

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2021 roku ,informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 ,oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ust.1pkt1,2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021 r.poz.305) zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Sztutowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

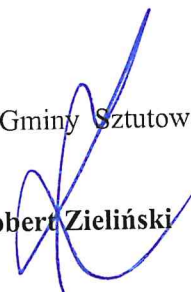
- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2021- załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury-załącznik Nr. 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- załącznik Nr.3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński





SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZTUTOWO
Za I półrocze 2021 rok

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2020 r.

w następujących wysokościach

1. dochody w kwocie **19.112.086,00 zł** w tym dochody bieżące w wysokości 17.037.086,00
i dochody majątkowe w wysokości 2.075.000,00 zł
2. wydatki w kwocie **19.143.086,00 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości 17.001.990,00 zł
i wydatki majątkowe w wysokości 2.141.096,00,00zł
3. deficyt w wysokości **31.000,00 zł** który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie roku 2021 r. podjęto 2 uchwały zmieniające budżet (Rada Gminy)
oraz 8 zarządzeń(Wójt Gminy).

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2021 wyniósł :

lp.	NAZWA	kwota
1	dochody ogółem	19.504.217,36
	dochody bieżące	17.392.495,36
	dochody majątkowe	2.111.722,00
2.	wydatki ogółem	20.619.217,36
	wydatki bieżące	17.289.969,36
	wydatki majątkowe	3.329.248,00
3	Nadwyżka /deficyt	1.115.000,00
5	Przychody/nadwyżka na pokrycie deficytu	1.115.000,00

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

Lp.	Dysponent	wyszczególnienie	kwota
1	Budżet Wojewody Pomorskiego na zlecenia zlecone	-dodatki akcyzowe -dodatki energetyczne - świadczenia wychowawcze -Karta Duża Rodzina -USC-ewidencja ludności -wspieranie rodziny zmniejszenie dotacji -składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja na zakup podręczników -dotacja Urząd statystyczny- Narodowy Spis Ludności	226.088,36zł 158,00zł 40.000,00zł 100,00zł 296,00zł -190,00zł 1.000,00zł 38.976,00zł 6.465,00zł
	RAZEM	Dotacje na zadanie zlecone	312.893,36
2	Budżet Wojewody pomorskiego na zadania własne gminy	-dotacja na usługi opiekuńcze -dotacja na pomoc materialną dla uczniów -dotacja na wychowanie przedszkolne -dotacja na dożywianie zmniejszenie dotacji	4.590,00 zł 7.280,00 zł 1.209,00 -7.000,00zł
	Razem	Dotacja zadania własne	6.079,00
3	Ministerstwo Finansów	zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu subwencji	- 21.553,00zł
	Budżet Wojewody pomorskiego	środki z Covid- 19 szczepienia ochronne	7.932,00zł.
5	Budżet Wojewody pomorskiego	środki z tytułu rekompensaty - utracone dochody opłata targowa	4.525,00zł.
6	Dochody własne gminy	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania dochody z tyt. sprzedaży, odsetki, kary grzywny	199.726,00
7	Urząd Marszałkowski	dofinansowanie środki unijne PROW - Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie	33.279,00zł
8	Urząd Marszałkowski	dofinansowanie środki unijne- zmniejszenie dotacji na budowę ul. Konopnickiej w Sztutowie	-155.270,00zł
		razem poz.3-8	68.459,00zł

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Ogółem dochody budżetowe wykonane zostały w 54,85% przy czym dochody bieżące wykonane 59,13 % a dochody majątkowe wykonanie na 30.06.2021 to 19,57 %

Szczegółowe wykonanie dochodów w załączniku Numer 1.1(wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania)i załącznik Nr 1.2 (wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji)

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.284.971,37 zł a majątkowe w wysokości 413.162,00 zł

Łącznie wykonane dochody Gminy Sztutowo na dzień 30.06.2021 wynoszą 10.698.133,37

