

DOCHODY WŁASNE

Realizowane na wyodrębnionym rachunku przez Szkołę i Przedszkole w Sztutowie
na podstawie Uchwały NRXXIII/252/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

DOCHODY				
Dział	Jednostka	nazwa	Plan	Wykonanie
01	Szkoła podstawowa	Dochody ogółem	135.100,00	33.988,07
		Otrzymane darowizny	15.000,00	2.259,00
		Wpływy za wyżywienie	120.000,00	31.729,07
		Odsetki rachunek bankowy	100,00	-
	Przedszkole	Dochody ogółem	100.050,00	42.897,70
	Przedszkole	Wpływy za wyżywienie	100.000,00	42.897,70
		Odsetki rachunek bankowy	50,00	
			100.050,00	
		razem	235.150,00	76.885,77

WYDATKI				
Dział	Jednostka	nazwa	Plan	wykonanie
801	Szkoła podstawowa	Wydatki ogółem	135.100,00	33.988,07
		Zakup żywności	110.000,00	29.943,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	
		Zakup energii	3.000,00	-
		Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	-
		wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
		zakup usług pozostałych	13.000,00	2.354,56
		stan środków na 30.06.2021		1.690,16
	Przedszkole	wydatki ogółem	100.050,00	42.897,70
		zakup żywności	99.800,00	39.047,27
		zakup usług pozostałych	250,00	116,00
		stan środków pieniężnych na 30.06.2021	-	3.734,43
		RAZEM	235.150,00	76.885,77

według źródeł

DOCHODY

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 300,00	3 604,96	109,24
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,88	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	226 088,36	226 087,36	100,00
Razem dział 010 :			229 388,36	229 694,20	100,13
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
0690		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 962,69	102,19
0920		Pozostałe odsetki	20,00	15,44	77,20
6207		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,	494 730,00	0,00	0,00
Razem dział 600 :			538 750,00	44 978,13	8,35
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	-1 860,90	-93,05
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 300,00	51 845,28	81,90
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	280 050,00	193 087,80	68,95
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 443,00	36 861,19	129,60
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 270,00	376 300,81	24,20
0920		Pozostałe odsetki	4 800,00	4 717,28	98,28
Razem dział 700 :			1 933 863,00	660 951,46	34,18
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 282,66	76,09
0690		Wpływy z różnych opłat	1 150,00	0,00	0,00
0880			300,00	234,00	78,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	2 500,00	3 429,67	137,19
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,86	136,93
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 963,00	41 700,00	54,18
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
Razem dział 750 :			86 113,00	47 929,49	55,66
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	450,00	50,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 669 020,00	1 302 965,00	48,82
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	21 593,32	139,31
0310		Podatek od nieruchomości	3 454 840,00	2 083 303,39	60,30
0320		Podatek rolny	702 280,00	354 462,32	50,47
0330		Podatek leśny	75 862,00	38 401,00	50,62
0340		Podatek od środków transportowych	56 052,00	31 178,05	55,62
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	25 000,00	6 868,86	27,48

według źródeł

DOCHODY

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		opłacany w formie karty podatkowej			
0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 732,64	57,33
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 478,00	69,85
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	3 461,00	2,66
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 330,00	91 299,14	77,16
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	276 879,94	98,89
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 900,00	32 110,62	107,39
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 525,00	4 525,00	100,00
Razem dział 756 :			7 590 509,00	4 263 258,28	56,17
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
0920		Pozostałe odsetki	16 000,00	82,19	0,51
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,50	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 871,00	2 327 568,00	58,76
Razem dział 758 :			3 976 871,00	2 327 655,69	58,53
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 147,00	44,59
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	3 430,00	22,87
0920		Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 653,47	312,17
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 976,00	38 976,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 209,00	58 104,00	50,00
Razem dział 801 :			197 185,00	114 354,47	57,99
851 OCHRONA ZDROWIA					
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 932,00	24 028,00	302,92
852 POMOC SPOŁECZNA					
0830		Wpływy z usług	38 000,00	22 465,90	59,12
0920		Pozostałe odsetki	420,00	0,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	49,00	40,83
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158,00	158,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 790,00	147 592,00	47,64
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 733,00	1 723,66	99,46
Razem dział 852 :			350 221,00	172 288,56	49,19
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
2170			0,00	9 360,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 280,00	7 280,00	100,00
855 RODZINA					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	330,00	163,10	49,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 3 z 3

według źródeł

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 040 820,00	617 113,00	59,29
2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 700 000,00	1 690 800,00	62,62
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	5 899,74	96,72
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	4 370,00	2 900,58	66,37
Razem dział 855 :			3 752 220,00	2 316 876,42	61,75
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	458 732,97	58,47
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 597,00	109,95
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,07	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	306,39	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,76	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	9 000,00	150,00
Razem dział 900 :			796 506,00	475 735,19	59,73
926 KULTURA FIZYCZNA					
0920		Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	3 200,00	3 281,48	102,55
6207		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,	33 279,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			36 479,00	3 293,48	9,03
OGÓŁEM WYDRUK			19 504 217,36	10 698 133,37	54,85

Koniec wydruku :-)

