

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2019

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz 506 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2019 zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
 - a) dochody 21.051.679,60 w tym majątkowe 3.722.645,38
 - b) wydatki 20.362.868,02 w tym majątkowe 4.318.646,21

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 marca 2020r.

- 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 2019 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 stanie mienia Gminy Sztutowo - załącznik nr 3 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 2019



I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy 21 grudnia 2018r. w następujących wysokościach:

1. dochody w kwocie 17.767.355zł w tym dochody bieżące w wysokości 15.162.739zł i dochody majątkowe w wysokości 2.604.616zł
2. wydatki w wysokości 17.992.201zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14.910.887zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.081.334zł
3. deficyt w wysokości 224.846zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie roku 2019r. podjęto 8 uchwał zmieniających budżet (Rada Gminy) oraz 22 zarządzeń (Wójt Gminy) .

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

1. dochody	21.391.601,38 zł	w tym:
• dochody bieżące	17.044.000,38 zł	
• dochody majątkowe	4.347.601,00 zł	
2. wydatki ogółem	21.616.447,38 zł	w tym:
• wydatki bieżące	16.843.811,43 zł	
• wydatki majątkowe	4.772.635,95 zł	
3. nadwyżka/ deficyt (dochody-wydatki)	224.846 zł	
4. Przychody (nadwyżka na pokrycie deficytu)	224.846zł	

Na zmianę planu dochodów budżetowych miały wpływ decyzje Ministra Finansów nr ST.5.4750.8.2019g poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 58.586,00zł, w związku z czym 29 października podjęto stosowną uchwałę zmieniającą budżet Gminy.

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 - 286.205,38zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 24.161,00zł
- dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji administracyjnych - 134,00zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 445,00zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 30.000,00zł
- dotacja program Karta Dużej Rodziny - 320,00zł
- dotacja na program "Dobry Stary,, - 66.960,00zł
- świadczenie wychowawcze - 910.000,00zł
- na zadania z zakresu administracji – USC - 8.423,00zł

2. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania własne:

- dotacja przedszkola - zwiększenie planu o 17.658,00zł,
- zwrot części kosztów bieżących funduszu sołeckiego za rok 2018 - 16.508,00zł
- zwrot części kosztów majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2018 - 17.123,00zł
- dotacja na składki zdrowotne - zwiększenie planu 700,00zł
- dotacja na zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę - 1.200,00zł
- dotacja na zasiłki okresowe - zwiększenie o kwotę - 79.570,00zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie dotacji o kwotę 3.392,00zł
- dotacja na dożywianie - zwiększenie dotacji o kwotę - 6.750,00zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - zwiększenie planu dotacji o kwotę 30.024,00zł
- na zatrudnienie asystenta rodziny - zwiększenie o 5.877,00zł

3. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania:

- dotacja na budowę drogi gminnej ul. Portowej w Kątach Rybackich - 443.880,00zł
- dotacja na budowę drogi gminnej ul. Barkasowej w Kątach Rybackich - 227.550zł

4. z budżetu Województwa Pomorskiego

- dotacja na realizację zadania "Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR" - 31.430,00zł

5. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku

- dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych - 4.069,00zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.931,00zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.386,00zł.

6. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- dofinansowanie na realizację zadania- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 - 15.242,00zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2019 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 98,41%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 82,32 %, a dochody majątkowe w 17,68 %

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 17.329.034,22zł a majątkowe w wysokości 3.722.645,38zł. Łącznie dochody Gminy Sztutowo wynoszą 21.051.679,60zł.

Nadwyżka / deficyt w wysokości 1.950.113,76 zł

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywa podatek od nieruchomości w wysokości 3.229.348,31 stanowiącą co 15,34% 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 2.467.599 zł co stanowi 11,72% dochodów własnych.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były:

- dochody z podatku rolnego w wysokości 615.784,29zł, stanowiące – 2,92% ogółu dochodów,
- dochody z podatku leśnego w wysokości 73.121,67zł, stanowiące – 0,34 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 52.891,10zł, stanowiące – 0,25% ogółu dochodów,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie 17.495zł, stanowiące - 0,08% ogółu dochodów,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 146.738,30zł stanowiące - 0,69% ogółu dochodów,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 122.204,06zł stanowiące - 0,58% ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 307.841,01zł, stanowiące 1,46 % ogółu dochodów.

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 „Budowę drogi gminnej nr 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich” w wysokości 443.880,00zł,
- 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 - ul. Barkasowej w Kątach Rybackich” w wysokości 227.550,00zł,
- zwrot części kosztów majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2018 w kwocie 17.123,00zł,
- dofinansowanie w ramach projektu " Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" w wysokości 1.235.149,11 zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 1.550.657,11 stanowiące - 7,36% ogółu dochodów,

- rozliczenie 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 154.767,15 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 na kwotę 15.241,76 zł

1. Wykonanie planowanych dochodów z dotacji:

- a) Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 4.316.574,38 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.200.701,95 zł, co stanowi 19,95 % wykonania,
 - b) Dotacje na bieżące zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 546.679 zł zostały wykorzystane w kwocie 494.847,73 zł, co stanowi 2,35 % 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 1.252.620,59zł, co stanowi 5,95% wykonania
 - d) Pozostałe dotacje
- środki otrzymane z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowaniu zadania pn "Nauka pływania" na kwotę 8.900,00 zł, co stanowi 0,04% wykonania,

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Pomorskiego w grudniu 2019 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 33.631,00 zł, z tego: - 16.508zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - 17.123 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 3.115.797 zł została przekazana w wysokości 3.115.797zł, tj. 14,80%,
- część wyrównawcza – na plan 937.873 zł została przekazana w wysokości 937.873 zł, tj. 4,45 %.

Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 433 upomnień na łączną kwotę 294.473zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 37 upomnień na kwotę 50.179 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnienia na kwotę 0zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 376 upomnień na kwotę 148.483 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 16 upomnień na kwotę 86.062zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 3 upomnienia na kwotę 9.644 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 1 upomnień na kwotę 105 zł.

W 2019 roku wystawiono 64 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 90.612,90 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 3.089,40zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 55 tytułów wykonawczych na kwotę 57.675,50zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 30.848zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły zł z czego:

- podatek od nieruchomości - 272.765zł
- podatku rolnym 12.102zł
- podatek od środków transportowych – 26 226 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 rok wyniosły 4.993,46zł , z czego:

- podatek od nieruchomości - 4.993,46zł
- podatek od środków transportowych - 0zł
- opłata za śnieci - 0zł
- podatek rolny - 0zł
- odsetki 0zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi narastająco wynoszą 40.045,94 zł. Wobec dłużników opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi prowadzone jest postępowanie upominawcze (w roku 2019 - 181 upomnień na kwotę 87 151,22 , tyt. wykonawcze 22 szt. na kwotę 12 013,12) zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

III WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 31.12.2019 wydatki zostały zrealizowane w 94%

Na plan 21.616.447,38 wydatkowano 20.362.868,02

w tym na:

wydatki bieżące: plan 16.843.811,43 wykonanie 16.044.221,81 zł

wydatki majątkowe plan 4.772.635,95 wykonanie 4.318.646,21 zł.

Szczegółowe wydatki majątkowe wykazane są w części tabelarycznej załącznik Nr 1.5 .

W budżecie gminy w 2019 r. wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 159.545,70 zł.

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: 545.719,38 wykonanie 499.219,54 co stanowi 2,67% ogółu wykonania

1. Rozdział 01010 Infrastruktura Wodociągowa Wsi
Plan 90.000,00zł wydatkowano 44.793,00zł za wniesienie udziałów do CWŻ
2. Rozdz. 01030 Izby Rolnicze
Plan 12.764,00zł wykonano 12.319,64 są to środki przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego -ustawa o izbach rolniczych.
3. Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 156.750,00 wykonanie 156.750,00 zł - modernizacja drogi rolniczej w Kobylej Kępie Działka 19,59/1
4. Rozdz.01095 Pozostała działalność
Plan 286.205,38 wydatkowano 285.356,90
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 3.643.763,08zł. wykonanie 3.562.036,92zł. co stanowi 17,49 % ogółu wykonania, w tym :

1. Rozdz. 60016 Drogi Publiczne Gminne
Plan 1.741.824 zł wydatkowano 1.674.630,87 zł
 - zakup znaków drogowych , materiałów do naprawy dróg 41.294,56
 - koszenie poboczy dróg gminnych 4.601,80 zł
 - remont studzienki kanalizacji deszczowej w Kątach Rybackich 9.225,00zł
 - remont drogi Sztutowska Kępa 984,00
 - remont dróg gminnych -Jagodowa. Jaškowa Polana 7.257,00 zł
 - remont nawierzchni drogowej z płyt Łaszka Działka 58/2 i regulacja studni wodomierzowej Kąty Rybackie 4.305,00 zł.
 - niwelacja drogi dojazdowej do terenów budowlanych Działka 357/86 na kwotę 7.170,90
 - remont nawierzchni ciągu pieszego ul. Rybacka Kąty Rybackie na kwotę 2.361,60
 - roboty remontowe konserwatorskie dróg gminnych ul. Błękitna, Leśna, Jaškowa Polana , Sztutowska Kępa 9.938,00
 - przebudowa chodnika - bezkolizyjne przejście dla pieszych 2.509,20
 - przebudowa drogi gminnej Sztutowska Kępa Działka Nr.8 - 10.455,00 zł.
 - Remont drogi gminnej kanałowa -działka nr 466/3 - 14.720,00 zł.
 - wymulenie zbiornika przy ul. Krótkiej 861,00
 - odśnieżanie dróg gminnych 23.418,80
 - ubezpieczenie OC dróg 5.000,00zł
 - aktualizacja kosztorysu na budowę ul. Okrężnej 3.600,00 zł.

- Dokumentacja docelowa organizacji ruchu na drogach gminnych Kąty Rybackie ul. Portowa i Barkasowa 1.845,00

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 1.572.089,00zł wykonano 1.525.084,01zł załącznik Nr 1.5

2. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 61.142,08 zł. wykonanie – 59.094,27

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej w Kobylej Kępie 3.000,00zł.
- zakup materiałów do naprawy dróg wewnętrznych 7.938,70
- remont zjazdu z drogi publicznej w Kątach Rybackich 922,50
- remont odcinek Sztutowska Kępa Dz. Nr 8 obręb Groszkowo 2.310,92
- drobne naprawy i remonty dróg 1.994,08
- przebudowa drogi wewnętrznej Dz.28 Płonina 3.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 40.542,08 zł. Wydatkowano 39.928,07 - złącznik Nr 1.5

3. Rozdz.60095 Pozostała działalność

Plan 1.840.797,00 zł. wykonanie 1.829.097,78 zł. zadania inwestycyjne załącznik Nr 1.5

Dz. 630 Turystyka

Plan 139.590,00 zł wydatkowano 121.913,59zł co stanowi 0,59% ogółu wykonania

- koszty prowadzenia punktów informacji turystycznych 23.322,17 zł
- remont zjazdów na plaże w Sztutowie Nr 60 i Kątach Rybackich Nr 50 na kwotę 5.000,00zł
- wniesienie udziałów Pętla Żuławska - pokrycie strat Spółki 22.560,00
- koszty obsługi port Kąty Rybackie- 52.301,48
- бронowanie plaż 4.000,00
- dotacja dla Lot- „, Kąpiel Morsów” 2.000,00
- przegląd infomatów 1.986,00
- media port w Kątach Rybackich i przystań w Sztutowie 10.743,94

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 792.550,53 zł wykonano 625.007,76 zł co stanowi 3,06% ogółu wykonania

1. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 646.800,53 zł wykonano 482.742,24 zł

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą mienia gminnego, wyceny, podziały działek 25.251,46
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dzierżawy gruntów 9.742,10
- okresowa kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych 28.000,00zł.
- remont pomieszczeń WC , ścian w budynku przychodni lekarskiej w Sztutowie – 6.404,75
- zabezpieczenie budynku byłej . kuchni obozowej 90.462,29
- serwis kotła budynek Kanałowa 7 i Kąty Rybackie - 965,00 zł.
- zakup wyposażenia na plac zabaw Kąty Rybackie - fundusz sołecki 2.999,99
- działania związane z eksmisją najemców – 5.669,18
- ubezpieczenie mienia gminnego 27.520,00 zł

Wydatki majątkowe plan 290.862,53zł wydatkowano 285.727,47 zł załącznik Nr 1.5.