Nadwyżka/deficyt

a) nadwyżka za 2020 rok i niewykorzystana z lat ubiegłych to kwota 4.258.419,40

b) nadwyżka na pokrycie deficytu na dzień 30.06.2021 to 1.115.000,00

Razem nadwyżka do wykorzystania na dzień 30.06.2021 to 3.143.419,40

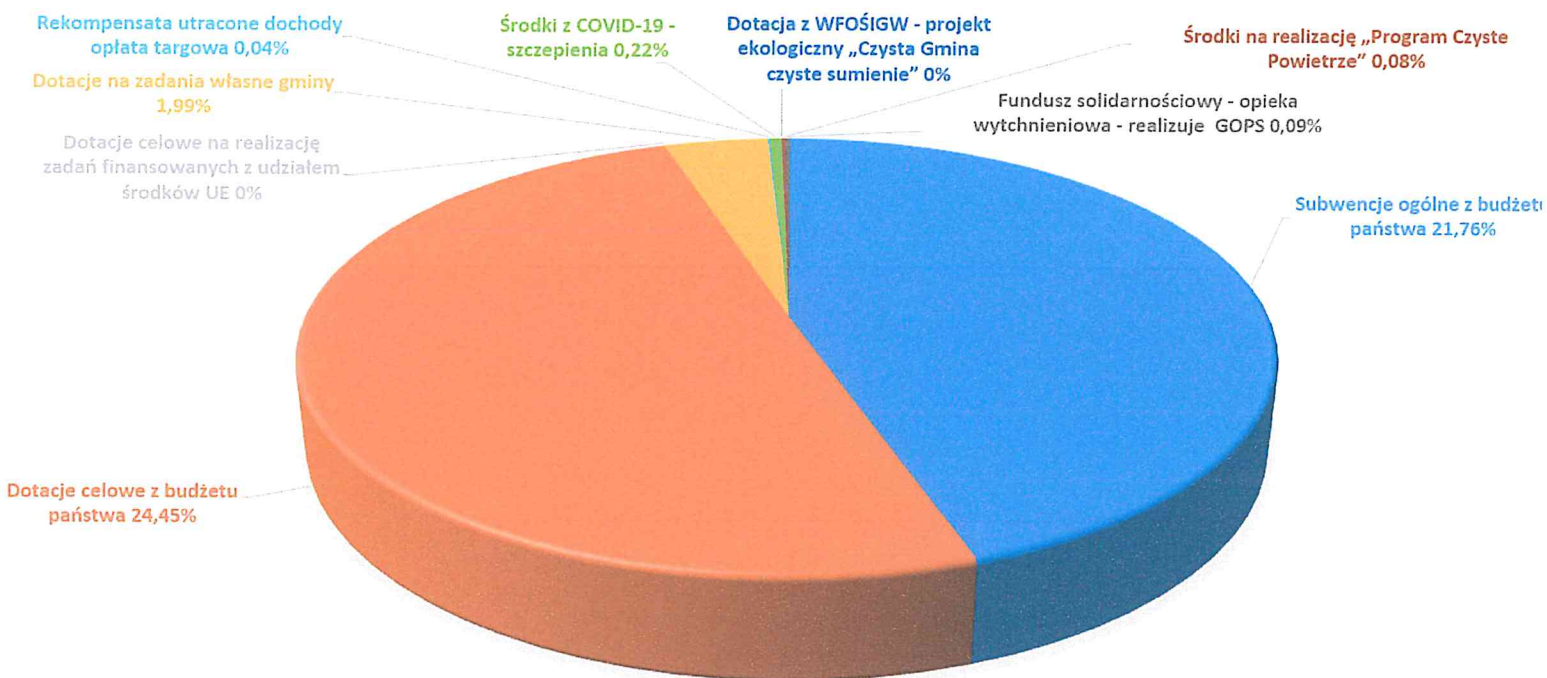
Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 54,85 %, z tego dochody bieżące 59,13 % i dochody majątkowe 19,57 %

Z powyższych danych wynika, że dochody budżetowe na 30.06.2021 zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 30.06.2021

WEDŁUG ŹRÓDEŁ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE za 2020	%ogółu wykonania dochodów 30.06.2021
1	Dochody własne -udziały w pod. dochodowym razem dochody własne	7.795.176,00 <u>2.684.520,00</u> 10.479.696,00	4.170.833,69 <u>1.324.558,32</u> 5.495.392,01	51,37
2	-subwencje ogólne z budżetu państwa	3.960.871,00	2.327.568,00	21,76
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.083.905,36	2.615.284,36	24,45
4	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	528.009,00	-	
5	Dotacje na zadania własne gminy	433.279,00	212.976,00	1,99
6	rekompensata utracone dochody opłata targowa	4.525,00	4.525,00	0,04
7	środki z COVID 19 -szczepienia	7.932,00	24.028,00	0,22
8	dotacja z WFOŚiGW- projekt ekologiczny „Czysta Gmina czyste sumienie”	6.000,00		
9	środki na realizację „ Program Czyste Powietrze”	-	9.000,00	0,08
10	Fundusz solidarnościowy - opieka wytnieniowa - realizuje GOPS		9.360,00	0,09
	DOCHODY OGÓŁEM	19.504.217,36	10.698.133,37	



% OGÓŁU WYKONANIA DOCHODÓW 30.06.2021

DOCHODY WŁASNE

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy Sztutowo były dochody własne które na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 5.495.392,01 i w porównaniu do założonego planu wyniosły 51,37 % ogółu dochodów budżetu.