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 300,00	3 604,96	109,24
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,88	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	226 088,36	226 087,36	100,00
Razem rozdział 01095 :			229 388,36	229 694,20	100,13
Razem dział 010 :			229 388,36	229 694,20	100,13
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 962,69	102,19
0920		Pozostałe odsetki	20,00	15,44	77,20
6207		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,	494 730,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			538 750,00	44 978,13	8,35
Razem dział 600 :			538 750,00	44 978,13	8,35
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	-1 860,90	-93,05
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 300,00	51 845,28	81,90
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	203 000,00	140 475,69	69,20
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 443,00	36 861,19	129,60
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 270,00	376 300,81	24,20
0920		Pozostałe odsetki	1 300,00	321,43	24,73
Razem rozdział 70005 :			1 853 313,00	603 943,50	32,59
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	77 050,00	52 612,11	68,28
0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	4 395,85	125,60
Razem rozdział 70095 :			80 550,00	57 007,96	70,77
Razem dział 700 :			1 933 863,00	660 951,46	34,18
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 498,00	35 235,00	49,98
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
Razem rozdział 75011 :			70 498,00	35 244,30	49,99
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 282,66	76,09
0690		Wpływy z różnych opłat	1 150,00	0,00	0,00
0880			300,00	234,00	78,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	2 500,00	3 429,67	137,19
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	273,86	136,93

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 2 z 5

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75023 :			7 150,00	6 220,19	87,00
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 465,00	6 465,00	100,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750 :			86 113,00	47 929,49	55,66
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	450,00	50,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	6 868,86	27,48
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
0310		Podatek od nieruchomości	1 585 200,00	1 055 606,34	66,59
0320		Podatek rolny	2 580,00	1 802,00	69,84
0330		Podatek leśny	75 590,00	38 288,00	50,65
0340		Podatek od środków transportowych	4 400,00	2 699,00	61,34
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	39,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 400,00	26 471,74	100,27
Razem rozdział 75615 :			1 694 170,00	1 124 906,08	66,40
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
0310		Podatek od nieruchomości	1 869 640,00	1 027 697,05	54,97
0320		Podatek rolny	699 700,00	352 660,32	50,40
0330		Podatek leśny	272,00	113,00	41,54
0340		Podatek od środków transportowych	51 652,00	28 479,05	55,14
0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 732,64	57,33
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	3 461,00	2,66
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	276 840,94	98,87
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 638,88	161,11
Razem rozdział 75616 :			3 047 964,00	1 700 622,88	55,80
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 478,00	69,85
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 330,00	91 299,14	77,16
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 525,00	4 525,00	100,00
Razem rozdział 75618 :			138 855,00	106 302,14	76,56
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 669 020,00	1 302 965,00	48,82
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	21 593,32	139,31
Razem rozdział 75621 :			2 684 520,00	1 324 558,32	49,34
Razem dział 756 :			7 590 509,00	4 263 258,28	56,17
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 455,00	1 851 360,00	61,54

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 3 z 5

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 416,00	476 208,00	50,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Pozostałe odsetki	16 000,00	82,19	0,51
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,50	0,00
	Razem rozdział 75814 :		16 000,00	87,69	0,55
	Razem dział 758 :		3 976 871,00	2 327 655,69	58,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	3 430,00	22,87
0920		Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 527,73	421,29
	Razem rozdział 80101 :		16 600,00	6 001,73	36,16
80104	PRZEDSZKOLA				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 147,00	44,59
0920		Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	125,74	50,30
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 209,00	58 104,00	50,00
	Razem rozdział 80104 :		141 609,00	69 376,74	48,99
80153					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 976,00	38 976,00	100,00
	Razem dział 801 :		197 185,00	114 354,47	57,99
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 932,00	24 028,00	302,92
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
0830		Wpływy z usług	32 000,00	17 646,40	55,15
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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	7 300,00	45,06
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	143,00	142,32	99,52
	Razem rozdział 85213 :		16 343,00	7 442,32	45,54
85214	ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	6 300,00	25,20
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158,00	158,00	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	88 550,00	49,19
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	1 590,00	1 581,34	99,46
	Razem rozdział 85216 :		181 590,00	90 131,34	49,63

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 4 z 5

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
0920		Pozostałe odsetki	420,00	0,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	49,00	40,83
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	29 644,00	52,94
Razem rozdział 85219 :			56 540,00	29 993,00	53,05
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
0830		Wpływy z usług	6 000,00	4 819,50	80,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 590,00	2 298,00	50,07
Razem rozdział 85228 :			10 590,00	7 117,50	67,21
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	13 500,00	48,21
Razem dział 852 :			350 221,00	172 288,56	49,19
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85326					
2170			0,00	9 360,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 280,00	7 280,00	100,00
855 RODZINA					
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	116,35	58,18
2060		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 700 000,00	1 690 800,00	62,62
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 250,00	1 383,65	61,50
Razem rozdział 85501 :			2 702 450,00	1 692 300,00	62,62
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	130,00	33,86	26,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	920 000,00	608 000,00	66,09
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	5 899,74	96,72
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 120,00	1 216,93	57,40
Razem rozdział 85502 :			928 950,00	615 150,53	66,22
85503					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	47,00	47,00
85504 WSPIERANIE RODZINY					
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	12,89	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	112 220,00	716,00	0,64