2. Rozdz.70095 Pozostała działalność

Plan 145.750,00zł wykonanie 142.265,52 zł

- są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym: utrzymanie budynków gminnych (energia. woda, opał, remonty mieszkań) 72.265,52
- remont zejść na plaże Sztutowo i Kąty Rybackie po sztormie 70.000,00zł

DZ.710 Działalność usługowa

Plan 387.221,34zł wykonanie 18.507,10 zł

1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 122.221,00 wydatkowano 15.943,60 wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
2. Rozdz. 71035 Cmentarze
Plan 265.000,34 wydatkowano – 2.563,50zł.- na wydanie opinii geotechnicznej

DZ.750 Administracja Publiczna

Plan 2.169.129,00zł wydatkowano 2.113.014,28 zł co stanowi 10,37% ogółu wykonania, w tym na :

1.Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 66.423,00 zł wydatkowano 66.423,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej.
- 2. Rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 74.040,00 wykonanie 72.338,14

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach, szkoleniach , transmisje sesji
- 3. Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.898.173,00 zł wykonanie 1.848.823.80

- płace i pochodne 1.467.699,64
- koszty zatrudnienia osób na umowę zlecenia 21.395,00 zł.
- szkolenia, delegacje służbowe 25.364,56
- zakup czasopism, publikacji ,artykułów biurowych , toneru 55.945,46
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe 52.720,48
- obsługa prawna urzędu 42.496,50
- obsługa informatyczna urzędu, aktualizacje programów, konserwacje sprzętu 58.830,00
- filmy promujące ,materiały przetargowe Gminy Sztutowo w TV Regionalna/ 5.916,00
- koszty utrzymania budynku administracyjnego (opał, energia, woda, śmieci, ścieki) 59.563,04
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 10.683,35 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 50.000 zł wydatkowano 48.209,77 zł - złącznik Nr 1.5.

4.Rozdz. 75045 Komisje poborowe plan 500,00zł wykonanie - 0 zł.

5.Rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan 64.550,00zł wydatkowano 60.625,20 zł.

- organizacja Dnia Rybaka 35.960,27 w tym sołectwo Kąty Ryb. 10.000zł.
- dotacja dla Fundacji strefa Mocy 2.000,00
- artykuły promocyjne , albumy ,kalendarze banery 13.303,93
- Piknik nad Wisłą Królewicką 9.361,00
- 6. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 65.443,00zł wykonanie 64.804,14 zł wydatki poniesione na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 22.312,93 zł
- wypłata diet dla sołtysów 15.359,52zł
- inkaso za pobór podatków opłat 23.808,70zł
- zakup artykułów na potrzeby urzędu, życzenia świąteczne dla mieszkańców 3.322,99zł

DZ.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 28.286,00 zł wykonanie 28.252,00 co stanowi 0,13% ogółu wykonania

1. Rozdz. 75101 Rejestr wyborców
plan 900,00zł wykonanie 900,00 zadanie zleczone /wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej.
2. Rozdz.75108 Wybory do sejmu i senatu plan 12.386,00 wydatkowano 12.383,94 wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone.
3. Rozdz.75109 Wybory samorządowe
plan 4.069,00zł wydatkowano 4.066,85zł zadania zleczone w ramach otrzymanej dotacji celowej.
4. Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 10.931,00zł, wydatkowano w ramach

otrzymanej dotacji celowej kwotę 10.901,21zł

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 448.900,00 zł. wykonano 444.985,55 co stanowi 2,18% 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 2019 w Gminie Sztutowo wydatkowano 19.999,95 zł.

2. Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie PSP na plan 10.000,00zł. przekazano 10.000,00 dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej

3. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 418.900,00 wykonanie 414.985,60 zł

- zakup paliwa do samochodów strażackich 13.744,66
- koszty utrzymania budynków OSP (energia, woda, telefon) 10.334,96
- konserwacje sprzętu, przeglądy sprzętu ,naprawa ,zakup części 16.606,30
- zakup butów strażackich 2.767,50
- naprawa samochodu star 266 - 3.985,20
- remont strażnicy i montaż odwodnienia liniowego osp Sztutowo 4.920,00
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów 9.878,16
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 31.328,82zł
- badanie psychologiczne strażaków 1.420,00 zł
- dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP 320.000,00

Dz.758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2019 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 45.000,00zł,
2. rezerwa ogólna w wysokości 6.335,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan 5.775.417,00 wykonanie 5.680.119,78 zł co stanowi 27,90% ogółu wykonania

1. Wydatki szkoły podstawowej

Plan 4.307.126,00 zł. wykonano 4.225.423,34 zł. Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.7

2. Wydatki Przedszkola

Plan 1.254.343,00 zł wykonanie 1.243.339,96 zł Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.8

3. Wydatki Urzędu Gminy

Plan 213.948,00 zł. wykonanie 211.356,48 zł wydatki poniesione na

- dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 209.277,00 zł.
- opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Sztutowo w przedszkolu w Nowy Dworz Gdańskim - 1.479,48
- wynagrodzenie za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli - 600 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 192.721,00 wykonanie 171.403,93 zł co stanowi 0,85% ogółu wykonania

- wydatki GOPS plan 134 zł. Wydatkowano 108,00 zł.

- wydatki urzędu Gminy plan 192.587,00 wykonanie 171.295,93 zł.

- płace i pochodne pracowników świetlic socjoterapeutycznych 136.948,22 zł
- koszty utrzymania budynków świetlic / energia, woda, opał, śmieci, ścieki , telefony, opłaty RTV 17.954,73 zł.
- wynagrodzenie komisji 660,00zł
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego 4.140,00 zł.
- badanie biegłego psychiatry ,opłaty sądowe 1.130,00zł

- dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień Nowy Dwór Gdański - 800,00 zł.
- Organizacja zajęć w świetlicach 6.979,11
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii -warsztaty profilaktyczne 2.683,87 na plan 4.000,00 zł.

DZ.852 Pomoc Społeczna

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 1.031.399,00 wydatkowano 925.149,29 co stanowi 4,55% ogółu wykonania

1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 12.608,00zł a wykonano 4.248,66 zł w tym na :

- dodatki mieszkaniowe plan 10.000,00zł wykonanie 3.326,99
- dodatki energetyczne plan 445,00 zł wydatkowano 231,66 zł-dotacja celowa
- organizacja prac społeczno-użytecznych plan 2.163,00zł wykonanie 690,01 zł.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1.018.791,00 wykonanie 920.900,63 zł szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 1.9.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 268.680,00 zł wykonanie 239.911,93 zł co stanowi 1,17% wykonania

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej

Plan 204.056,00zł wykonano 200.051,93 zł szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 1.7

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne na plan 62.524,00 zł wydatkowano 37.760,00
- nagrody dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie na plan 2.100zł.wydano-2.100,00zł.

Dz.855 Rodzina

Plan 4.078.657,00 zł wykonanie 3.901.878,18 zł co stanowi 19,16% ogółu wykonania

1. Wydatki Urzędu Gminy -

Plan 24.983,00zł wykonanie 22.060,02zł w tym na :

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lata ubiegłe - zwrot do Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 9.642,96zł
- wydatki na zadanie „Karta Dużej Rodziny „zadanie zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej 217,06
- dotacja dla Klubiku Dziecięcego „Bajakole,, w Sztutowie na plan 12.800,00zł wydano 12.200,00zł

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 4.053.674,00 zł. wydano 3.879.818,16 zł załącznik Nr 1.9.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odpadami

Plan 1.518.260,00zł wykonanie 1.492.293,92 zł co stanowi 7,33% ogółu wykonania

1. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Plan 898.346,00zł wykonanie 892.893,37 zł

- wywóz nieczystości stałych z ulic 96.589,60
- wynagrodzenia i pochodne , szkolenia 77.607,42
- materiały biurowe 352,15zł
- przesyłki pocztowe 10.237,67
- wywóz śmieci 690.850,44
- opłaty za prowadzenie PSZOK -17.256,09 zł

2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast

Plan 144.174,00 zł wykonanie 132.747,92zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w tym na :
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 79.032,98
- zakup paliwa, worków na śmieci, narzędzi dla pracowników robót publicznych 14.919,51

- zakup dystrybutorów na woreczki Fundusz sołecki Sztutowo 785,97zł
- zakup dystrybutorów na woreczki /fundusz sołecki Kąty Rybackie/ 1.669,11zł
- opieka weterynaryjna 20.760,00
- zakup ciągnika stadion Sztutowo FS . 7.999,00
- zakup paliwa do kosiarki samojezdnej Fundusz Sołecki Łaszka 655,01 zł.
- zakup paliwa do kosiarki FS Sztutowo 1.447,60
- przegląd samochodu służbowego 3.439,74zł
- naprawa samochodu służbowego 2.039,00 zł.

3. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Plan 33.180,00zł wykonano 28.613,57 zł

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek, ciecie gałęzi naprawa sprzętu koszącego 28.098,51
- zakup paliwa i naprawa kosiarki - Fundusz sołecki Grochowo Trzecie 515,06 zł

4. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic

Plan 403.000,00 zł. wykonanie 399.553,57 zł

- oświetlenie ulic 249.631,73zł
- konserwacja punktów świetlnych 144.833,33 zł
- przegląd lamp solarno-hybrydowych 5.088,51zł

5. Rozdz.90026. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 8.800,00zł. wykonanie 8.800,00zł.-to inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

6. Rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 30.760,00zł wykonanie 29.685,49 zł

- zakup materiałów do konserwacji, drobnych napraw 2.211,58zł
- energia, woda ,ścieki - budynki mienia gminnego 9.124,91zł
- zakup wiaty przystankowej sołectwo Grochowo Pierwsze 4.050,00zł.
- naprawa tablicy ogłoszeniowej groszkowo FS 400,00 zł.
- Dokumentacja na Program Ochrony Środowiska 13.899,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 341.005,05 zł wykonanie 339.170,70 co stanowi 1,67% ogółu wykonania

1. Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 13.000,00zł wykonano 12.985,16 zł na :

- organizacja spotkania noworocznego dla mieszkańców i organizację Dnia Dziecka, Dożynki w Sztutowie 11.995,16
- dotacja dla Stowarzyszenia Szkolna 13 - 990,00 zł.

2. Rozdz.92116 Biblioteki

Plan 304.00,00zł wydatkowano 304.000,00 zł. dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

3. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 14.005,05 zł wykonanie 22.185,54 zł

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

Dz.926 Kultura Fizyczna

Plan 203.814,00 zł wydatkowano 199.217,55zł co stanowi 0,98% ogółu wykonania

Środki wydatkowano między innymi na :

- prowadzenie szkółki piłkarskiej, administrowanie boiskami 22.112,10

- dotacja dla klubów sportowych 30.000,zł
- Sztutowskie lato 30.000,00
- stypendia sportowe 12.020,00 zł
- zakup nagród , medali turnieje sportowe 22.777,40
- zakup koszulek, strojów sportowych dla zawodników Hemako 7.902,20
- zakup kijów do Nordic Walking 2.099,65
- remont ogrodzenia boisko sportowe FS Katy Rybackie 3.999,78
- zakup materiałów do konserwacji urządzeń boisko Grochowo Trzecie FS 430,07
- nauka pływania -wynajem basenu, przewóz dzieci 24.000,00
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku Sztutowo 30.544,61
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych/środki czystości, energia, woda, śmieci, ścieki konserwacja boiska 13.331,74

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na 31.12.2019 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 4.316,574,38 a wydatkowano 4.200.701,95zł.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania :

Dz. 010 Rolnictwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność na plan 286.205,38 zł. wydatkowano 285.356,90zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 279.764,51zł i koszty związane z tym zwrotem 5.592,39 zł

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 66.423,00zł wydatkowano 66.423,00 zł

- płace i pochodne pracowników prowadzących zadania zakresu administracji rządowej 53.867,00zł
- zakup druków , artykułów biurowych 1.708,30 zł.
- zakup łańcucha USC- 2.447,70 zł.
- opłaty pocztowe, aktualizacje programów ewidencji ludności, opieka informatyczna 8.400,00 zł

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

Plan 28.286,00 zł. wykonanie 28.252,00 zł.