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł :

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	na	% wykonania do planu
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych udział w PIT	2.669.020,00	1.302.965,00		48,82
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.500,00	21.593,32		139,31 %
	RAZEM	2.684.520,00	1.324.558,32		49,34

Podatki i opłaty lokalne

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do planu
1	Podatek od nieruchomości	3.454.840,00	2.083.303,39	60,30
2	Podatek od środków transportowych	56.052,00	31.178,05	55,62
3	Podatek leśny	75.862,00	38.401,00	50,62
4	Podatek rolny	702.280,00	354.462,32	50,47
5	Opłata targowa	3.200,00		
6	Opłata miejscowa	130.000,00	3.461,00	2,66
	RAZEM	4.422.234,00	2.510.805,76	56,78

Kolejną co do wielkości grupą dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział w dochodach Gminy Sztutowo wyniósł 23,47 % .Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości który stanowi 19,47 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z majątku gminy

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do planu
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność	28.443,00	36.861,19	129,60
2	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.555.270,00	376.300,81	24,20
5	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	528.009,00	0	0
	RAZEM	2.111.722,00	413.162,00	19,57

Pozostałe podatki i opłaty

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do planu
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	6.868,86	27,47
2	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	5.732,64	57,32
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	276.840,94	98,87
4	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	10.478,00	69,85
5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	118.330,00	91.299,14	77,16
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	784.506,00	458.732,97	58,47
7	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	44.000,00	44.962,69	102,19
8	Otrzymane spadki i darowizny	2.000,00		-
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00		-
10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	11.147,00	44,59
	RAZEM	1.304.836,00	906.062,24	69,44

Pozostałe dochody budżetu gminy

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do planu
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki, koszty nieterminowe wpłaty	55.820,00	39.867,93	71,42
2	Grzywny i kary pieniężne	6.000,00	6.597,00	109,95
3	Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6.100,00	5.909,04	96,87
4	Wpływy rozliczeń św. wychowawczych i świadczeń rodzinnych	6.103,00	4.624,24	75,77
5	Wpływy z różnych dochodów – usługi prowizje, odszkodowania	54.952,00	69.375,19	126,25
6	dochody z najmu i dzierżawy	298.350,00	200.122,76	67,08
7	opłata trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	65.300,00	49.984,38	76,55
8	rozliczenia z lat ubiegłych	5.700,00	6.711,15	117,74
	RAZEM	498.325,00	383.191,69	76,89

Dotacje i inne środki zewnętrzne

Lp.	Nazwa	Plan 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do planu
1	dotacje celowe z budżetu państwa	4.083.905,36	2.615.284,36	64,04
2	dotacje na zadania własne gminy	433.279,00	212.976,00	49,15
3	rekompensata utracone dochody z tytułu opłaty targowej	4.525,00	4.525,00	98,63
	Razem	4.521.709,36	2.832.785,36	62,65

III- Subwencje

Drugim ważnym źródłem dochodów są subwencje .

Na 30.06.2021 r zamknęły się kwotą 2.327.568,00 zł co daje 21,76 % dochodów ogółem w tym :

- 1) Subwencja oświatowa 1.851.360,00 zł na plan 3.008.455,00 zł
- 2) Subwencja ogólna 476.208,00 zł na plan 952.416,00 zł

III- STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo na 30.06.2021r .mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 244 upomnień na łączną kwotę 245.542,27 zł z tego –

-w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 232 upomnień na kwotę 167.007,86

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 7 upomnień na kwotę 66.510,41

-w podatku od środków transport. od osób fizycznych w liczbie upomnień 5 na kwotę 12.024,00 zł.

- w podatku od środków transport. od osób prawnych w liczbie upomnień 0 na kwotę 0

- w podatku leśnym pod osób prawnych w liczbie upomnień 0 na kwotę 0

W I półroczu 2021 roku wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8.820,25 które dotyczyły niżej wymienionych podatków –

-podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 32 tytułów wykonawczych na kwotę 8.820,25

IV- Ulgi i zwolnienia z podatków udzielone w 2021 roku

Zgodnie z ustawą- Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie mogą być zastosowane – ulgi, obniżki stawek podatkowych, umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatków.

1. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok w Gminie Sztutowo

wyniosły 85.125,90 zł z czego :

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne 69.404,90zł

-podatek rolny 0 zł.

-podatek od środków transportowych 14.721,00 zł

w tym :

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 1.341,00 zł

-podatek od środków transportowych osoby prawne 13.380,00zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06. 2021 r. wyniosły 2.555,97 z czego :

-podatek od nieruchomości 2.555,97zł

-podatek rolny- - 0 zł

-podatek od środków transportowych - 0 zł

-opłata za śmieci – 0 zł.

3. Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności, skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone na dzień 30.06.2021 wyniosły:

-podatek od nieruchomości osoby prawne- 29.256,00 zł

-odsetki za zwłokę 387,00

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne-10.949,00zł

-podatek rolny osoby fizyczne 0,52 zł

-odsetki za zwłokę 143,00

-umorzenia 313,00

4. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco :

Suma zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2021 wyniosła 48.507,91

-wystawiono upomnień w liczbie 85

- wystawiono tytułów wykonawczych w liczbie 0

V- REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy Sztutowo na dzień 30.06.2021 roku zostały zrealizowane w 50,45 %

Na plan 20.619.217,36 wykonano 10.402.541,36 w tym na :

-wydatki bieżące na plan 17.289.969,36 wykonano 9.155.294,92

-wydatki majątkowe na plan 3.329.248,00 wykonano 1.247.246,44

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 50,45 wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy na 30.06.2021 roku budżetowego z tytułu wydatków wyniosły 302.154,12 w całości dotyczą bieżącej działalności gminy i mają pokrycie w planie. Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wykazano w części tabelarycznej załącznika Numer 1.5

W budżecie Gminy Sztutowo wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 192.985,00 zł.

W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania zgodnie z uchwałami poszczególnych wsi.

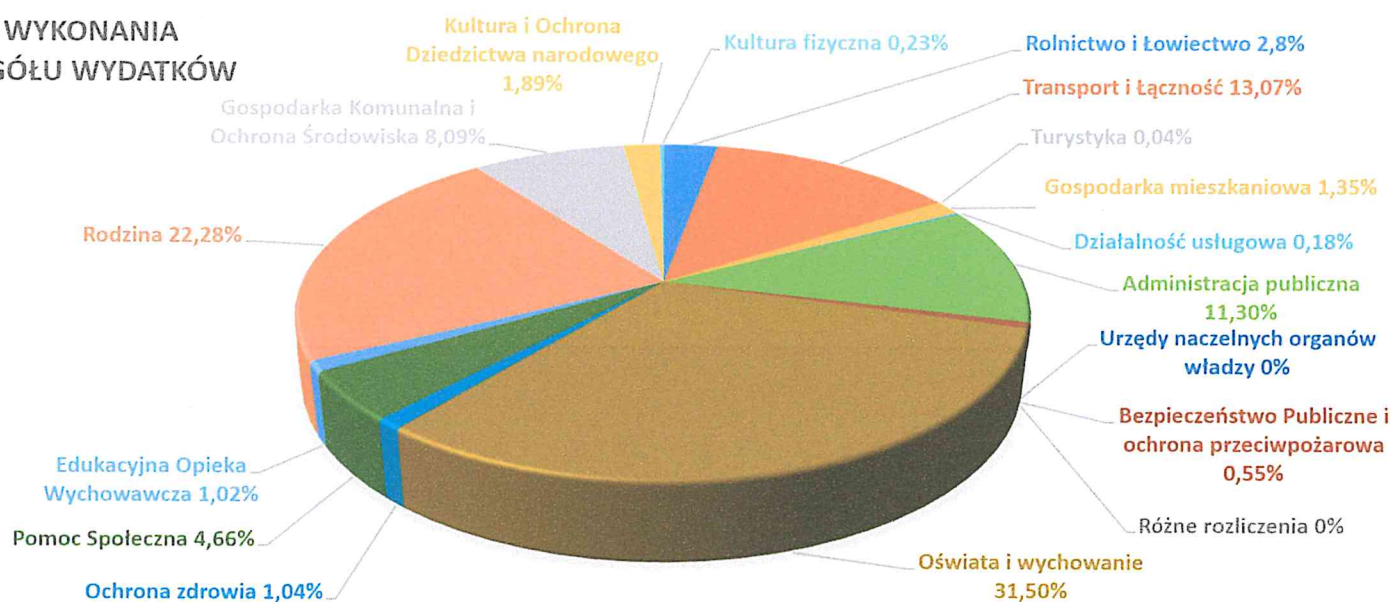
Szczegółowe rozliczenie funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2021 w załączniku Numer 1.6