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	300,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	112 220,00	1 028,89	0,92
85513					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 500,00	8 350,00	98,24
		Razem dział 855 :	3 752 220,00	2 316 876,42	61,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	458 732,97	58,47
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	9 000,00	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 597,00	109,95
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	306,39	0,00
		Razem rozdział 90019 :	6 000,00	6 903,39	115,06
90026					
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,07	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,76	0,00
		Razem rozdział 90026 :	0,00	1 098,83	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 900 :	796 506,00	475 735,19	59,73
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
0920		Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	3 200,00	3 281,48	102,55
6207		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,	33 279,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92605 :	36 479,00	3 293,48	9,03
		Razem dział 926 :	36 479,00	3 293,48	9,03
OGÓŁEM WYDRUK			19 504 217,36	10 698 133,37	54,85

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 1 z 5

według źródeł

Załącznik nr.1.3 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 047,00	6 377,47	45,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	624,15	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,85	99,81
4300		Zakup usług pozostałych	1 077,11	77,11	7,16
4430		Różne opłaty i składki	221 655,25	221 655,25	100,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	100 300,00	59 171,00	58,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 500,00	0,00	0,00
Razem dział 010 :			1 343 935,36	291 635,83	21,70
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 998,79	92,00
4270		Zakup usług remontowych	81 000,00	48 870,00	60,33
4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 019,10	94,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 489,00	114 588,50	18,15
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 730,00	480 513,95	99,75
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 130,00	542 424,05	99,87
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	2 452,00	0,00	0,00
Razem dział 600 :			2 091 801,00	1 360 414,39	65,04
630 TURYSTYKA					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	2 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	4 250,00	2 791,37	65,68
4300		Zakup usług pozostałych	11 250,00	524,60	4,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	488,45	46,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 172,00	0,00	0,00
Razem dział 630 :			126 842,00	3 804,42	3,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 592,00	41,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 211,69	90,04
4260		Zakup energii	6 900,00	4 346,40	62,99
4270		Zakup usług remontowych	174 400,00	58 650,72	33,63
4300		Zakup usług pozostałych	59 650,00	35 569,48	59,63
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 898,03	97,96
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	300,00	2,61
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 221,00	1 543,00	69,47
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 163,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 711,00	8 000,00	9,23
Razem dział 700 :			387 745,00	141 111,32	36,39
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 470,00	86,47

według źródeł

Załącznik nr.1.3 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 309,95	20,79
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 728,94	17,33
Razem dział 710 :			102 000,00	17 508,89	17,17
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	17 700,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 048,99	96,40
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 260,00	46 342,00	57,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 402,00	609 574,76	45,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 841,93	99,82
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	8 817,00	38,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	114 203,57	68,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 706,00	12 144,47	34,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 982,23	39,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 311,00	65 876,27	74,60
4260		Zakup energii	11 000,00	2 807,02	25,52
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 174,77	23,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	199 749,00	112 418,24	56,28
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 980,31	92,57
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 580,16	44,75
4430		Różne opłaty i składki	37 400,00	32 126,72	85,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 278,00	32 300,00	74,63
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	925,15	6,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 059,40	80,59
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	12 820,00	55,47
Razem dział 750 :			2 244 316,00	1 175 022,99	52,36
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,90	22,78
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00
Razem dział 751 :			900,00	313,90	34,88
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 463,93	9,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 431,64	30,08
4260		Zakup energii	11 000,00	3 733,15	33,94
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 974,68	85,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	433,22	17,33
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	6 871,00	38,17
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dział 754 :			169 000,00	57 907,62	34,26
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
4810		Rezerwy	77 780,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			77 780,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 500,00	87 157,95	45,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 500,00	1 923 752,89	50,18

według źródeł

Załącznik nr.1.3 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	292 326,91	93,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	364 892,14	49,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	44 457,71	44,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	294 594,85	172 479,56	58,55
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 590,15	7 011,28	14,43
4260		Zakup energii	98 000,00	57 517,16	58,69
4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	11 431,86	21,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	261 200,00	132 068,34	50,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 855,79	41,24
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	212,00	10,60
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	6 107,84	50,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 110,00	171 000,00	75,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 950,00	2 879,50	8,48
4710		wpłaty na PPK	28 000,00	1 209,95	4,32
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
Razem dział 801 :			6 249 445,00	3 276 360,88	52,43
851 OCHRONA ZDROWIA					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	62 592,65	40,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	9 405,76	95,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	12 803,30	45,51
4120		Składki na Fundusz Pracy	570,00	61,25	10,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 665,24	39,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 619,06	11,90
4260		Zakup energii	10 000,00	6 993,28	69,93
4300		Zakup usług pozostałych	14 420,00	3 589,70	24,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 254,13	35,83
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 172,88	36,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	4 100,00	75,51
4710		wpłaty na PPK	2 700,00	0,00	0,00
Razem dział 851 :			256 780,00	108 257,25	42,16
852 POMOC SPOŁECZNA					
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 733,00	1 723,66	99,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	387 154,00	118 327,22	30,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 598,00	184 672,06	41,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 506,00	19 505,00	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 384,00	34 545,37	40,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 663,00	4 176,34	32,98
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	5 803,81	35,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 529,52	15,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 014,00	7 645,48	50,92
4260		Zakup energii	6 000,00	1 993,43	33,22
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 070,00	17 721,66	39,32
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 600,00	68 374,80	69,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 894,34	63,14
4410		Podróże służbowe krajowe	5 170,00	1 385,17	26,79