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli plan 900 zł wydatkowano kwotę 900,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych – prowadzenie stałego rejestru wyborców 500,00zł
 - opłaty pocztowe, informatyczne 400,00zł
2. Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 12.386,00 wykonanie 12.383,94
 - wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 6.700,00 zł.
 - obsługa informatyczna , sporządzenie list wyborców ,obsługa urzędnika wyborczego 3.812,62 zł.
 - koszty delegacji 83,32
 - ogrzewanie lokali wyborczych 600,00 zł.
 - zakup artykułów biurowych 1.188,00 zł.
3. Rozdz.75109 Wybory samorządowe plan 4.069,00 wydatkowano 4.066,85zł
 - diety członków gminnych i obwodowych komisji 2.550,00zł
 - wydatki kancelaryjne i ogrzewanie lokali 785,00
 - transport kart do głosowania - delegacje 103,20
 - obsługa informatyczna sporządzenie list wyborców 628,65zł
- 4.Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 10.931,00wykonanie10.901,21w tym na :

wypłaty diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 6.000,00zł
wydatki kancelaryjne 637,00zł
koszty utrzymania lokali – ogrzewanie 250,00zł
transport kart z głosowania 136,64 zł
obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców 3.877,57

DZ.801 Oświata i wychowanie plan 24.161,00 zł. wykonanie 24.138,65 zł.

Rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 24.161,00 zł. wykonanie 24.138,65 zł. są to wydatki Szkoły załącznik Nr 1.7

Dz.851 .Ochrona zdrowia plan 134,00 zł. Wykonanie 108,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 134 zł. wykonanie 108,00 zł.
wydatki GOPS załącznik Nr 1.9

Dz.852 Opieka Społeczna plan 445,00 zł 231,66 zł

Rozdz. 85215 Dodatki energetyczne wydatkowano 231,66zł

- wypłata dodatków energetycznych 227,12 zł
- koszty związane z wypłatą dodatków 2% 5,54 zł.

DZ. 855 Rodzina plan 3.910.920,00 wydano 3.796.191,74

1. wydatki Urząd Gminy

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 320,00 zł wydano 217,06 zł.

- są to koszty wydania Karty Dużej Rodziny/ materiały biurowe/

2. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 3.910.600,00 zł.

wykonanie na 31.12.2019 to kwota 3.795.974,68 zł szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.9

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	165.100,00	145.687,69
		Otrzymane darowizny	40.000,00	33.857,21
		Wpływy za żywienie	125.000,00	111.761,99
		Odsetki od r-ku bankowego	100,00	68,49
	Przedszkole	Dochody ogółem	120.100,00	115.478,63
		Wpływy za żywienie	120.000,00	115.402,40
		Odsetki od r-ku bankowego	100,00	76,23
		Wydatki		
801	Szkoła Podstawowa	Wydatki ogółem	165.100,00	145.687,69
		Zakup żywności	110.000,00	102.306,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	22.801,74
		Zakup usług pozostałych, energia	16.500,00	10.065,19
		Zakup pomocy	11.000,00	9.971,09
		Umowa zlecenie	1.000,00	527,00
		Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków	0	16,32
	Przedszkole	Wydatki ogółem	120.100,00	115.478,63
		Zakup środków żywności	119.800,00	115.165,54
		Zakup usług	300,00	253,00
		Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków	0	60,09

wg. źródeł
DOCHODYZałącznik nr 1.1 do zarządzenia
Wójta Gminy Sztutowo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0010	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 486,00	2 467 599,00	100,95
0020	01	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	5 711,87	228,47
0310	01	Podatek od nieruchomości	2 833 188,00	3 229 348,31	113,98
0320	01	Podatek rolny	651 031,00	615 784,29	94,59
0330	01	Podatek leśny	73 254,00	73 121,67	99,82
0340	01	Podatek od środków transportowych	47 118,00	52 891,10	112,25
0350	01	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	31 068,91	88,77
0360	01	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	20 435,00	107,55
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 495,00	116,63
0430	01	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 525,00	113,13
0440	01	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	146 738,30	104,81
0460	01	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	454,13	22,71
0470	01	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 302,11	0,00
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 094,00	122 204,06	106,18
0490	01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 196,00	734 383,97	92,47
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	331 421,00	127,47
0550	01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 887,00	74 449,06	94,37
0570	01	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 003,00	0,00
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 565,56	218,85
0660	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	35 043,00	81,50
0690	01	Wpływy z różnych opłat	33 190,00	37 475,24	112,91
0690	02	Wpływy z różnych opłat	200,00	172,60	86,30
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	276 135,00	288 671,01	104,54
0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 000,00	17 925,00	99,58
0750	03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 500,00	1 245,00	83,00
0760	01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 132,00	46 718,75	160,37
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 587 019,00	1 550 657,11	97,71
0830	04	Wpływy z usług	32 400,00	34 665,88	106,99
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,50	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,	900,00	438,77	48,75
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	65 081,39	104,80
0920	01	Pozostałe odsetki	19 200,00	33 236,89	173,11
0920	02	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 150,21	95,85
0920	03	Pozostałe odsetki	300,00	237,10	79,03
0920	04	Pozostałe odsetki	370,00	686,12	185,44
0940	01	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	800,00	1 950,02	243,75
0940	04	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	451,50	0,00
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 080,00	54 081,10	100,00
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 600,00	24 000,00	93,75
0960	04	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 281,22	107,13
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	800,00	805,40	100,68

wg. źródeł
DOCHODYZałącznik nr 1.1 do zarządzenia
Wójta Gminy Sztutowo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,17	75,39
0970	04	Wpływy z różnych dochodów	75,00	80,00	106,67
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 656 574,38	1 595 419,05	96,31
2020	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	6 700,00	100,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 679,00	494 847,73	90,52
2060	01	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 660 000,00	2 605 282,90	97,94
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 014,00	13 028,98	185,76
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,41	0,00
2440	01	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 400,00	8 900,00	71,77
2710	01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	100,00
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,	10 963,00	9 204,19	83,96
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 670,00	4 053 670,00	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,	1 828 373,00	1 252 620,59	68,51
6260	01	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	15 242,00	15 241,76	100,00
6299	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	167 852,00	137 295,67	81,80
6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 123,00	17 123,00	100,00
6350	01		671 430,00	671 430,00	100,00
6630	01	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	31 430,00	31 430,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			21 391 601,38	21 051 679,60	98,41

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

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	31 430,00	31 430,00	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 700,00	6 207,13	108,90
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	3,55	0,00
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286 205,38	285 356,90	99,70
Razem rozdział 01095 :			291 905,38	291 567,58	99,88
Razem dział 010 :			323 335,38	322 997,58	99,90
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690	01	Wpływy z różnych opłat	31 190,00	35 079,31	112,47
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	59,31	0,00
6350	01		671 430,00	671 430,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			702 620,00	706 568,62	100,56
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,	1 551 555,00	1 097 853,44	70,76
6299	01	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	167 852,00	137 295,67	81,80
Razem rozdział 60095 :			1 719 407,00	1 235 149,11	71,84
Razem dział 600 :			2 422 027,00	1 941 717,73	80,17
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470	01	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 302,11	0,00
0550	01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 887,00	74 449,06	94,37
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	182 392,00	189 522,08	103,91
0760	01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 132,00	46 718,75	160,37
0770	01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 587 019,00	1 550 657,11	97,71
0870	01	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,50	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	500,00	686,26	137,25
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 080,00	50 079,50	100,00
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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,	276 818,00	154 767,15	55,91
Razem rozdział 70005 :			2 205 828,00	2 069 310,52	93,81
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750	01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	88 043,00	92 941,80	105,56
0920	01	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 754,50	102,02
Razem rozdział 70095 :			90 743,00	95 696,30	105,46
Razem dział 700 :			2 296 571,00	2 165 006,82	94,27
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 423,00	66 423,00	100,00
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	3,10	22,14
Razem rozdział 75011 :			66 437,00	66 426,10	99,98
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 716,99	157,23
0690	01	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
0940	01	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	800,00	1 950,02	243,75
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1,60	0,00
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	1 600,00	50,00
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 112,94	93,06
Razem rozdział 75023 :			10 196,00	11 381,55	111,63
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00
Razem dział 750 :			79 833,00	81 007,65	101,47
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
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 386,00	12 383,94	99,98
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 069,00	4 066,85	99,95
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 931,00	10 901,21	99,73
Razem dział 751 :			28 286,00	28 252,00	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710	01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	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	35 000,00	31 068,91	88,77
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	13,94	7,74
Razem rozdział 75601 :			35 180,00	31 082,85	88,35
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 175 104,00	1 504 378,82	128,02
0320	01	Podatek rolny	2 250,00	2 349,00	104,40
0330	01	Podatek leśny	73 000,00	72 868,40	99,82
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 570,00	58 354,00	101,36
Razem rozdział 75615 :			1 307 924,00	1 637 950,22	125,23
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0310	01	Podatek od nieruchomości	1 658 084,00	1 724 969,49	104,03
0320	01	Podatek rolny	648 781,00	613 435,29	94,55
0330	01	Podatek leśny	254,00	253,27	99,71
0340	01	Podatek od środków transportowych	47 118,00	52 891,10	112,25
0360	01	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	20 435,00	107,55
0430	01	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 525,00	113,13
0440	01	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	146 738,30	104,81
0500	01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	331 421,00	127,47
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 174,65	136,18
Razem rozdział 75616 :			2 781 037,00	2 899 843,10	104,27
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410	01	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 495,00	116,63
0460	01	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	454,13	22,71
0480	01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 094,00	122 204,06	106,18
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	490,50	89,18
Razem rozdział 75618 :			132 644,00	140 643,69	106,03
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 486,00	2 467 599,00	100,95
0020	01	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	5 711,87	228,47
Razem rozdział 75621 :			2 446 986,00	2 473 310,87	101,08
Razem dział 756 :			6 703 771,00	7 182 830,73	107,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 797,00	3 115 797,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	01	Subwencje ogólne z budżetu państwa	937 873,00	937 873,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	01	Pozostałe odsetki	16 000,00	29 687,27	185,55
0970	01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,28	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 508,00	16 508,00	100,00
6330	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 123,00	17 123,00	100,00
Razem rozdział 75814 :			49 631,00	63 486,55	127,92
Razem dział 758 :			4 103 301,00	4 117 156,55	100,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0690	02	Wpływy z różnych opłat	200,00	172,60	86,30
0750	02	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 000,00	17 925,00	99,58
0920	02	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 150,21	95,85
0970	02	Wpływy z różnych dochodów	800,00	805,40	100,68
Razem rozdział 80101 :			20 200,00	20 053,21	99,27
80104	PRZEDSZKOLA				
0660	03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	35 043,00	81,50
0750	03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 500,00	1 245,00	83,00
0920	03	Pozostałe odsetki	300,00	237,10	79,03
0970	03	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,17	75,39
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 658,00	119 255,00	98,84
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	60,09	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
budżetow ej					
Razem rozdział 80104 :			165 758,00	156 066,36	94,15
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
0950	01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
2400	01	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetow ej	0,00	16,32	0,00
80153					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 161,00	24 138,65	99,91
Razem dział 801 :			214 119,00	204 274,54	95,40
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	134,00	108,00	80,60
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0830	04	Wpływy z usług	32 400,00	34 665,88	106,99
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				
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	15 921,63	84,69
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	451,50	0,00
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	19 739,53	57,89
Razem rozdział 85214 :			34 100,00	20 191,03	59,21
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	445,00	231,66	52,06
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 570,00	188 770,82	90,08
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0920	04	Pozostałe odsetki	370,00	686,12	185,44
0960	04	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
0970	04	Wpływy z różnych dochodów	75,00	80,00	106,67
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 392,00	57 791,65	97,31
Razem rozdział 85219 :			59 837,00	59 157,77	98,86
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 750,00	45 000,00	86,96
Razem dział 852 :			406 902,00	363 938,79	89,44
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)	30 024,00	30 024,00	100,00
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	350,14	58,36
2060	01	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom .	2 660 000,00	2 605 282,90	97,94

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związane z realizacją świadczenia wychowawczego					
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,	6 000,00	4 241,97	70,70
Razem rozdział 85501 :			2 666 600,00	2 609 875,01	97,87
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,	300,00	88,63	29,54
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 070 000,00	1 052 955,93	98,41
2360	01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 025,88	186,08
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,	4 963,00	4 962,22	99,98
Razem rozdział 85502 :			1 082 263,00	1 071 032,66	98,96
85503					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320,00	217,06	67,83
85504 WSPIERANIE RODZINY					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 400,00	125 250,00	74,82
2030	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 877,00	1 837,10	31,26
Razem rozdział 85504 :			173 277,00	127 087,10	73,34
85513					
2010	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 200,00	12 485,85	94,59
Razem dział 855 :			3 935 660,00	3 820 697,68	97,08
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	794 196,00	734 383,97	92,47
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0570	01	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 003,00	0,00
0690	01	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,93	0,00
0920	01	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			0,00	6 444,93	0,00
90026					
0640	01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 848,57	0,00
0910	01	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 048,30	0,00
2020	01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	6 700,00	100,00
Razem rozdział 90026 :			6 700,00	9 596,87	143,24
Razem dział 900 :			800 896,00	750 425,77	93,70
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
0960	01	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 200,00	18 200,00	100,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2440	01	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	12 400,00	8 900,00	71,77

