŁONINA

stan na 31.12.2018

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	67 km 1	0,36 ha	GD2M/00047314/1		Wał przy stawie
2	75 km 2	1,10 ha	GD2M/00043763/5		Stawy
3	76/1 km 2	0,90ha	GD2M/00041056/2		Stawy
4	76/2 km 2	0,0538 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
5	76/3 km 2	0,6649 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
6	97/1 km 2	5,56 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
7	97/2 km 2	0,0379 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
8	97/3 km 2	2,1648 ha	GD2M/00041056/2		Stawy
Razem		10,8414 ha			

Tereny budowlane
(zabudowanie i niezabudowane)

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga Wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	17 km 1	0,0400 ha	GD2M/00039745/2		Zabudowana budynkiem –światlica wiejska
Razem		0,0400 ha			

Drogi

1.	Płonina	14,4800 ha	GD2M/00000790/7, GD2M/00041057/9
-----------	---------	-------------------	----------------------------------

Razem: 25,3614 ha