według źródeł

Załącznik nr.1.3 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	578,82	48,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	9 600,00	75,82
4480		Podatek od nieruchomości	650,00	572,00	88,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 457,90	50,11
4710		wpłaty na PPK	7 838,00	0,00	0,00
Razem dział 852 :			1 187 351,00	484 654,18	40,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	4 133,98	31,85
3240		Stypendia dla uczniów	27 800,00	12 177,43	43,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	54 906,74	29,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 796,01	85,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	12 420,87	34,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	854,73	16,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 458,68	72,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	7 000,00	77,01
4710		wpłaty na PPK	3 000,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			297 570,00	105 748,44	35,54
855	RODZINA				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	4 370,00	2 162,70	49,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
3110		Świadczenia społeczne	3 627 530,00	2 191 876,84	60,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 650,00	33 864,76	52,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 316,58	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 458,00	37 730,29	55,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	840,78	45,74
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	6 905,97	81,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	236,98	9,19
4300		Zakup usług pozostałych	5 871,00	4 276,10	72,83
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 660,00	24 217,70	47,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 420,00	606,11	42,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 600,00	77,42
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	330,00	122,25	37,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716,00	1 278,00	47,05
4710		wpłaty na PPK	1 128,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			3 875 016,00	2 317 635,06	59,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	307,00	20,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 657,00	122 796,23	75,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 030,10	99,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 782,00	20 322,65	56,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 184,66	38,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 389,00	33 111,83	52,24
4260		Zakup energii	430 100,00	211 628,30	49,20
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	3 184,60	42,46
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	771 700,00	428 762,54	55,56

według źródeł

Załącznik nr.1.3 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	5 200,00	77,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710		wpłaty na PPK	2 700,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 900 :			1 551 797,00	841 527,91	54,23
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	2 000,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 810,00	193 650,94	51,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	2 896,90	12,10
4300		Zakup usług pozostałych	64 600,00	400,00	0,62
Razem dział 921 :			466 360,00	196 947,84	42,23
926 KULTURA FIZYCZNA					
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.	30 000,00	12 000,00	40,00
3250		Stypendia różne	15 000,00	6 688,39	44,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	233,17	5,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	574,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	778,65	3,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	599,77	4,35
4260		Zakup energii	9 000,00	2 774,56	30,83
4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	185,88	0,65
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	430,02	35,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 023,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			190 579,00	23 690,44	12,43
OGÓŁEM WYDRUK			20 619 217,36	10 402 541,36	50,45

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 1 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI						
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji						
6010	01	4M	100 300,00	59 171,00	58,99	41 129,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	1 002 500,00	0,00	0,00	1 002 500,00
Razem rozdział 01010 :			1 102 800,00	59 171,00	5,37	1 043 629,00
01030 IZBY ROLNICZE						
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2850	01	3B	14 047,00	6 377,47	45,40	7 669,53
Razem rozdział 01030 :			14 047,00	6 377,47	45,40	7 669,53
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	3 650,00	3 650,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	625,00	624,15	99,86	0,85
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	81,00	80,85	99,81	0,15
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	1 077,11	77,11	7,16	1 000,00
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	221 655,25	221 655,25	100,00	0,00
Razem rozdział 01095 :			227 088,36	226 087,36	99,56	1 001,00
Razem dział 010 :			1 343 935,36	291 635,83	21,70	1 052 299,53
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6300	01	4M	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Razem rozdział 60014 :			165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	100 000,00	91 998,79	92,00	8 001,21
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	81 000,00	48 870,00	60,33	32 130,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	87 000,00	82 019,10	94,27	4 980,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	553 400,00	114 588,50	20,71	438 811,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6057	01	4M	481 730,00	480 513,95	99,75	1 216,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6059	01	4M	543 130,00	542 424,05	99,87	705,95
Razem rozdział 60016 :			1 846 260,00	1 360 414,39	73,68	485 845,61
60017 DROGI WEWNĘTRZNE						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	47 089,00	0,00	0,00	47 089,00
Razem rozdział 60017 :			47 089,00	0,00	0,00	47 089,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst						
6619	01	4M	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00
Razem rozdział 60095 :			33 452,00	0,00	0,00	33 452,00
Razem dział 600 :			2 091 801,00	1 360 414,39	65,04	731 386,61
630 TURYSTYKA						