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
6260	01	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	15 242,00	15 241,76	100,00
		Razem rozdział 92695 :	27 642,00	24 141,76	87,34
		Razem dział 926 :	45 842,00	42 341,76	92,36
OGÓLEM WYDRUK			21 391 601,38	21 051 679,60	98,41

Koniec wydruku :-)

wg. źródeł
WYDATKIZałącznik nr 1.3 do zarządzenia
Wójta Gminy Sztutowo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2300	01	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 999,95	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.	35 000,00	34 990,00	99,97
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	304 000,00	100,00
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 800,00	12 200,00	95,31
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 764,00	12 319,64	96,52
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	10 963,00	9 204,19	83,96
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 588,48	97,01
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 950,00	149 903,10	99,31
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	36 909,21	99,62
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	488,47	33,69
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 210,00	127 578,34	99,51
3110	01	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 244,12	33,68
3110	04	Świadczenia społeczne	4 169 529,00	3 998 491,70	95,90
3240	01	Stypendia dla uczniów	64 624,00	39 860,00	61,68
3250	01	Stypendia różne	12 050,00	12 020,00	99,75
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 598,00	1 345 755,38	98,47
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 568,00	2 826 764,47	98,58
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 350,00	821 237,54	99,38
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 293,00	334 952,06	85,17
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 667,00	100 248,76	97,64
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 671,00	212 615,52	99,97
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 781,12	99,96
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 937,00	25 262,36	97,40
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300,00	23 808,70	97,98
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 641,00	248 810,59	98,10
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 450,00	523 242,61	98,09
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	149 527,26	97,56
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 137,00	103 072,24	89,52
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	32 213,00	28 924,64	89,79
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	64 520,00	59 470,49	92,17
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	17 812,02	97,69
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00	6 166,51	79,87
4130	04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	28 407,48	88,77
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	36 488,00	97,30
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 560,00	22 560,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	129 078,00	100 247,99	77,66
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 122,40	93,53
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	268 514,87	250 578,15	93,32
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	230 726,00	230 718,44	100,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 987,77	99,98
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	24 149,00	18 982,22	78,60
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 767,00	52 736,51	99,94
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 898,52	99,92
4260	01	Zakup energii	312 333,00	303 357,68	97,13
4260	02	Zakup energii	84 500,00	78 984,34	93,47
4260	03	Zakup energii	16 000,00	15 977,90	99,86
4260	04	Zakup energii	5 765,00	3 938,19	68,31
4270	01	Zakup usług remontowych	472 360,05	463 787,62	98,19

wg. źródeł
WYDATKIZałącznik nr 1.3 do zarządzenia
Wójta Gminy Sztutowo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270	02	Zakup usług remontowych	21 060,00	21 050,49	99,95
4270	03	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 098,24	99,99
4270	04	Zakup usług remontowych	800,00	492,00	61,50
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 890,00	81,04
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 969,00	70,32
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 996,00	97,37
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	969,00	878,50	90,66
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 652 611,00	1 605 295,05	97,14
4300	02	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 021,75	99,89
4300	03	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 887,22	94,87
4300	04	Zakup usług pozostałych	47 535,00	43 071,37	90,61
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 900,00	217 528,24	96,72
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	11 657,59	94,78
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 937,58	94,76
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 166,04	97,17
4360	04	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 988,69	55,24
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 632,00	9 338,00	68,50
4410	01	Podróże służbowe krajowe	11 953,00	11 493,26	96,15
4410	02	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	739,00	39,31
4410	03	Podróże służbowe krajowe	800,00	537,62	67,20
4410	04	Podróże służbowe krajowe	3 539,00	2 185,92	61,77
4430	01	Różne opłaty i składki	351 742,51	351 622,08	99,97
4430	02	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 136,00	91,49
4430	03	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4430	04	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 869,00	38 869,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 290,00	180 290,00	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	100,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 235,00	8 938,00	96,78
4480	04	Podatek od nieruchomości	557,00	557,00	100,00
4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	600,00	15,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 142,10	79,50
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	907,00	445,67	49,14
4569	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust.3 ustawy	70,00	70,00	100,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 372,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 570,00	10 683,35	30,03
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520,00	15 901,46	96,26
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	7 773,57	27,96
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 923,50	95,54
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 943,00	4 885,84	82,21
4810	01	Rezerwy	51 335,00	0,00	0,00

wg. źródeł
WYDATKIZałącznik nr 1.3 do zarządzenia
Wójta Gminy Sztutowo

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	90 000,00	44 793,00	49,77
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 143,95	1 835 853,18	82,36
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 253,00	1 282 002,90	99,44
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 959,00	767 960,86	99,48
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 208,77	96,91
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	320 000,00	320 000,00	100,00
6619	01	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	2 452,00	0,00	0,00
6667	01	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przeznaczn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	1 828,00	1 827,50	99,97
OGÓLEM WYDRUK			21 616 447,38	20 362 868,02	94,20

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

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 fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	90 000,00	44 793,00	49,77
01030 IZBY ROLNICZE					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 764,00	12 319,64	96,52
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	156 750,00	100,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,87	1 288,59	60,36
4430	01	Różne opłaty i składki	279 764,51	279 764,51	100,00
Razem rozdział 01095 :			286 205,38	285 356,90	99,70
Razem dział 010 :			545 719,38	499 219,54	91,48
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	20 128,95	99,53
4270	01	Zakup usług remontowych	83 325,00	81 937,62	98,33
4300	01	Zakup usług pozostałych	61 185,00	42 480,29	69,43
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 089,00	1 525 084,01	97,01
Razem rozdział 60016 :			1 741 824,00	1 674 630,87	96,14
60017 DROGI WEWNĘTRZNE					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 938,70	88,21
4270	01	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 227,50	96,79
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 542,08	39 928,07	98,49
Razem rozdział 60017 :			61 142,08	59 094,27	96,65
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 203,00	1 159 953,90	99,38
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 142,00	669 143,88	99,70
6619	01	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	2 452,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			1 840 797,00	1 829 097,78	99,36
Razem dział 600 :			3 643 763,08	3 562 822,92	97,78
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.	2 000,00	2 000,00	100,00
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	1 810,90	85,02
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	610,00	180,44	29,58
4150	01	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 560,00	22 560,00	100,00
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	21 810,00	94,01
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,19	51,82
4260	01	Zakup energii	3 000,00	2 959,00	98,63
4270	01	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	64 090,00	64 081,08	99,99
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	993,98	99,40
Razem rozdział 63095 :			139 590,00	121 913,59	87,34

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 630 :			139 590,00	121 913,59	87,34
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 482,00	95,40
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00
4270	01	Zakup usług remontowych	103 330,00	100 985,05	97,73
4300	01	Zakup usług pozostałych	43 864,00	42 877,63	97,75
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 632,00	9 338,00	68,50
4430	01	Różne opłaty i składki	27 520,00	27 520,00	100,00
4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	600,00	15,00
4520	01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 142,10	79,50
4569	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust.3 ustawy	70,00	70,00	100,00
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4600	01	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 372,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 167,53	63 033,99	95,26
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 050,00	122 049,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 817,00	98 816,98	98,02
6667	01	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie	1 828,00	1 827,50	99,97
Razem rozdział 70005 :			646 800,53	482 742,24	74,64
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	38 654,65	93,37
4260	01	Zakup energii	8 700,00	8 408,39	96,65
4270	01	Zakup usług remontowych	77 800,00	77 673,44	99,84
4300	01	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 529,04	98,20
Razem rozdział 70095 :			145 750,00	142 265,52	97,61
Razem dział 700 :			792 550,53	625 007,76	78,86
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	22 221,00	1 700,00	7,65
4300	01	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 243,60	71,22
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			122 221,00	15 943,60	13,04
71035 CMENTARZE					
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,34	2 563,50	0,97
Razem dział 710 :			387 221,34	18 507,10	4,78
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 925,00	44 925,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	7 854,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	4 156,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem rozdział 75011 :			66 423,00	66 423,00	100,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	65 640,00	99,30
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,82	65,78
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 040,32	87,04
Razem rozdział 75022 :			74 040,00	72 338,14	97,70

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 107,00	96,19
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 262,00	1 097 751,37	98,87
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 350,00	83 302,06	99,94
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 672,00	196 650,86	99,99
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	25 290,00	24 732,35	97,79
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 065,00	97,25
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 395,00	85,58
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	76 275,00	74 940,35	98,25
4260	01	Zakup energii	10 500,00	10 178,27	96,94
4270	01	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 266,91	91,85
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 470,00	98,80
4300	01	Zakup usług pozostałych	172 343,00	170 848,59	99,13
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 655,36	97,87
4410	01	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 170,10	97,98
4430	01	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 112,00	98,23
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 091,00	29 091,00	100,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 570,00	10 683,35	30,03
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00	14 194,46	96,30
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 209,77	96,42
	Razem rozdział 75023 :		1 898 173,00	1 848 823,80	97,40
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
4300	01	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 382,74	82,51
4300	01	Zakup usług pozostałych	58 450,00	55 242,46	94,51
	Razem rozdział 75075 :		64 550,00	60 625,20	93,92
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 359,52	100,00
4100	01	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300,00	23 808,70	97,98
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,94	98,46
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 846,05	93,71
4430	01	Różne opłaty i składki	22 313,00	22 312,93	100,00
	Razem rozdział 75095 :		65 443,00	64 804,14	99,02
	Razem dział 750 :		2 169 129,00	2 113 014,28	97,41
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
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	375,17	99,78
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,45	97,25
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00
4260	01	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,32	99,19
	Razem rozdział 75108 :		12 386,00	12 383,94	99,98
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,20	99,23
Razem rozdział 75109 :			4 069,00	4 066,85	99,95
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,19	99,79
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,38	98,32
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459,00	3 459,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	637,00	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	165,00	136,64	82,81
Razem rozdział 75113 :			10 931,00	10 901,21	99,73
Razem dział 751 :			28 286,00	28 252,00	99,88
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300	01	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 999,95	100,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
6170	01	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 328,82	99,46
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 794,71	99,52
4260	01	Zakup energii	9 800,00	9 164,24	93,51
4270	01	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 905,20	98,95
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 323,75	83,88
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 170,72	90,06
4430	01	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 878,16	99,78
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	320 000,00	320 000,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			418 900,00	414 985,60	99,07
Razem dział 754 :			448 900,00	444 985,55	99,13
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810	01	Rezerwy	51 335,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500,00	132 080,39	99,68
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 700,00	2 308 295,49	98,28
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 300,00	184 246,27	99,97
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 241,00	429 964,24	98,34
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	53 459,00	48 700,74	91,10
4170	02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 122,40	93,53
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	220 135,00	220 129,47	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 520,00	27 517,99	99,99
4260	02	Zakup energii	76 000,00	70 874,34	93,26
4270	02	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 492,09	99,96
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 969,00	70,32
4300	02	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 021,75	99,89

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 937,58	94,76
4410	02	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	739,00	41,52
4430	02	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 136,00	91,49
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	2 000,00	1 560,00	78,00
Razem rozdział 80101 :			3 694 035,00	3 632 686,75	98,34
80104	PRZEDSZKOLA				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	36 909,21	99,62
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 350,00	821 237,54	99,38
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 781,12	99,96
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,00	149 527,26	97,56
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	17 812,02	97,69
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 987,77	99,98
4240	03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 898,52	99,92
4260	03	Zakup energii	16 000,00	15 977,90	99,86
4270	03	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 098,24	99,99
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 996,00	97,37
4300	03	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 887,22	94,87
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 166,04	97,17
4410	03	Podróże służbowe krajowe	800,00	537,62	67,20
4430	01	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 479,48	99,96
4430	03	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	100,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 267,80	97,52
Razem rozdział 80104 :			1 250 923,00	1 240 163,74	99,14
80110	GIMNAZJA				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	100,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 720,00	132 720,00	100,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	9 505,49	99,99
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	100,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194,00	194,00	100,00
4260	02	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			200 070,00	200 069,49	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4300	01	Zakup usług pozostałych	211 868,00	209 277,00	98,78
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	6 213,57	24,08
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 655,70	95,01
Razem rozdział 80146 :			30 700,00	10 869,27	35,40
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	358,00	71,60
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 660,00	115 660,00	100,00
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 989,49	99,99
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 880,08	99,40
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 858,91	95,33
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	100,00
4260	02	Zakup energii	500,00	110,00	22,00
4270	02	Zakup usług remontowych	2 560,00	2 558,40	99,94
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			163 160,00	162 414,88	99,54