Rzeczowe wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania do ogółu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.343.935,36	291.635,83	2,80
600	Transport i łączność	2.091.801,00	1.360.414,39	13,07
630	Turystyka	126.842,00	3.804,42	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.745,00	141.111,32	1,35
710	Działalność usługowa	102.000,00	17.508,89	0,18
750	Administracja publiczna	2.244.316,00	1.175.022,99	11,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy	900,00	313,90	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.000,00	57.907,62	0,55
758	Różne rozliczenia	77.780,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.249.445,00	3.276.360,88	31,50
851	Ochrona zdrowia	256.780,00	108.257,25	1,04
852	Pomoc Społeczna	1.187.351,00	484.654,18	4,66

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	297.570,00	105.748,44	1,02
855	Rodzina	3.875.016,00	2.317.635,06	22,28
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.551.797,00	841.527,91	8,09
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	466.360,00	196.947,84	1,89
926	Kultura fizyczna	190.579,00	23.690,44	0,23
RAZEM		20.619.217,36	10.402.541,36	

% WYKONANIA DO OGÓŁU WYDATKÓW



Dział 010 ROLNICTWO

Plan 1.343.935,36 zł wykonanie 291.635,83co stanowi 2,80% ogółu wykonania.

1.Rozdz.01010 Infrastruktura Wodociągowa Wsi

Plan 100.300,00 wydatkowano 59.171,00 zł- na wniesienie udziałów do CWŻ

2. Rozdz.01030 Izby Rolnicze

Plan 14.047,00 zł wykonanie 6.377,47 zł są to środki przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – ustawa o izbach rolniczych.

3.Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 227.088,36 zł wykonanie 226.087,36 zł

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 2.091.801,00 wykonanie 1.360.414,39 zł co stanowi 13,07 % ogółu wykonania , w tym:

1.Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe plan 165.000,00 wykonanie na 30.06.2021 0 zł.

2.Rozdz.60016 Drogi Publiczne Gminne

Plan 1.846.260,00 zł wykonanie 1.360.414,39 zł

-odśnieżanie dróg gminnych 74.535,90

-zakup piachu na drogę dojazdową do domków letniskowych Katy Rybackie – Kobyła Kępa 2.345,59

-zakup płyt na drogę dojazdową ul. Leśny Zakątek w Sztutowie 22.966,56 i transport piasku 5.288,61

- zakup materiałów niwelacje terenu i drobne naprawy dróg 6.623,19 zł.

-remont chodnika przy ul. Zalewowej w Sztutowie - 6.150,00 zł.

-remont drogi gminnej ul. Chabrowej w Sztutowie 104.978,04 w tym zakup płyt 63.158,04

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 1.578.260,00 zł wykonano 1.137.526,50 załącznik Numer 1.5

3. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 47.089,00 zł wykonanie 0 zł.

4. Rozdz.60095 Pozostała działalność

Plan 33.452,00 zł wykonanie na 30.06.2021 - 0 zł.

DZ.630 TURYSTYKA

Plan 126.842,00 zł wykonanie 3.804,42 zł co stanowi 0,04% ogółu wykonania.

Rozdz. 63095 pozostała działalność

Plan 126.842,00 zł wykonanie 3.804,42 to media port Kąty Rybackie i przystań Sztutowo

DZ .700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 387.745,00 wykonanie 141.111,32 co stanowi 1,35 % ogółu wydatków1.Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 328.795,00 z wykonanie 92.833,48 zł

-wyceny związane ze sprzeda mienia(wyceny, podziały działek ,mapy do celów projektowych) 30.836,04

-opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za zajęcie pasa drogowego 1.543,00

- bieżące remonty zasobu mieszkaniowego 5.884,00
- ubezpieczenia mienia gminnego 300,00
- zabezpieczenie byłej kuchni obozowej przed dalszą destrukcją – 26.291,29
- usunięcie zagrożenia na budynku magazynowym Nr 2 Dz.394/4 ul. Muzealna Sztutowo 19.979,15
- wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to plan 86.711,00 zł wykonanie 8.000,00 zł
- szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 1.5