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 2 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.						
2360	01	3B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	520,00	0,00	0,00	520,00
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	500,00	0,00	0,00	500,00
Zakup energii						
4260	01	3B	4 250,00	2 791,37	65,68	1 458,63
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	11 250,00	524,60	4,66	10 725,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	01	3B	1 050,00	488,45	46,52	561,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	78 172,00	0,00	0,00	78 172,00
Razem rozdział 63095 :			126 842,00	3 804,42	3,00	123 037,58
Razem dział 630 :			126 842,00	3 804,42	3,00	123 037,58
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	6 200,00	2 592,00	41,81	3 608,00
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	164 000,00	49 562,44	30,22	114 437,56
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	46 000,00	25 938,01	56,39	20 061,99
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4390	01	3B	5 000,00	4 898,03	97,96	101,97
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	11 500,00	300,00	2,61	11 200,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa						
4510	01	3B	2 221,00	1 543,00	69,47	678,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
4520	01	3B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						
4590	01	3B	5 163,00	0,00	0,00	5 163,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	86 711,00	8 000,00	9,23	78 711,00
Razem rozdział 70005 :			328 795,00	92 833,48	28,23	235 961,52
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	28 000,00	25 211,69	90,04	2 788,31
Zakup energii						
4260	01	3B	6 900,00	4 346,40	62,99	2 553,60
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	10 400,00	9 088,28	87,39	1 311,72
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	13 650,00	9 631,47	70,56	4 018,53
Razem rozdział 70095 :			58 950,00	48 277,84	81,90	10 672,16
Razem dział 700 :			387 745,00	141 111,32	36,39	246 633,68
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO						

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 3 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	1 700,00	1 470,00	86,47	230,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	6 300,00	1 309,95	20,79	4 990,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	35 000,00	14 728,94	42,08	20 271,06
Razem rozdział 71004 :			43 000,00	17 508,89	40,72	25 491,11
71035	CMENARZE					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem rozdział 71035 :			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4390	01	3B	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem rozdział 71095 :			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem dział 710 :			102 000,00	17 508,89	17,17	84 491,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	50 500,00	21 600,00	42,77	28 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	7 000,00	3 448,00	49,26	3 552,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	1 300,00	650,00	50,00	650,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	7 296,00	6 617,60	90,70	678,40
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	4 402,00	2 902,85	65,94	1 499,15
Razem rozdział 75011 :			70 498,00	35 218,45	49,96	35 279,55
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	3B	60 000,00	33 220,00	55,37	26 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	4 000,00	100,00	2,50	3 900,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	11 600,00	5 345,35	46,08	6 254,65
Razem rozdział 75022 :			75 600,00	38 665,35	51,14	36 934,65
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	3B	4 200,00	4 048,99	96,40	151,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	1 291 902,00	587 974,76	45,51	703 927,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	01	3B	90 000,00	89 841,93	99,82	158,07
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	160 000,00	110 755,57	69,22	49 244,43
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	34 406,00	11 494,47	33,41	22 911,53
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	35 000,00	13 982,23	39,95	21 017,77
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	66 750,00	52 559,00	78,74	14 191,00
Zakup energii						
4260	01	3B	11 000,00	2 807,02	25,52	8 192,98
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	5 000,00	1 174,77	23,50	3 825,23

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 4 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Zakup usług zdrowotnych						
4280	01	3B	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	153 447,00	97 868,97	63,78	55 578,03
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	01	3B	4 300,00	3 980,31	92,57	319,69
Podróże służbowe krajowe						
4410	01	3B	8 000,00	3 580,16	44,75	4 419,84
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	3 400,00	1 621,80	47,70	1 778,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	01	3B	43 278,00	32 300,00	74,63	10 978,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
4610	01	3B	14 700,00	925,15	6,29	13 774,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	01	3B	10 000,00	8 059,40	80,59	1 940,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
6060	01	4M	23 110,00	12 820,00	55,47	10 290,00
Razem rozdział 75023 :			1 961 693,00	1 035 794,53	52,80	925 898,47
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	3B	5 900,00	5 442,00	92,24	458,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	565,00	0,00	0,00	565,00
Razem rozdział 75056 :			6 465,00	5 442,00	84,18	1 023,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.						
2360	01	3B	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	6 000,00	4 998,94	83,32	1 001,06
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	26 700,00	4 628,27	17,33	22 071,73
Razem rozdział 75075 :			50 400,00	9 627,21	19,10	40 772,79
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	3B	15 360,00	7 680,00	50,00	7 680,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						
4100	01	3B	23 000,00	8 817,00	38,33	14 183,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	3 700,00	1 600,73	43,26	2 099,27
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	3 600,00	1 672,80	46,47	1 927,20
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	34 000,00	30 504,92	89,72	3 495,08
Razem rozdział 75095 :			79 660,00	50 275,45	63,11	29 384,55
Razem dział 750 :			2 244 316,00	1 175 022,99	52,36	1 069 293,01
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	500,00	113,90	22,78	386,10
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	400,00	200,00	50,00	200,00
Razem rozdział 75101 :			900,00	313,90	34,88	586,10
Razem dział 751 :			900,00	313,90	34,88	586,10
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 5 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI						
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
2300	01	3B	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem rozdział 75404 :			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
6170	01	4M	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział 75410 :			15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	3B	27 000,00	2 463,93	9,13	24 536,07
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	33 000,00	7 313,28	22,16	25 686,72
Zakup energii						
4260	01	3B	11 000,00	3 733,15	33,94	7 266,85
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Zakup usług zdrowotnych						
4280	01	3B	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	17 000,00	15 148,51	89,11	1 851,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	01	3B	1 500,00	433,22	28,88	1 066,78
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	18 000,00	6 871,00	38,17	11 129,00
Razem rozdział 75412 :			124 000,00	35 963,09	29,00	88 036,91
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	5 000,00	4 118,36	82,37	881,64
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	4 000,00	2 826,17	70,65	1 173,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	01	3B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem rozdział 75421 :			10 000,00	6 944,53	69,45	3 055,47
Razem dział 754 :			169 000,00	57 907,62	34,26	111 092,38
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE						
Rezerwy						
4810	01	3B	77 780,00	0,00	0,00	77 780,00
Razem rozdział 75818 :			77 780,00	0,00	0,00	77 780,00
Razem dział 758 :			77 780,00	0,00	0,00	77 780,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	02	3B	146 000,00	69 296,60	47,46	76 703,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	02	3B	2 809 000,00	1 404 730,32	50,01	1 404 269,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	02	3B	230 000,00	216 874,23	94,29	13 125,77
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	02	3B	540 000,00	273 515,23	50,65	266 484,77
Składki na Fundusz Pracy						
4120	02	3B	73 000,00	33 514,03	45,91	39 485,97
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	02	3B	226 000,00	139 827,48	61,87	86 172,52