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach				
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 200,00	100,00
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 059,00	22 059,00	100,00
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			153 400,00	153 400,00	100,00
80153					
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	238,97	99,16
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 920,00	23 899,68	99,92
Razem rozdział 80153 :			24 161,00	24 138,65	99,91
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	100,00
Razem rozdział 80195 :			47 100,00	47 100,00	100,00
Razem dział 801 :			5 775 417,00	5 680 119,78	98,35
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	983,87	49,19
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00
Razem rozdział 85153 :			4 000,00	2 683,87	67,10
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 527,00	94 513,40	99,99
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 867,00	7 025,40	89,30
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	17 264,85	91,10
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 033,08	45,91
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	14 556,49	84,83
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00	11 416,58	80,07
4260	01	Zakup energii	12 033,00	7 962,03	66,17
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 100,00	7 002,70	53,46
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 837,53	88,67
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	3 740,00	3 740,00	100,00
Razem rozdział 85154 :			188 587,00	168 612,06	89,41
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	56,00	70,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,00
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	33,33
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00
4410	04	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			134,00	108,00	80,60
Razem dział 851 :			192 721,00	171 403,93	88,94
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	141 003,14	99,58
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	2 500,00	801,10	32,04
4410	04	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	402,44	67,07
Razem rozdział 85205 :			3 700,00	1 703,54	46,04
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				
4130	04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	15 921,63	84,69

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85214	ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE				
3110	04	Świadczenia społeczne	98 600,00	62 292,97	63,18
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110	01	Świadczenia społeczne	10 437,00	3 554,11	34,05
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,54	56,75
Razem rozdział 85215 :			10 445,00	3 558,65	34,07
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110	04	Świadczenia społeczne	209 570,00	188 770,82	90,08
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020	04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	488,47	36,18
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 801,00	287 667,06	98,25
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 505,00	18 504,42	100,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 541,00	51 549,13	98,11
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	5 171,62	96,58
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	15 843,28	89,51
4260	04	Zakup energii	5 765,00	3 938,19	68,31
4270	04	Zakup usług remontowych	800,00	492,00	61,50
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	750,00	659,50	87,93
4300	04	Zakup usług pozostałych	31 984,00	31 467,92	98,39
4360	04	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 988,69	55,24
4410	04	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 109,55	89,77
4430	04	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	6 271,00	100,00
4480	04	Podatek od nieruchomości	557,00	557,00	100,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 060,40	98,55
Razem rozdział 85219 :			444 989,00	431 308,23	96,93
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	5 580,00	0,00	0,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			7 482,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110	04	Świadczenia społeczne	88 750,00	75 273,10	84,81
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	01	Świadczenia społeczne	2 163,00	690,01	31,90
4300	04	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 627,20	87,31
Razem rozdział 85295 :			7 463,00	5 317,21	71,25
Razem dział 852 :			1 031 399,00	925 149,29	89,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 514,71	95,59
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 288,00	141 888,98	99,72
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 875,00	10 874,27	99,99
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00	24 539,29	89,72
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 969,84	90,78
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4240	02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,00	1 124,84	99,28
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 :			204 056,00	200 051,93	98,04
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3240	01	Stypendia dla uczniów	62 524,00	37 760,00	60,39
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240	01	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
Razem dział 854 :			268 680,00	239 911,93	89,29
855 RODZINA					
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	6 000,00	4 241,97	70,70
3110	04	Świadczenia społeczne	2 618 413,00	2 570 506,90	98,17
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 301,54	86,30
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	2 397,00	100,00
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 549,52	85,84
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	465,00	281,26	60,49
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	612,48	38,81
4300	04	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 387,20	66,31
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	600,00	350,14	58,36
Razem rozdział 85501 :			2 666 600,00	2 609 875,01	97,87
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIEEMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG					
2910	01	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	4 963,00	4 962,22	99,98
3110	04	Świadczenia społeczne	992 196,00	980 447,91	98,82
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	17 975,62	93,62
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 378,74	99,99
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 938,00	45 541,02	95,00
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	630,00	518,25	82,26
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	915,42	40,38
4300	04	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 508,97	94,33
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	300,00	88,63	29,54
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	423,00	100,00
Razem rozdział 85502 :			1 075 263,00	1 058 006,78	98,40
85503					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	217,06	67,83
85504 WSPIERANIE RODZINY					
3110	04	Świadczenia społeczne	162 000,00	121 200,00	74,81
4010	04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 632,00	5 951,84	12,24
4040	04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	1 982,20	74,63
4110	04	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	1 422,57	17,35
4120	04	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	194,38	17,46
4210	04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 109,04	58,31
4280	04	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100,00
4300	04	Zakup usług pozostałych	400,00	247,98	62,00
4410	04	Podróże służbowe krajowe	1 081,00	68,37	6,32
4440	04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	100,00
4700	04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			227 174,00	132 568,38	58,36
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBOW DZIECIECYCH					
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	12 800,00	12 200,00	95,31

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
85508	RODZINY ZASTEPCZE				
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	14 361,86	71,45
85510					
4330	04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	62 163,24	98,36
85513					
4130	04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 485,85	94,59
Razem dział 855 :			4 078 657,00	3 901 878,18	95,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	57 867,03	97,88
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00	9 353,74	77,68
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 244,65	85,78
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	352,15	42,84
4300	01	Zakup usług pozostałych	815 696,00	814 933,80	99,91
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 485,00	2 485,00	100,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 707,00	95,90
Razem rozdział 90002 :			898 346,00	892 893,37	99,39
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 481,48	98,77
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164,00	47 098,58	86,96
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 971,30	76,48
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 801,00	11 784,38	99,86
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	421,24	32,53
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 423,00	97,80
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,00	20 696,95	95,11
4270	01	Zakup usług remontowych	2 485,00	2 039,00	82,05
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 964,99	99,83
4430	01	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553,00	3 553,00	100,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99
Razem rozdział 90003 :			144 174,00	132 747,92	92,07
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	9 998,12	77,03
4270	01	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 002,85	97,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 612,60	88,44
Razem rozdział 90004 :			33 180,00	28 613,57	86,24
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260	01	Zakup energii	253 000,00	249 631,73	98,67
4270	01	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 921,84	99,95
Razem rozdział 90015 :			403 000,00	399 553,57	99,14
90026					
4300	01	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 211,58	96,16
4260	01	Zakup energii	7 200,00	6 959,40	96,66
4270	01	Zakup usług remontowych	1 020,00	400,00	39,22
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 165,51	98,88
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 050,00	17 949,00	99,44
Razem rozdział 90095 :			30 760,00	29 685,49	96,51

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.4 do zarządzenia

Wójta Gminy Sztutowo

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 900 :			1 518 260,00	1 492 293,92	98,29
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY					
2360	01	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	990,00	99,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,67	99,88
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 413,00	6 410,99	99,97
Razem rozdział 92105 :			13 000,00	12 985,16	99,89
92116 BIBLIOTEKI					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	304 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 402,00	12 989,54	90,19
4270	01	Zakup usług remontowych	3 600,05	3 500,00	97,22
4300	01	Zakup usług pozostałych	6 003,00	5 696,00	94,89
Razem rozdział 92195 :			24 005,05	22 185,54	92,42
Razem dział 921 :			341 005,05	339 170,70	99,46
926 KULTURA FIZYCZNA					
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2360	01	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	12 020,00	99,75
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 154,60	95,76
4170	01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 957,50	97,35
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 763,00	8 562,46	97,71
4260	01	Zakup energii	8 000,00	7 994,62	99,93
4270	01	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 928,21	74,10
4300	01	Zakup usług pozostałych	58 599,00	57 768,65	98,58
4430	01	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,33
Razem rozdział 92605 :			148 462,00	144 666,04	97,44
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300	01	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 000,00	96,77
4560	01	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	7,00	6,90	98,57
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 545,00	30 544,61	100,00
Razem rozdział 92695 :			55 352,00	54 551,51	98,55
Razem dział 926 :			203 814,00	199 217,55	97,74
OGÓLEM WYDRUK			21 616 447,38	20 362 868,02	94,20

Koniec wydruku :-)

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 750,00	201 543,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	44 793,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	44 793,00	
			Udziły w CWŻ	90 000,00	44 793,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 750,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	156 750,00	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb	156 750,00	156 750,00	inwestycja zakończona
600			Transport i łączność	3 453 428,08	3 394 109,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 089,00	1 525 084,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 089,00	1 525 084,01	
			Budowa drogi gminnej nr. 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G w Kątach	953 890,00	953 860,00	inwestycja zakończona
			Dokumentacja oraz przebudowa ul. Zaułek	46 599,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach	459 100,00	459 068,41	inwestycja zakończona
			Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej	45 203,00	45 202,50	inwestycja zakończona
			Przebudowa ul. Sportowej	67 297,00	66 953,10	inwestycja zakończona
	60017		Drogi wewnętrzne	40 542,08	39 928,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 542,08	39 928,07	
			Przebudowa drogi działki nr 159 fs	21 735,57	21 121,56	inwestycja zakończona
			Przebudowa drogi wew. działki nr 28 fs	9 594,09	9 594,09	inwestycja zakończona

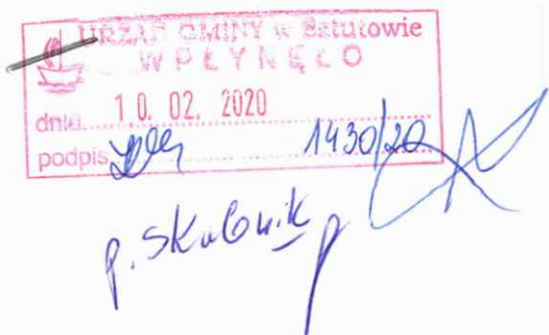
		Przebudowa działki nr 8 fs	9 212,42	9 212,42	inwestycja zakończona
60095		Pozostała działalność	1 840 797,00	1 829 097,78	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 203,00	1 159 953,90	
		Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	1 167 203,00	1 159 953,90	inwestycja będzie zakończona w 2020r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 142,00	669143,88	
		Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	671 142,00	669 143,88	inwestycja będzie zakończona w 2020r.
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00	0,00	
		Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	2 452,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 862,53	285 727,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 862,53	285 727,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 167,53	63 033,99	
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy fs	11 022,11	11 021,99	inwestycja zakończona
		Dokumentacja oraz remont świetlicy	11 294,95	11 294,00	inwestycja zakończona
		Dokumentacja oraz zakup siłowni zewnętrznej fs	9 000,00	8 906,50	inwestycja zakończona
		Doposażenie siłowni na osiedlu fs	5 000,00	5 000,00	inwestycja zakończona
		Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	3 550,47	553,50	inwestycja zakończona
		Siłownia przy ul. Szkolnej fs	18 000,00	17.958,00	inwestycja zakończona
		Zakup altany fs	8 300,00	8.300,00	inwestycja zakończona
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 050,00	122 049,00	
		Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	122 050,00	122 049,00	inwestycja zakończona
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 645,00	100 644,48	
		Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	102 645,00	100 644,48	inwestycja zakończona
710		Działalność usługowa	345 000,34	2.563,50	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	inwestycja będzie realizowana w 2020r.
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy	80 000,00	0,00	

	71035		Cmentarze	265 000,34	2 563,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,34	2 563,50	
			Budowa cmentarza komunalnego	265 000,34	2 563,50	
750			Administracja publiczna	50 000,00	48 209,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	48 209,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 209,77	
			doposażenie Urzędu Gminy	50 000,00	48 209,77	częściowa realizacja
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	330 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
			Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze	10 000,00	10 000,00	inwestycja zakończona
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	320 000,00	320 000,00	
			Dofinansowanie dla OSP	320 000,00	320 000,00	inwestycja zakończona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 050,00	25 948,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 999,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	
			Zakup traktorka do koszenia fs	8 000,00	7 999,00	inwestycja zakończona
	90095		Pozostała działalność	18 050,00	17 949,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 050,00	17 949,00	
			Dokumentacja Programu Ochrony Środowiska	14 000,00	13 899,00	
			Zakup wiaty przystankowej.	4 050,00	4 050,00	inwestycja zakończona
926			Kultura fizyczna	30 545,00	30 544,61	
	92695		Pozostała działalność	30 545,00	30 544,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 545,00	30 544,61	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1	30 545,00	30 544,61	inwestycja zakończona
Razem				4 772 635,95	4 318 646,21	