2.Rozdz.70095 Pozostała działalność

Plan 58.950,00 zł wykonanie 48.277,84 zł

- są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym :
- zakup materiałów do drobnych napraw mieszkań- 563,10
- zakup opału przychodnia Kanałowa 7 i Rybacka 41 - 24.648,59
- koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego -energia woda, ścieki, usługi kominiarskie 13.977,90

Koszty remontowe 9.088,25

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 102.000,00 zł wykonanie 17.508,89 zł co stanowi 0,18 ogółu wydatków

1.Rozdz 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 43.000,00 zł wykonanie 17.508,89

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 1.309,95
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej 1.470,00
- opracowanie Studium uwarunkowań -14.728,94 zł

2. Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 50.000,00 zł. wykonanie na 30.06.2021 wyniosło- 0 zł.

mapy do celów projektowych i badania geotechniczne działki pod cmentarz na łączną

3. Rozdz.71095 Pozostała działalność Plan 9.000,00 wykonanie na 30.06.2021- 0 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.244.316,00 wykonanie 1.175.022,99 co stanowi 11,30 % ogółu wydatków.

1. Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

-Plan 70.498,00 wykonanie 35.218,45 zł

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

2. Rozdz.75022 Rady Gmin

Plan 75.600,00 zł wykonanie 38.665,35

-wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy ,komisjach 33.220,00

- transmisje sesji – 5.345,35 zł

- zakup artykułów spożywczych na komisje i sesje Rady Gminy 100,00 zł.

3.Rozdz.75023 Urzędy Gmin

Plan 1.961.693,00 zł wykonanie 1.035.794,53 zł

-płace i pochodne zł 836.415,72

-koszty zatrudnienia osób na umowy zlecenia-13.982,23 zł

-szkolenia , delegacje służbowe 11.639,56 zł

-zakup czasopism ,publikacji, druków ,artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych środków czystości 34.491,21

-obsługa informatyczna urzędu i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 21.300,00

- aktualizacje -programy komputerowe 8.523,90

- obsługa prawna urzędu 18.305,00

-utrzymanie strony BIP Urzędu Gminy ,licencje 11.216,52

-koszty utrzymania budynku administracyjnego / opał, energia, woda, śmieci, ścieki/

-serwis kotła olejowego w Urzędzie Gminy 35.293,93

-koszty postępowania sądowego i komorniczego - 915,15

-pozostałe usługi – obsługa bankowa, usługi pocztowe, opłaty za telefonię komórkową służbową, stacjonarną, internetową 27.291,31

- zamieszczenie materiałów reklamowych w TV regionalnej 3.600,00

-wydatki majątkowe na kwotę 12.820,00 zł to zakup komputerów, monitorów , oprogramowania komputerowego (elektroniczne tytuły wykonawcze)

4.Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Plan 6.465,00 zł wydatkowano 5.442,00 zł

Zadania zlecone zakresu zadań związanych z realizacją :

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

- wypłata dodatków spisowych 5.442,00

5.Rozdz 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50.400,00 zł wykonanie 9.627,21

-materiały promocyjne długopisy, maseczki z logo Gminy Sztutowo 9.627,21

6.Rozdz.75095 Pozostała działalność

Plan 79.660,00 zł wykonanie 50.275,45 zł

-ryczałty wypłacone dla sołtysów 7.680,00

-inkaso podatków i opłat 8.817,00 zł

-składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Sztutowo do związków i stowarzyszeń 30.504,92

- koszty reprezentacyjne 3.273,53 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Plan 900,00 wykonanie 313,90 zł

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy

Plan 900,00 zł wykonanie 313,90 zł.

-koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

Środki te pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 169.000,00 wykonanie 57.907,62 co stanowi 0,55 % ogółu wykonania wydatków

1.Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji plan 20.000,00zł wykonanie na 30.06.2021 – 0

Środki zaplanowano na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji - zatrudnienie dodatkowych sił prewencji w okresie sezonu letniego 2021

2.Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie PSP

Plan 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł dotacja dla PSP Nowy Dwór Gdański- na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej .

3. 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan 124.000,00 zł. wykonanie 35.963,09-wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych IV -kwartał 2020- 2.463,93 zł.

-koszty utrzymania budynków Osp- energia , woda, telefon 4.666,37

- ubezpieczenie członków Osp i samochodów 6.871,00 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 5.560,55 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu, zakup sprzętu, wyposażenia 1.752,
- badania techniczne samochodów, konserwacje, atestacje sprzętu 6.654,24
- przegląd, serwis samochodu pożarniczego pojazdu KAMAZ– 7.995,00 zł.