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 6 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
4240	02	3B	8 000,00	7 011,28	87,64	988,72
Zakup energii						
4260	02	3B	80 000,00	47 644,75	59,56	32 355,25
Zakup usług remontowych						
4270	02	3B	16 000,00	319,80	2,00	15 680,20
Zakup usług zdrowotnych						
4280	02	3B	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych						
4300	02	3B	63 200,00	31 075,08	49,17	32 124,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	02	3B	3 000,00	1 119,37	37,31	1 880,63
Podróże służbowe krajowe						
4410	02	3B	1 500,00	212,00	14,13	1 288,00
Różne opłaty i składki						
4430	02	3B	7 800,00	4 807,52	61,63	2 992,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	02	3B	125 700,00	94 300,00	75,02	31 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	02	3B	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
wpłaty na PPK						
4710	02	3B	11 000,00	1 209,95	11,00	9 790,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
6060	02	4M	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
Razem rozdział 80101 :			4 357 200,00	2 325 457,64	53,37	2 031 742,36
80104 PRZEDSZKOLA						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	03	3B	43 000,00	17 861,35	41,54	25 138,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	914 300,00	430 180,59	47,05	484 119,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	03	3B	73 000,00	65 997,88	90,41	7 002,12
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	175 000,00	80 153,00	45,80	94 847,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	25 000,00	10 400,19	41,60	14 599,81
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	52 209,00	24 249,99	46,45	27 959,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
4240	03	3B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Zakup energii						
4260	03	3B	17 000,00	9 872,41	58,07	7 127,59
Zakup usług remontowych						
4270	03	3B	35 000,00	9 783,66	27,95	25 216,34
Zakup usług zdrowotnych						
4280	03	3B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	20 000,00	6 263,26	31,32	13 736,74
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	03	3B	1 500,00	736,42	49,09	763,58
Podróże służbowe krajowe						
4410	03	3B	500,00	0,00	0,00	500,00
Różne opłaty i składki						
4430	03	3B	4 200,00	1 300,32	30,96	2 899,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	03	3B	48 000,00	38 000,00	79,17	10 000,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 7 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	03	3B	600,00	0,00	0,00	600,00
wpłaty na PPK						
4710	03	3B	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem rozdział 80104 :			1 428 309,00	694 799,07	48,64	733 509,93
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	178 000,00	94 730,00	53,22	83 270,00
Razem rozdział 80113 :			178 000,00	94 730,00	53,22	83 270,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	02	3B	25 550,00	1 879,50	7,36	23 670,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	03	3B	5 300,00	1 000,00	18,87	4 300,00
Razem rozdział 80146 :			30 850,00	2 879,50	9,33	27 970,50
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	02	3B	500,00	0,00	0,00	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	02	3B	110 200,00	88 841,98	80,62	21 358,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	02	3B	10 000,00	9 454,80	94,55	545,20
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	02	3B	20 000,00	11 223,91	56,12	8 776,09
Składki na Fundusz Pracy						
4120	02	3B	3 000,00	543,49	18,12	2 456,51
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	02	3B	9 000,00	1 489,34	16,55	7 510,66
Zakup energii						
4260	02	3B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Zakup usług remontowych						
4270	02	3B	2 000,00	1 328,40	66,42	671,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	02	3B	4 910,00	3 800,00	77,39	1 110,00
wpłaty na PPK						
4710	02	3B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem rozdział 80148 :			162 610,00	116 681,92	71,76	45 928,08
80153	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	02	3B	385,85	0,00	0,00	385,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
4240	02	3B	38 590,15	0,00	0,00	38 590,15
Razem rozdział 80153 :			38 976,00	0,00	0,00	38 976,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	7 000,00	6 912,75	98,75	87,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	02	3B	46 500,00	34 900,00	75,05	11 600,00
Razem rozdział 80195 :			53 500,00	41 812,75	78,15	11 687,25
Razem dział 801 :			6 249 445,00	3 276 360,88	52,43	2 973 084,12
851	OCHRONA ZDROWIA					
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 8 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj		Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Razem rozdział 85153 :				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	01	3B		153 500,00	62 592,65	40,78	90 907,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	01	3B		9 830,00	9 405,76	95,68	424,24
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B		27 500,00	12 180,30	44,29	15 319,70
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B		500,00	0,00	0,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B		6 000,00	430,00	7,17	5 570,00
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B		11 500,00	1 114,76	9,69	10 385,24
Zakup energii							
4260	01	3B		10 000,00	6 993,28	69,93	3 006,72
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B		10 200,00	3 015,20	29,56	7 184,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	01	3B		3 000,00	1 204,95	40,17	1 795,05
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B		200,00	0,00	0,00	200,00
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B		3 200,00	1 172,88	36,65	2 027,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	01	3B		5 430,00	4 100,00	75,51	1 330,00
wpłaty na PPK							
4710	01	3B		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Razem rozdział 85154 :				243 560,00	102 209,78	41,96	141 350,22
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B		630,00	623,00	98,89	7,00
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B		70,00	61,25	87,50	8,75
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B		5 700,00	4 235,24	74,30	1 464,76
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B		600,00	504,30	84,05	95,70
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B		1 720,00	574,50	33,40	1 145,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
4360	01	3B		500,00	49,18	9,84	450,82
Razem rozdział 85195 :				9 220,00	6 047,47	65,59	3 172,53
Razem dział 851 :				256 780,00	108 257,25	42,16	148 522,75
852 POMOC SPOŁECZNA							
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
4330	04	3B		98 600,00	68 374,80	69,35	30 225,20
Razem rozdział 85202 :				98 600,00	68 374,80	69,35	30 225,20
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B		500,00	143,10	28,62	356,90
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B		5 000,00	1,00	0,02	4 999,00
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B		160,00	0,00	0,00	160,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 9 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	04	3B	800,00	0,00	0,00	800,00
Razem rozdział 85205 :			6 460,00	144,10	2,23	6 315,90
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						
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
2910	01	3B	143,00	142,32	99,52	0,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
4130	04	3B	16 200,00	5 803,81	35,83	10 396,19
Razem rozdział 85213 :			16 343,00	5 946,13	36,38	10 396,87
85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE						
Świadczenia społeczne						
3110	04	3B	132 000,00	16 041,02	12,15	115 958,98
Razem rozdział 85214 :			132 000,00	16 041,02	12,15	115 958,98
85215 DODATKI MIESZKANIOWE						
Świadczenia społeczne						
3110	01	3B	10 154,00	1 267,34	12,48	8 886,66
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	4,00	0,00	0,00	4,00
Razem rozdział 85215 :			10 158,00	1 267,34	12,48	8 890,66
85216 ZASIŁKI STAŁE						
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
2910	01	3B	1 590,00	1 581,34	99,46	8,66
Świadczenia społeczne						
3110	04	3B	180 000,00	83 768,86	46,54	96 231,14
Razem rozdział 85216 :			181 590,00	85 350,20	47,00	96 239,80
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	04	3B	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	04	3B	367 530,00	162 792,64	44,29	204 737,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	04	3B	17 560,00	17 559,41	100,00	0,59
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	04	3B	68 470,00	30 729,53	44,88	37 740,47
Składki na Fundusz Pracy						
4120	04	3B	10 490,00	3 703,37	35,30	6 786,63
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	04	3B	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	04	3B	14 310,00	7 502,38	52,43	6 807,62
Zakup energii						
4260	04	3B	6 000,00	1 993,43	33,22	4 006,57
Zakup usług remontowych						
4270	04	3B	2 000,00	147,60	7,38	1 852,40
Zakup usług zdrowotnych						
4280	04	3B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych						
4300	04	3B	32 940,00	13 967,66	42,40	18 972,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
4360	04	3B	3 000,00	1 894,34	63,14	1 105,66
Podróże służbowe krajowe						
4410	04	3B	2 500,00	265,93	10,64	2 234,07