**Informacja dodatkowa z wykorzystania środków
z funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2019**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019
1	Sztutowo	-zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej w Sztutowie -zakup elementów siłowni zewnętrznej przy osiedlu Zalewowa -zakup dystrybutorów na woreczki na psie odchody -zakup paliwa do kosiarki samojezdnej stadion ul. Obozowa -zakup kosiarki samojezdnej na stadion Obozowa -dofinansowanie Dnia Seniora w Sztutowie -zakup sukna do renowacji stołu bilardowego w świetlicy w Sztutowie -zakup 3 szaf do świetlicy Sztutowo -organizacja Dnia Dziecka w Sztutowie razem	17.958,00 5.000,00 785,97 1.447,60 7.999,00 1.500,00 737,00 2.232,00 1.979,25 39.638,82
2	Katy Rybackie	-zakup elementów na plac zabaw / bujak, statek, rybka/ -projekt, zakup i montaż siłowni zewnętrznej /biegacz, bujak ,ławka/ -organizacja Dnia rybaka /oprawa muzyczna, występ kabaretu, nagłośnienie sceny -zakup dystrybutorów na woreczki na psie odchody -organizacja Dnia Seniora -zakup stołów do Biblioteki w Kątach Rybackich -zakup stolików do świetlicy Kąty Rybackie -zakup zabawek, gier do świetlicy -festyn rodzinny -organizacja sylwestra pod chmurką w Kątach Rybackich -wydruk foto książek- 10 lecie zespołu Mała Mi -remont ogrodzenia po stronie północnej boiska sportowego Kąty Rybackie razem	2.999,99 8.906,50 10.000,00 1.669,11 830,63 1.137,04 1.659,64 989,92 599,34 998,31 2.496,00 3.999,78 36.286,26
3	Kobyła Kępa	Remont budynku świetlicy w kobyłej Kępie	11.294,00
4	Łaszka	-zakup paliwa do kosiarki samojezdnej w Łaszce -zakup płyt drogowych szt. 24 i przebudowa drogi wewnętrznej w Łaszce na działce 159 razem	655,01 21.121,56 21.776,57

5	Grochowo Trzecie	-projekt ,zakup i montaż altany ogrodowej -remont i zakup paliwa do kosiarki -zakup artykułów na zajęcia w świetlicy Grochowo trzecie -remont korytarza w świetlicy Grochowo Trzecie -wynajem placu zabaw na Dzień Dziecka -zakup farb i innych materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw Razem	8.300,00 515,07 332,52 3.500,00 1.700,00 430,07 14.777,66
6	Grochowo Pierwsze	-przebudowa drogi na Działce Nr 8 w Grochowie Pierwszym -zakup wiaty przystankowej razem	9.212,42 4.050,00 13.262,42
7	Płonina	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 28 w Płoninie razem	9.594,09 9.594,09
8	Groszkowo	-zakup i montaż ogrodzenia panelowego - do ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Groszkowie - Działka Nr 79/1 -naprawa tablicy ogłoszeniowej sołectwa Groszkowo -artykuły na paczki dla dzieci -Bal Mikołajkowy razem	11.021,99 400,00 1.493,89 12.915,88
		RAZEM SOŁECTWA	159.545,70



Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 14/2020
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sztutowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Sztutowo, 31.01.2020

Wydatki budżetowe .

W roku 2019 r. Szkoła Podstawowa w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkowała kwotę 4 425 475,27 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa + Rozdział 80110-Gimnazjum + Rozdział 80150 3 986 156,24

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 3 558 585,02 tj. 89,27% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139 030,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 215,49
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 751,76
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	478 823,24
§ 4120 – składki na fundusz pracy	55 641,74
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1 122,40
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 427 571,22 stanowią 10,73% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	220 129,47
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup peletu	151 511,40
Zakup oleju opałowego	-
zakup środków czystości	9 111,70
zakup materiałów i części do napraw konserwacyjnych, remontów	19 008,08
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki	11 489,79
zakup druków szkolnych,	451,44
art. biurowych i papierniczych	5 718,21
zakup książek z aktualizacją przepisów, zakup pieczętek, itp.	987,00
zakup śmietników, blatów, odkurzacza, kolumn do nagłośnienia uroczystości	10 411,81
zakup części do pieca	5 840,04
zakup granitu na schody	5 600,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w tym:	27 711,99
Zakup pomocy dydaktycznych m.in. robotów do robotyki	
§ 4260- zakup energii i wody	78 874,34
1/ energia – 71 359,28	
2/ woda – 7 515,06	
§ 4270 – zakup usług remontowych	18 492,09
Usunięcie awarii kotłów grzewczych – 16 657,89	
Konserwacje i naprawy kserokopiarek – 1 171,60	
Remont urządzeń (szlifierka, niszczarka, kosiarka) – 662,60	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 969,00
- badania lekarskie pracowników	

§ 4300 – zakup usług pozostałych	68 021,75
1/ utylizacja ścieków - 9 697,10	
2/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic) - 6 225,66	
3/ usługi transportowe dzieci - 3 649,00	
4/ usługi serwisowe, informatyczne – 28 245,30	
5/ nadzór BHP – 6 604,40	
6/ dostęp do e-dziennika, domeny - 3 488,92	
7/ monitoring - 738,00	
8/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 4 945,37	
9/ obsługa RODO – 4 428,00	

§ 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	2 937,58
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	739,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	7 136,00
1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 560,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 213,57
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	6 213,57

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	162 414,88
--	-------------------

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 149 896,48 zł tj. 92,29 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagr	358,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	115 660,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 989,49
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,08
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 858,91
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 150,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 12 518,40 zł stanowią 7,71% wydatków ogółem.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
1/ zakup części do naprawy kotła	
§ 4260 – zakup energii- gaz	110,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 558,40

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	24 138,65
---	------------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	238,97
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych /podręczniki, ćwiczenia	23 899,68

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **46 500,00**

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 34 900 zł co stanowi 100% wydatków ogółem

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 46 500,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **200 051,93**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 198 427,09 zł co stanowi 99,19% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	10 514,71
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	141 888,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 874,27
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	24 539,29
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 969,84
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 624,84 zł co stanowi 0,81% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1/ zakup gier, puzzli	1 124,84
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	

Na dzień 31.12.2019 r. na koncie Szkoły Podstawowej w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 391 754,30 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 196 801,18
- 2/ podatek – 35 810,00
- 3/ wynagrodzenia roczne – 158 034,96
- 4/PK MIERZEJA – 629,64
- 5/Centralny Wodociąg Żuławski – 478,52

Wpływy z tytułu:

- 0690 – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw – 172,60
- 0750 – wpłaty za wynajem Sali gimnastycznej – 17 925,00
- 0920 – odsetki bankowe, kapitalizacje – 1 150,21
- 0970 – prowizje z tyt. ZUS i podatku – 805,40

Dochody własne .

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 145 687,69

- darowizny – 33 857,21

– opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywieni- 111 761,99

- odsetki bankowe – 68,49

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	527,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22 801,74
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	102 306,35
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	9 971,09
§ 4260 – zakup energii	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 065,19
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	16,32

Saldo zaległości za żywienie na dzień 31.12.2019 wynosi 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Gaura

DYREKTOR

mgr Sylwia Owsieńska

URZĄD GMINY w Sztutowie
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 10.02.2020
podpis *[signature]* 1434/20

p. skarbnik

[signature]

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Przedszkola w Sztutowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Sztutowo 31.01.2020

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **1 243 339,96 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **1 120 867,15 zł** tj. 90,15 % wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 909,21
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	821 237,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 781,12
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	149 527,26
§ 4120 – składki na fundusz pracy	17 812,02
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	45 600,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **122 472,81 zł** stanowią 9,85 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	61 987,77
Koszt zakupu oleju opałowego	33 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 898,52
§ 4260 – zakup energii	15 977,90
1/ zakup gazu	2 326,00
2/ za energię elektryczną	9 727,63
3/ za wodę	3 924,27
§ 4270 – zakup usług remontowych, przegląd wind, kseropkop,	13 098,24
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 996,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16 887,22
1/ utylizacja ścieków	5 681,80
2/ obsługa BHP	3 062,00
3/ Monitoring systemów alarmowych	1 746,60
4/ obsługa informatyczna, aktualizacje	467,40
5/ przeglądy	2 233,44
5/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, inne	1 481,98
6/obsługa RODO	2 214,00
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon	1 166,04
§ 4430 – różne opłaty i składki (śmieci, ubezp. budynku)	3 000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	537,62
§ 4700 – szkolenia pracowników niepedagogicznych	1 267,80
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 655,70
§ 4700 – szkolenia pracowników	4 655,70

wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **35 043,00**
wpływy z tyt. odsetek bankowych – **237,10**
provizje z tyt. podatku, ZUS – **226,17**
wpływy z tyt. najmu – **1 245,00**

Należności od rodziców z tyt. opłaty za p-le – **0,00**
Należności z tyt wynajmu sal – **0,00**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 31.12.2019 – **107 831,33:**

- 1/ podatek Urząd Skarbowy – **11 223,00**
- 2/ Składki ZUS – **52 025,60**
- 3/ wynagrodzenia roczne – **43 942,94**
- 4/ PK MIERZEJA /ścieki/ – **374,81**
- 5/ Centralny Wodociąg Żuławski /woda/ - **264,98**

Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota **115 478,63**
w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	115 402,40
2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu	-
3/ odsetki bankowe	76,23

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	115 165,54
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	
§ 4300 – prowizje bankowe	253,00
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	60,09

Należności od rodziców i GOPS Sztutowo z tyt. wyżywienia dzieci - **0,00**

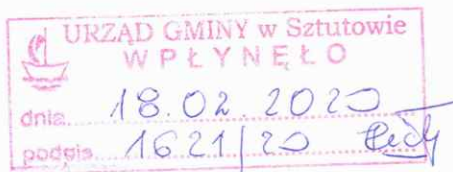
GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Gaura

REKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Dentluk-Szala

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-110 Sztutowo
ul. Gdańska 55
tel. fax 055-247-71-09, tel. 055-247-81-51
NIP 579-19-76-851



Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie

z wykonania wydatków i dochodów budżetowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sztutowie

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **4.800.826,79 zł. (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy osiemset dwadzieścia sześć zł. 79/100).**

Wyszczególnienie:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 108,00

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 56,00zł.
Składki na ubezpiecz. społeczne – 10,00zł.
Składki na Fundusz Pracy – 1,00
Zakup materiałów i wyposażenia – 2,00
Zakup usług pozostałych – 31,00
Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) – 8,00

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 - 141.003,14zł.

Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 141.003,14zł.
(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki – 1 osoba, DPS Mors Stegna – 3 osoby, DPS Niezapominajka Elbląg – 1 osoba)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.703,54zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.703,54zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00zł.
z czego: materiały biurowe, tusz 500,00zł.

Zakup usług 1.203,54zł

z czego:

usługi bankowe 1,10zł.
usługi pozostałe (edukacyjno-szkoleniowa) 800,00zł.
szkolenia, delegacje pracowników 402,44zł.

Podróże służbowe krajowe 0,00zł.

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 - 15.921,63zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (świadczeniobiorcy) 15.921,63zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 62.292,97zł.

Świadczenia społeczne 62.292,97zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych 42.553,44zł.*

w tym:

- zasiłki celowe - 11.373,50zł.;

- opłata za pobyt w schronisku min.: Fides Malbork, Agape Hostel Nowy Staw, TP Brata Alberta Gdańsk, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne O/Gdynia - 31.179,94zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) - 19.739,53zł.*

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 188.770,82zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) - 188.770,82zł.*

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 431.308,23zł.

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka - 57.791,65zł.

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 362.892,23zł.

Odpis na ZFŚS 6.271,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 488,47zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 61.656,53zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 15.843,28zł

z czego:

- *wyposażenie (min. monitor DELL, notebook, jednostka centralna) 7.405,00zł.*
- *materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje 2.812,33zł.*
- *środki sanitarne, czystości 909,86zł.*
- *tonery, tusze 1.970,67zł.*
- *pozostałe (min. oprogramowanie VMware) 2.745,42zł.*

Zakup energii, wody 3.938,19zł.