4.Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00 wykonanie 6.944,53

- zakup środków do dezynfekcji, maseczki, rękawic, bramofon do drzwi wejściowych budynku urzędu gminy. 4.118,36
- ozonowanie budynku urzędu gminy 2.826,17

Dz.758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2021 rok utworzono rezerwy, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są do dyspozycji zarządu jednostki – wójta

Na koniec czerwca 2021 roku budżetowego stan utworzonych, niewykorzystanych, rezerw ogólnej i celowej wynosił 77.780,00zł

1. rezerwa ogólna na dzień 30.06.2021. wyniosła 30.000,00 zł
- 2.rezerwa – zarządzanie kryzysowe na 30.06.2021 r wyniosła 47.780,00zł

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.249.445,00 zł wykonanie 3.276.360,88 co daje 31,50 % ogółu wykonania wydatków.

1. Wydatki szkoły podstawowej

Plan 4.630.836,00 zł wykonanie 2.478.919,06 -szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.7

2. Wydatki Przedszkola

Plan 1.433.609,00 zł wykonanie 695.799,07 zł- szczegółowe wykonanie załącznik Nr1.8

3. Wydatki Urzędu Gminy

Plan 185.000,00 zł wykonanie 101.642,75 zł

- są to wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkoły i przedszkola 94.730,00
- doposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole w Sztutowie 6.912,75 zł

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 256.780,00 zł wykonanie 108.257,25 co stanowi 1,04 % ogółu wydatków

W dziale tym środki wydatkowane są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz na finansowanie

Transportu na szczepienia i promocje szczepień.

1. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

-płace i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych 88.278,71

-koszty utrzymania budynków świetlic/energia, woda, opał, ścieki, śmieci telefony internet opłaty RTV 9.255,91

- wynagrodzenia komisji, umowy zlecenia 430,00zł.

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach 1.114,76

-prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 2.300,00 zł

2.rozdz 85195 Pozostała działalność plan 9.220,00 wykonanie 6.047.47 zł

-wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej do obsługującej infolinii w sprawie szczepień COVID 19 - 4.919,49 zł.

-rozmowy telefoniczne 49,18 zł

-transport osób na szczepienia przeciwko COVID 19 - 144,00 zł.

-zakup i podłączenie telefonu bezprzewodowego 934,80 zł.

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 1.187.351,00 zł wykonano 484.654,18 co stanowi 4,66 % ogółu wykonania.

1. wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 11.891,00 zł wykonanie 2.991,00 zł

- dodatki mieszkaniowe plan 10.000,00 zł wykonanie 1.267,34 zł

-dodatki energetyczne plan 158,00 zł wykonanie 0 zł.

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych 1.723,66

2.Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1.175.460,00 zł wykonanie 481.663,18 zł- szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS-załącznik Nr 1.9

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 297.570,00 zł wykonanie 105.748,44 co stanowi 1,02% ogółu wydatków

1.Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej plan 269.770,00 zł wykonano 93.571,01 zł. szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 1.7

2. Wydatki Urzędu Gminy plan 27.800,00 zł wykonanie 12.177,43 zł to pomoc materialna dla uczniów plan 24.800,00 zł. wykonano 9.177,43 zł i nagrody dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej wydatkowano 3.000,00 zł

Dz.855 RODZINA

Plan 3.875.016,00 zł. wydano 2.317.635,06 zł co stanowi 22,28 % ogółu wykonania

1. Wydatki Urzędu Gminy plan 24.600,00 zł wydatkowano na 30.06.2021 kwotę 2.317,51- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lata ubiegłe – przekazano do Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - 2.284,95

- wydatki na zadanie Karta Dużej Rodziny wydano 32,56 zł. jest to dotacja celowa

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 3.850.416,00 zł wykonanie 2.315.317,55 zł załącznik nr 1.9

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.551.797,00 zł wykonanie 841.527,91 zł co stanowi 8,09 % ogółu wydatków

1. Rozdz.90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 784.506,00 zł wykonanie 446.173,11 zł

- wywóz śmieci z ulic 38.275,92 zł.