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 10 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj		Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Różne opłaty i składki							
4430	04	3B		1 200,00	578,82	48,24	621,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B		9 560,00	7 200,00	75,31	2 360,00
Podatek od nieruchomości							
4480	04	3B		650,00	572,00	88,00	78,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B		6 100,00	3 457,90	56,69	2 642,10
wpłaty na PPK							
4710	04	3B		6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Razem rozdział 85219 :				561 184,00	252 365,01	44,97	308 818,99
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	04	3B		100,00	0,00	0,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B		75 068,00	21 879,42	29,15	53 188,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	04	3B		1 946,00	1 945,59	99,98	0,41
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B		15 914,00	3 815,84	23,98	12 098,16
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B		2 173,00	472,97	21,77	1 700,03
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	04	3B		6 600,00	2 529,52	38,33	4 070,48
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B		200,00	0,00	0,00	200,00
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B		2 510,00	1 119,24	44,59	1 390,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B		3 101,00	2 400,00	77,39	701,00
wpłaty na PPK							
4710	04	3B		1 274,00	0,00	0,00	1 274,00
Razem rozdział 85228 :				108 886,00	34 162,58	31,37	74 723,42
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA						
Świadczenia społeczne							
3110	04	3B		65 000,00	17 250,00	26,54	47 750,00
Razem rozdział 85230 :				65 000,00	17 250,00	26,54	47 750,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B		7 130,00	3 753,00	52,64	3 377,00
Razem rozdział 85295 :				7 130,00	3 753,00	52,64	3 377,00
Razem dział 852 :				1 187 351,00	484 654,18	40,82	702 696,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
3020	02	3B		12 980,00	4 133,98	31,85	8 846,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	02	3B		185 000,00	54 906,74	29,68	130 093,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	02	3B		15 000,00	12 796,01	85,31	2 203,99
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	02	3B		36 000,00	12 420,87	34,50	23 579,13
Składki na Fundusz Pracy							
4120	02	3B		5 200,00	854,73	16,44	4 345,27
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	02	3B		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 11 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan po zmianach*	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
4240	02	3B	2 000,00	1 458,68	72,93	541,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	02	3B	9 090,00	7 000,00	77,01	2 090,00
wpłaty na PPK						
4710	02	3B	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Razem rozdział 85401 :			269 770,00	93 571,01	34,69	176 198,99
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
Stypendia dla uczniów						
3240	01	3B	24 800,00	9 177,43	37,01	15 622,57
Razem rozdział 85415 :			24 800,00	9 177,43	37,01	15 622,57
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
Stypendia dla uczniów						
3240	01	3B	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział 85416 :			3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
Razem dział 854 :			297 570,00	105 748,44	35,54	191 821,56
855	RODZINA					
85501	SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
2910	01	3B	2 250,00	1 154,55	51,31	1 095,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	04	3B	600,00	600,00	100,00	0,00
Świadczenia społeczne						
3110	04	3B	2 677 050,00	1 657 580,07	61,92	1 019 469,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	04	3B	10 550,00	5 757,38	54,57	4 792,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	04	3B	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	04	3B	2 430,00	1 174,60	48,34	1 255,40
Składki na Fundusz Pracy						
4120	04	3B	330,00	160,50	48,64	169,50
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	04	3B	900,00	194,73	21,64	705,27
Zakup usług pozostałych						
4300	04	3B	2 850,00	1 664,40	58,40	1 185,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	04	3B	1 550,00	1 200,00	77,42	350,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
4560	01	3B	200,00	95,45	47,73	104,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	04	3B	536,00	449,00	83,77	87,00
wpłaty na PPK						
4710	04	3B	204,00	0,00	0,00	204,00
Razem rozdział 85501 :			2 702 450,00	1 673 030,68	61,91	1 029 419,32
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG					
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
2910	01	3B	2 120,00	1 008,15	47,55	1 111,85
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020	04	3B	600,00	0,00	0,00	600,00
Świadczenia społeczne						
3110	04	3B	841 770,00	534 296,77	63,47	307 473,23