Zakup usług 38.668,51zł.

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 5.362,74zł.
- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, IODO, BHP, FortiGate, nieczystości komunalne, InforLex, FIN, Płace, licencje SW,DS) 26.105,18zł.
- usługi szkoleniowe, delegacje 4.060,40zł.
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.988,69zł.
- usługi zdrowotne 659,50zł.
- usługi remontowe (przeład ksero) 492,00zł.

Podróże służbowe krajowe 2.109,55zł.

Podatek od nieruchomości 557,00zł.

Oplata za śmieci 540,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75.273,10zł.

Świadczenia społeczne – 75.273,10zł.:

❖ **Świadczenia społeczne - środki własne – 30.273,10zł.**

- zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Sztutowie, uczniów w SP w Sztutowie, SOSW w NDG, ZSEiO w Elblągu, Bursa Szkolna E-g oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

❖ **Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej – 45.0000,00zł.**

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.)

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.627,20,00zł.

Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 4.627,20zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły –

2.605.282,90zł.

Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 2.570.506,90zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 30.529,32zł.

Odpis na ZFŚS 1.247,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 2.999,68zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 612,48zł.

z czego:

- materiały biurowe, papier, druki, tusze 612,48zł.

Zakup usług pozostałych 2.387,20zł.

z czego: koszty obsługi świadczenia wychowawczego (bank, poczta) 2.387,20zł.

licencja SW 0,00zł.

usługi szkoleniowe 0,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – 1.052.955,93zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 980.447,91zł.

z czego na: świadczenia rodzinne 839.440,42zł.

fundusz alimentacyjny 64.453,32zł.

zasiłek dla opiekuna 7.440,00zł.

świadczenie rodzicielskie 69.114,17zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od osób uprawnionych 42.103,02zł.

z czego: świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 40.055,58zł.

zasiłek dla opiekuna – 2.047,44zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.310,61zł.

Odpis na ZFŚS 1.247,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 4.847,39zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 915,42zł.

z czego:

- materiały biurowe, papier, druki, tusze 915,42zł.

Zakup usług pozostałych 3.931,97zł.

z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, funduszu aliment.

świadcz. rodzicielskiego (bank, poczta) 1.153,38zł.

licencja na oprogramowanie SR,FA 1.944,68zł.

usługi szkoleniowe, delegacje 423,00zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 132.568,38zł.

Wydatki na realizację programu Dobry Start – zadanie zlecone (dotacja) 125.250,00
Wydatki na realizację programu Asystent rodziny – zadanie własne (dotacja) 1.837,10
Wydatki na realizację programu Asystent rodziny – zadanie własne (środki własne) 5.481,28

Realizacja programu Dobry Start 125.250,00zł.

Wydatki na świadczenie Dobry Start 300+ - 121.200,00zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń Dobry Start – 3.478,98zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 571,02zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 326,04zł.

z czego:

tusze, druki DS 326,04zł.

licencja na oprogramowanie DS 0,00zł.

Zakup usług pozostałych 244,98zł.

z czego: koszty obsługi świadczenia Dobry Start (bank, poczta) 244,98zł.

Realizacja zadania Asystent rodziny 7.318,38zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń Asystent rodziny – 6.072,01zł.

Odpis na ZFŚS – 173,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.073,37zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 783,00zł.

z czego:

- wyposażenie (monitor Dell) 630,00zł.
- mater. biurowe 153,00zł.

Zakup usług pozostałych 222,00zł.

z czego: usługi bankowe 3,00zł.

usługi zdrowotne 219,00zł.

usługi szkoleniowe, delegacje 0,00zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 68,37zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 14.361,86zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych (2 dzieci).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 62.163,24zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (3 dzieci).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 12.485,85zł.

Składki na ubezsp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 12.485,85zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2019r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **32.591,63zł.** (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 63/100) na którą składają się:

1) dział 852 rozdział 85219 PS – 27.776,43zł.

- składka pracownika na ZUS, ubezsp. zdrowotne, podatek za 12/19r. – 3.576,99zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019r. PS – 17.279,93zł.
- składki na ubezsp. społeczne (pracod.) za 12/19; od „13” za 2019r. – 5.435,10zł.
- składka na f. pracy za 12/19, od „13” za 2019r. – 477,32zł.,
- Energia-Obrót energia elektryczna – 615,21zł.
- Poczta Polska usługi pocztowe za 12/19 – 314,40zł.
- T-Mobile usługi telefoniczne za 12/19 – 77,48zł.

2) dział 852 rozdział 85501 SW – 2.407,60zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019r. – 2.000,00zł.
- składka na ubezsp. społeczne (pracod.) od „13” za 2019r. – 358,60zł.,
- składka na f. pracy za „13” za 2019r. – 49,00zł.

3) dział 852 rozdział 85502 SR – 2.407,60zł.

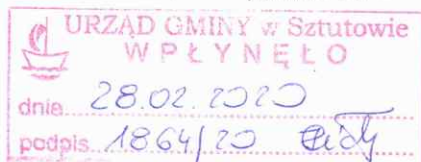
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019r. – 2.000,00zł.
- składka na ubezsp. społeczne (pracod.) od „13” za 2019r. – 358,60zł.,
- składka na f. pracy za „13” za 2019r. – 49,00zł.

Dochody na dzień 31.12.2019r.

Dochody GOPS w Szutowie wyniosły **49.509,38zł.** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięć zł. 38/100) z tytułu:

- wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego - 12.685,37zł.

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



P. Skarżonik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO

ZA ROK 2019

Sztutowo 22.02.2020 r.

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW ZA ROK 2019

	DOCHODY	329.206,31
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	304.000,00
2.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	45,32
3.	Dochody własne	25.160,99
	w tym	
	-odsetki bankowe	139,99
	-dofinansowanie do organizacji imprez przez Pana Michała Małkowskiego	700,00
	-dofinansowanie do organizacji imprezy 10-lecia MAŁA MI	1.000,00
	-dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Projekt „O finansach...w bibliotece – 6 edycja”	1.950,00
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	16.701,00
	-wynajem sali	4.670,00
4.	Należności na dzień 01.01.2019 r.	0,00
5.	Należności na dzień 31.12.2019 r.	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	
	WYDATKI BIEŻĄCE	304.000,00
1.	Materiały i energia,	43.585,46
	w tym:	
	-zakup materiałów	10.639,55
	w tym:	
	<i>*materiały papiernicze, biurowe</i>	<i>430,01</i>
	<i>*tusze i tonery</i>	<i>360,00</i>
	<i>*akcesoria komputerowe</i>	<i>165,04</i>
	<i>*konserwacja książek</i>	<i>1.143,12</i>
	<i>*druki biblioteczne</i>	<i>210,13</i>
	<i>*art. gospodarcze i środki czystości</i>	<i>1.605,87</i>
	<i>*promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-edukacyjne</i>	<i>6.725,38</i>
	-zakup wyposażenia	1.713,99
	-zakup księgozbioru	25.995,72
	-energia elektryczna	3.207,31
	-energia ciepła	2.028,89
1a	Materiały i energia	16.701,00
	w tym:	
	-zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej	16.701,00

1b	Materiały i energia	750,00
	w tym:	
	-promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-edukacyjne – Projekt FRSI „O finansach...w bibliotece – 6 edycja”	750,00
2.	Usługi obce, w tym:	27.858,50
	-usługi remontowo-naprawcze	30,00
	-usługi telekomunikacyjne	2.132,09
	-usługi pocztowe	177,80
	-usługi bankowe	328,50
	-usługi komunalne (woda, śmieci, ścieki)	1.552,79
	-usługi informatyczne	12.000,00
	-usługi lekarskie	300,00
	-podpis kwalifikowany	523,88
	-usługi BHP i p.poż.	1.328,40
	-prenumerata prasy	1.134,20
	-licencje informatyczne (Gravis, Libra, programy antywirusowe)	2.100,84
	-spotkania autorskie	1.479,00
	-szkolenia	376,00
	-obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.900,00
	-monitorowanie sygnałów alarmowych	369,00
	-pozostałe (odnowienie domeny)	126,00
3.	Podatki i opłaty	679,61
4.	Wynagrodzenia, w tym:	196.337,03
	-osobowe	193.187,03
	-bezosobowe	3.150,00
4a	Wynagrodzenia	1.200,00
	w tym:	
	-bezosobowy fundusz płac – Projekt FRSI „O finansach w...bibliotece – 6 edycja”	1.200,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40.514,63
	-składki na ubezpieczenia społeczne	32.537,67
	-składki na Fundusz Pracy	1.843,05
	-odpis na ZFŚS	4.725,72
	-pozostałe (woda, ekwiwalent za pranie, okulary)	1.408,19
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	421,70
	-podróże służbowe krajowe	421,70

Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. zapłacone 8.086,85
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. do zapłacenia 11.796,26

w tym:

1. ZUS	7.865,03
2. US	3.338,00
3. Energa Obrót	593,23

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 1.158,38

Główna księgowa

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Krystyna Drożdż

Sztutowo 22.02.2020 r

ANALIZA OPISOWA

Działając zgodnie ze Statutem biblioteki, w 2019 r. realizowaliśmy szereg działań skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy, którzy mają dostęp do dobrze wyposażonych i sprawnie działających bibliotek w Sztutowie i Kątach Rybackich.

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie biblioteki, dlatego stawiamy przede wszystkim na książki. Dokładamy starań, aby nasi czytelnicy mogli korzystać z nowości wydawniczych i znajdowali na naszych półkach interesujące ich lektury. Czytelnicy wiedzą, że można dostać u nas książkę „na życzenie”, ponieważ stawiamy na to, aby tworzyć księgozbiór razem z nimi.

W 2019 r. zakupiliśmy 1752 książki, to w historii biblioteki pierwszy, tak duży dopływ nowości. Bogate książkowe zakupy zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - dotacja wyniosła 16 701,00, a z budżetu biblioteki przeznaczono 25 995,72.

Do dyspozycji naszych użytkowników mam także prasę.

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 2019 - filia udostępniała czytelnikom:

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

Biblioteka w Sztutowie oferowała użytkownikom wydanie piątkowe „Dziennika Bałtyckiego” Poza prenumeratą, do naszych placówek trafiło wiele czasopism z darów.

W roku 2019 z oferty bibliotecznej skorzystało 1129 czytelników ; w Sztutowie – 729, a w Kątach Rybackich 400 osób.

Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wyniósł 30,9 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
46	181	80	49	57	294	196	226

Według zajęcia, struktura czytelników przedstawia się następująco:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
355	480	294

Poza udostępnianiem zbiorów, oferujemy lokalnej społeczności uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych, imprezach popularyzujących książkę, czytelnictwo, kulturę i wiedzę.

Z inicjatywy dr Marcina Owsńskiego Kierownika Działu Naukowego Muzeum Stutthof gościliśmy w bibliotece Pana Tomasza Glinieckiego prezentującego książkę „Walki Armii Czerwonej w delcie Wisły (styczeń-maj 1945)”.

Kolejne spotkanie, poprowadzone przez Pana Owsńskiego było niepowtarzalną okazją dla zainteresowanych regionem i jego historią do obejrzenia wojennych zdjęć lotniczych Stutthofu, Mierzei i Żuław (1941-1945).

Tomasz Szloser poprowadził prelekcję „Ozonoterapia: historia i właściwości ozonu”.

We wrześniu gościliśmy mieszkańców na Narodowym Czytaniu, lekturą było 8 nowel polskich.

Pasjonaci gier logicznych spotykają się w bibliotece na czwartkowych rozgrywkach koła brydżowego.

Z inicjatyw, z których jesteśmy szczególnie dumni wymienić należy Dyskusyjne Kluby Książki, w których uczestniczymy już od 10 lat.

Sztutowska biblioteka, to najliczniejszy (20 osób) w województwie pomorskim klub dla dorosłych czytelników. Każdego miesiąca, to zacne towarzystwo spotyka się przy dobrej kawce i ciasteczku na rozmowie o książkach. W 2019 r. w ramach klubu, ze środków Instytutu Książki odbyło się spotkanie autorskie z wyjątkowo poczytną w naszej gminie pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską.