- płace i pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami 48.493,50 zł

- opłata za prowadzenie PSZOK – 12.572,47 zł

- zakup artykułów biurowych 410,00 zł-przesyłki pocztowe 504,00

- aktualizacje programu komputerowego gospodarki odpadami 492,00

- wywóz śmieci 345.425,22

2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 237.350,00 zł. wykonanie 159.719,42 zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy :

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 116.040,14

- zakup paliwa, części do ciągnika, worków na śmieci, narzędzi dla pracowników prac publicznych 16.722,54

- przegląd i naprawa ciągnika Ursus - 3307,00

opieka weterynaryjna ,transport martwych zwierząt 23.649,74

3. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Plan 45.389,00 zł wykonanie 19.305,80 zł

- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sztutowo, zakup paliwa do kosiarek
zakup kwiatów i urządzenie terenów zielonych 13.799,14
 - zakup paliwa do koszenia boiska ul. Obozowa Fundusz sołecki Sztutowo 569,59
 - zakup akumulatora i paliwa koszenie boiska Łaszka - fundusz sołecki 411,48 zł.
 - remonty kosiarek 184,60 zł
 - prycinanie gałęzi, pomiar drzewa przy ulicy Polnej 4.340,99
- 4.Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 14.200,00 wydatkowano na 30.06.2021

Środki zaplanowano na zatrudnienie osoby na realizację : „Programu Czyste Powietrze”

5.Rozdz.90015 Oświetlenie uliczne

Plan 426.200,00 zł wykonanie 207.484,94

- oświetlenie uliczne i konserwacja punktów świetlnych 207.484,97

6.Rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 44.152,00 zł wykonanie 8.844,64 zł.

- zakup materiałów do konserwacji sprzętu ,drobne naprawy 1.199,08
- energia woda, ścieki 4,143,36
- koszenie poboczy dróg gminnych 3.502,20 zł.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 466.360,00 zł wykonanie 196.947,84 co stanowi 1,89 % ogółu wydatków

1.Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 30.500,00 zł wykonanie 400,00 zł.

- wykonanie to organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Groszkowa

3.Rozdz.92116 Biblioteki

Plan 375.810,00 zł wykonanie 193.650,94 dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

4. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i Opieka nad zabytkami

zaplanowana kwota 37.000,00 - na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami

5.Rozdz.92195 Pozostała działalność

Plan 23.050,00 zł wykonanie 2.896,90 zł

-zakup sprzętu i wyposażenia doświetlić ze środków funduszy sołeckich

Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.6

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 190.579,00 zł wykonanie 23.690,44 zł co stanowi 0,23% ogółu wydatków

-prowadzenie szkółki piłkarskiej 1.011,82

-stypendia sportowe 6.688,39 zł

-wydatki na utrzymanie obiektów sportowych/ środki czystości, energia, woda, śmieci , ścieki
3.990,23

- dotacje dla klubów sportowych 12.000,00zł

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 30.06.2021 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 4.083.905,36 zł wykonano 2.528.285,89 jest 61,90 %

W ramach otrzymanych środków na zadania zlecone zrealizowano następujące zadania:

DZ.010 ROLNICTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność plan 226.088,36 zł wykonano 226.087,36 zł- są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 221.655,25zł. i koszty związane z tym zwrotem 4.432,11 zł

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 70.498,00 zł wydano 35.218,45 zł

-płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zakresu administracji rządowej
25.698,00

-usługa serwisowa programu ewidencja ludności, opłaty pocztowe 2.902,85

-zakup szaf aktowych, artykułów biurowych 6.617,60 zł

2.Rozdz.75056 Spis Powszechny i inne plan 6.465,00 zł. wykonanie 5.442,00

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków spisowych w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Plan 900,00 zł wykonanie 313,90 zł

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

Na plan 900,00 zł wydano 313,90 zł

-zakup materiałów biurowych- prowadzenie stałego rejestru wyborców 113,90 zł

- opłaty pocztowe, usługi informatyczne 200,00 zł

Dz.801 Oświata na plan 38.976,00 zł wykonanie na 30.06.2021 - 0 zł.

są to wydatki zaplanowane na zakup pomocy podręczników.

Dz.852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 158,00 zł wykonanie na 30.06.2021 - 0 zł.

-wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych

Dz.855 RODZINA

Plan 3.740.820,00 zł wykonanie 2.261.224,18 zł.

1. wydatki Urząd Gminy

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 100,00zł wykonano 32,56 zł

- zakup materiałów biurowych

2. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 3.740.720,00 zł

-wykonanie na dzień 30.06.2021 kwota 2.261.191,62 zł szczegółowe wykonanie załącznik

Nr.1.9