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021

Strona 12 z 15

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr.1.4 do Zarządzenia Nr.45/2021

Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20 sierpnia 2021

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj		Plan po zmianach *	Wykonanie	%Wyk.	Środki Wolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B		10 170,00	7 489,60	73,64	2 680,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	04	3B		3 406,00	3 405,85	100,00	0,15
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B		57 550,00	32 848,41	57,08	24 701,59
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B		350,00	173,72	49,63	176,28
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B		804,00	9,69	1,21	794,31
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B		2 186,00	1 881,84	86,09	304,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B		1 550,00	1 200,00	77,42	350,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych							
4560	01	3B		130,00	26,80	20,62	103,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B		1 400,00	449,00	32,07	951,00
wpłaty na PPK							
4710	04	3B		214,00	0,00	0,00	214,00
Razem rozdział 85502 :				922 250,00	582 789,83	63,19	339 460,17
85503							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B		100,00	32,56	32,56	67,44
Razem rozdział 85503 :				100,00	32,56	32,56	67,44
85504							
WSPIERANIE RODZINY							
Świadczenia społeczne							
3110	04	3B		108 710,00	0,00	0,00	108 710,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B		43 930,00	20 617,78	46,93	23 312,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	04	3B		2 911,00	2 910,73	99,99	0,27
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B		8 478,00	3 707,28	43,73	4 770,72
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B		1 158,00	506,56	43,74	651,44
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B		774,00	0,00	0,00	774,00
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B		835,00	729,86	87,41	105,14
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B		1 420,00	606,11	42,68	813,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B		1 550,00	1 200,00	77,42	350,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B		780,00	380,00	48,72	400,00
wpłaty na PPK							
4710	04	3B		710,00	0,00	0,00	710,00
Razem rozdział 85504 :				171 256,00	30 658,32	17,90	140 597,68
85508							
RODZINY ZASTĘPCZE							
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
4330	04	3B		4 760,00	1 735,00	36,45	3 025,00
Razem rozdział 85508 :				4 760,00	1 735,00	36,45	3 025,00
85510							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							