Nieco inną formułę przybrały kluby dla młodszych czytelników. Młodzież gościmy co dwa miesiące. Specjalnie dla niej zostały zorganizowane warsztaty z twórczego pisania „Zobaczone/napisane”. Warsztaty poprowadziła pisarka i poetka, Barbara Piórkowska.

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. Dzięki zaangażowaniu młodzieży nasza biblioteka miała w 2019 r. prawdziwą „Jazdę na czytanie”... Był to program dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 3800,00. Za pieniądze z projektu: zakupiono materiały plastyczne i słodczyce na spotkania, sfinansowano wyjazd do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku na lekcje muzealne z salami interaktywnymi („Tam gdzie dowodzi kapitan” i „Dlaczego morze jest słone?”) oraz poczęstunek w McDonald’s.

Projekt zakończył się w listopadzie, my jednak nie przerywaliśmy spotkań, czytamy do czerwca 2020 r. Każda edycja, to inny bohater czytania, w czerwcu 2019 r. dzieci pożegnały języka, a od września opiekunem spotkań został rekin. Każde dziecko, na pierwszym spotkaniu, z przygotowanych wcześniej elementów skleiło swojego „patrona”. Uśmiechniętemu rekinowi, po sobotnim czytaniu, przybywa kolejny ząb (w ten sposób zaznaczamy obecność).” Pożeracze książek” (taki tytuł otrzymali uczestnicy spotkań), bardzo

Pomieszczenie biblioteki otwarte jest dla wszystkich. W 2019 r. biblioteka gościła WWF, Strefę Mocy, ONKOREJS oraz młodzież z Warszawy chętną poznać historię Kątów Rybackich i Mierzei Wiślanej.

Ferie zimowe' 2019, dwa tygodnie niesamowitej bibliotecznej przygody. Dni, które zależne były od tajemniczego Detektywa Zimko. To on przysyłał dzieciom listy, wyznaczał zadania, zlecał akcje do wykonania. To on zaprosił do biblioteki Policję, Parki Krajobrazowe i wystąpił z dziećmi na zwiedzanie Kątów Rybackich. Każdy uczestnik ferii brał udział w „szkoleniu” na biblioteczny detektywa; malował, tańczył, skakał a przede wszystkim - czytał.

Biblioteka w Kątach to również muzyka. Znany już zespół młodych czytelników „Mała Mi” obchodził w 2019 r. jubileusz 10-lecia. Urodziny, stanowiły doskonałą okazję do spotkania się wszystkich występujących w nim na przestrzeni lat dzieciaków. Ponad 50 dzieci śpiewało i tańczyło w zespole „Mała Mi”. Byli na Dniach Seniora, Dniach Rybaka, Dożynkach, na występach gościnnych i konkursach. Z okazji jubileuszu powstał fotoalbum dla każdego młodego artysty, sfinansowany przez Radę Sołecką z Funduszu Sołeckiego. Na organizację jubileuszu otrzymaliśmy również pieniądze z Banku Spółdzielczego w Stegnie, GS”SCH” w Stegnie od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Kazimierz Głuchowski z Elbląga oraz MAV Studio Michał Małkowski.

DYREKTOR
[Signature]
Krzysztof Dobzd

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZTUTOWO
STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

I.

Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2018 r.		Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2019 r.	
186,4631 ha		185,8964 ha	
W tym:		W tym:	
Użytki rolne	14,0152 ha	Użytki rolne	14,0152 ha
Drogi gminne	106,4391 ha	Drogi gminne	107,5564 ha
Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	28,2400 ha	Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	26,6341 ha
Pozostałe grunt i nieużytki	37,7688 ha	Pozostałe grunt i nieużytki	37,6907 ha

II.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Sztutowo sprzedała następujące nieruchomości:

- działka nr 760/11 obręb Sztutowo pow. 0,1169 ha
- działka nr 357/56 obręb Sztutowo pow. 0,5505 ha
- działka nr 357/89 obręb Sztutowo o pow. 0,2933ha
- działka nr 357/91 obręb Sztutowo o pow. 0,2536 ha

Razem: 1,2143 ha

Wykaz nieruchomości, które na mocy ustaw Gmina przeszły na rzecz Skarbu Państwa:

- działka nr 498/2 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,0781 ha
- działka nr 759/1 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,1727 ha

Razem: 0,2508 ha

Wykaz nieruchomości, które przeszły na rzecz Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku:

- działka nr 538 obręb Kąty Rybackie o pow. 0,3916 ha

Razem: 0,3916 ha

Razem: 1,8567 ha

III.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Sztutowo nabyła następujące grunty:

- wykup 1/5 udziałów w działce nr 73/6 obręb Sztutowo o pow. 0,0656 ha;
- bezpłatne przejęcie działki nr 223/11 obręb Łaszka o pow. 1,29 ha

IV.

Gmina Sztutowo jest właścicielem 1,4277 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – przekształceni uległo 1,5414 ha.

V.

Działki budowlane wykazane do sprzedaży w roku 2019 :

- obręb Sztutowo: 760/11, 357/56, 357/89, 357/91
- obręb Kąty Rybackie: 790/3

VI.

Budynki mieszkalne – ogółem – 9

Mieszkania stan na dzień 31.12.2019 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 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 31.12.2018 r.	Wartość stan na 31.12.2018 r.
	6447	6.565.191
	Udziały stan na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2019 r.
	6528	3 609 984,00
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2018 r.	Wartość stan na 31.12.2018 r.
	16368	10.142.267,52
	Udziały stan na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2019 r.
	16368	10.142.267,52
Pętla Żuławska Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2018	Wartość stan na 31.12.2018 r.
	20	20.000
	Udziały stan na 31.12.2019 r.	Wartość na 31.12.2019 r.
	20	20.000

VIII.

Wykonanie dochodów z mienia gminnego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 0 zł
2. Sprzedaż nieruchomości – 1.550.657,11 zł
3. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 74449,06zł
4. Czysze dzierżawne - 189522,08 zł
5. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność - 46718,75 zł
6. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego – 92941,80 zł

Razem: 1.954.288,80 zł

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
2	Teren przy porcie w Kątach Rybackich	Kąty Rybackie	28.05.2019	31.12.2021

X

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

1. UCHWAŁA NR X/102/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOSCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **382/156 O POW. 0.0121 HA OBRĘB SZTUTOWO** DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/ 00001883/6 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

2. UCHWAŁA NR X/101/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOSCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **382/155 O POW. 0.3742 HA OBRĘB SZTUTOWO**, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/ 00001883/6 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

3. UCHWAŁA NR VII/79/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 MAJA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **467 O POW. 0,1300 HA OBRĘB KĄTY RYBACKIE** DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00046732/0 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

4. UCHWAŁA NR VII/78/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 MAJA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **324/4 O POW. 0,35324 OBRĘB KĄTY RYBACKIE** DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00046732/0 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

5. UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 11 KWIETNIA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **410/2 O POW. 0,1381 HA OBRĘB SZTUTOWO**, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

6. UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 11 KWIETNIA 2019R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM **197/1 O POW. 0,1151 HA OBRĘB SZTUTOWO**, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M/000555207/7 SĄDU REJONOWEGO W

XI

Informacja dotycząca użytkowników wieczystych 2019 rok wg stanu na 3.12.2019r.

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

I. Kąty Rybackie

1. Działka nr 819/3 o pow. 0,0501 ha
2. Działka 342/16 o pow. 0,0131 ha
3. Działka 299/3 o pow. 0,0675 ha
4. Działka 379 o pow. 0,0763 ha
5. Działka 819/9 o pow. 0,0049 ha
6. Działka 300/4 o pow. 0,2720 ha
7. Działka 819/1 o pow. 0,0501 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 230/8 o pow. 0,1574 ha
6. Działka nr 230/12 o pow. 0,0851 ha
7. Działka nr 230/15 o pow. 0,0240 ha
8. Działka nr 240/12 o pow. 0,0120 ha
9. Działka nr 240/13 o pow. 0,0273 ha

Razem:

L.p.	Miejscowość	Ilość użytkowników wieczystych	Pow. w ha	Osoby	
				prawne	fizyczne
1	Kąty Rybackie	45	0,5340	5	
					40
2	Sztutowo	7	0,8937	3	
					4
Ogółem GMINA		52	1,4277	8	44

XII

**WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH GMINY SZTUTOWO
stan na 2019-12-31**

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

XIII**WYKAZ BUDYNKÓW**ogólnoużytkowych stanowiących własność Gminy Sztutowo **31.12.2019 rok****SZTUTOWO**

<u>Lp.</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>lokalizacja</u>	<u>nr działki</u>	<u>pow. działki w ha</u>
<u>1</u>	Urząd Gminy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	<u>0,3677</u>
<u>2</u>	Remiza strażacka	ul. Gdańska 55	-"-	
<u>3</u>	Budynek na stadionie	ul. Obozowa 16	<u>nr 2/6</u>	<u>2,0657</u>
<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	<u>1,5339</u>
<u>9</u>	2 lokale użytkowe	ul. Zalewowa (bloki)		
<u>10</u>	Kontener biurowy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677

KATY RYBACKIE

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

LASZKA

<u>Lp</u>	<u>rodzaj budynku</u>	<u>lokalizacja</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	

GROSZKOWO

<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

PŁONINA

<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 10		<u>dz. nr 17</u>	0,0400

KOBYLA KEPA

<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

XIV.

**Stan mienia komunalnego
SZTUTOWO tereny budowlane – niezabudowane**

Stan na dzień 31.12.2019 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	Mieszkalniowa o niskiej intensywności
3	99/2 km 3	0,4224 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzona ul. Zalewowa
4	239 km 3	0,2005 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzona 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 urządzona
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 ha	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	357/58 km 3	1,2539 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
25	357/30 km 3	0,0558 ha	45099/3	ul. Zalewowa	KDD – droga dojazdowa
26	357/40 km 3	0,7446 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
27	357/41 km3	0,1064 ha	45099/3	Ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
28	760/9 km 1	0,1827 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
29	760/16 km 1	0,3631 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
30	356/46 km3	0,6520 ha	49187/5	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
31	356/36 km3	0,2244 ha	47393/8	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
32	356/37 km 3	0,2435 ha	45506/0	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
Razem		8,3916 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	Tereny 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 e 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 wydmie
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

Lp	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	59266/7/6	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 witacz
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 witacz
Razem		8,0715 ha			

Drogi, ulice, parkingi

Lp	Obręb	Ilość ha	Księgi wieczyste
1.	Sztutowo	40,1308 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, GD 2M/00046747/8

Razem: 70.4802 ha

Uw: 0,8937 ha

Razem: 71,3739 ha

Stan mienia komunalnego

KĄTY RYBACKIE

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Grunty rolne

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	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
3	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
4	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
2	338/13 km 2	0,0129 ha	48165/8	Ul. Morska	Teren niezabudowany
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 h a	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
Razem		0,4694 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	498/1 km 2	0,3278 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		12,4557 ha			

Drogi, ulice, parkingi

1.	Kąty Rybackie	7,8956 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: 25,2933 ha

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym: 0,5340 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GROSZKOWO stan na 31.12.2019

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	Lzn R IIIa-0,0593 ha
8	25/9 km 1	0,0688 ha	44897/0	Grochowo Pierwsze	Lz- 0,0638 ha, W- 0,0050 ha
9	72/1	0,9240 ha	41060/3	Groszkowo	R IIIb 0,8320 ha, Ps III 0,0556 ha, W-R IIIb 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 działki w ha	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie 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 31.12.2019

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/00056712/7GD2M/00045099/ 3GD2M/00043044/9
----	-------------	-----------	--

Razem: 6,8464 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO**ŁASZKA**

Stan na 31.12.2019

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	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-RII 0,0190 ha
3	44/6 km 1	1,3366 ha	52253/3	PS II-1,3009 ha, W-PsII 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-RIIIB 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 – ŁIV 0,01 ha
9	230 km 3	1,2800 ha	43764/2	R IIIa-0,75 ha, PsII-0,52 ha, WR IIIA 0,01 ha
Razem		7,4022 ha		

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	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	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	15,8513 ha	GD2M/00059205/1 GD2M/00043764/2 GD2M/000537009 GD2M/00000796/2 GD2M/00054396/1, GD2M/00042892/1
----	--------	------------	---

Razem: 27,5984 ha

Stan mienia komunalnego

PŁONINA

stan na 31.12.2019

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	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	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	17 km 1	0,0400 ha	GD2M/00039745/2	Zabudowana budynkiem – świetlica wiejska
Razem		0,0400 ha		

Drogi

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

Razem: 25,3614 ha