

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2021

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559/ zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
 - a) dochody 27.947.239,46 w tym majątkowe 7.856.829,54
 - b) wydatki 21.993.348,85, w tym majątkowe 3.572.110,56

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 marca 2022r.

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

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zawiera :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Sztutowo - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

1. WPROWADZENIE	2
------------------------------	----------

Załącznik nr 1

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZTUTOWO ZA 2021 ROK	2
---	----------

2.1. Planowanie budżetu	2
--------------------------------------	----------

2.2. Dane ogólne.....	4
------------------------------	----------

2.3. Dochody ogółem	5
----------------------------------	----------

2.4. Dochody bieżące.....	6
----------------------------------	----------

2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
---------------------------------------	---

2.4.2. Subwencja ogólna	9
-------------------------------	---

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
--	----

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
--	----

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
--	----

2.5. Dochody majątkowe	19
-------------------------------------	-----------

2.5.1. Dochody z majątku	20
--------------------------------	----

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
---	----

2.6. Wydatki ogółem.....	22
---------------------------------	-----------

2.7. Wydatki bieżące	23
-----------------------------------	-----------

2.8. Wydatki majątkowe.....	42
------------------------------------	-----------

2.9. Przychody	48
-----------------------------	-----------

2.10. Rozchody	48
-----------------------------	-----------

3. DANE TABELARYCZNE	49
-----------------------------------	-----------

3.1. Wykonanie dochodów	49
--------------------------------------	-----------

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	56
--	-----------

3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	58
--	-----------

3.4. Wykonanie wydatków	60
--------------------------------------	-----------

3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	72
---	-----------

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	80
---	-----------

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	81
---	-----------

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	83
---	-----------

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków własnych	84
--	-----------

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 85

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sztutowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XXIII/252/2020 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sztutowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XXIII/252/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 112 086,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 19 143 086,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 31 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Sztutowo i 23 zarządzeniami Wójta Sztutowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2021/A	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2021	47 300,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2021	3 238,00	0,00	34 168,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXV/264/2021	1 620,00	21 553,00	99 120,00	119 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/2021	9 665,00	3 100,00	34 065,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16/2021	600,00	600,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2021	600,00	600,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19/2021	1 209,00	0,00	53 309,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2021	278 982,36	7 190,00	432 982,36	161 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVIII/296/2021	740 012,00	650 000,00	2 125 022,00	951 010,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2021	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	32/2021	39 248,00	0,00	97 298,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	36/2021	0,00	0,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXX/307/2021	812 395,00	0,00	1 935 395,00	145 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2021	0,00	114 504,00	70 500,00	185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/2021	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44/2021	1 000,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	52/2021	130 000,00	15 000,00	175 580,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXI/317/2021	105 611,39	3 200,00	222 411,39	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	58/2021	25 248,00	0,00	46 716,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	61/2021	511 400,00	0,00	582 057,00	70 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXII/332/2021	295 772,01	45,00	783 825,01	488 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	66/2021	158 221,00	0,00	191 921,42	33 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	67/2021	0,00	0,00	10 172,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXIII/351/2021	843 565,00	0,00	867 975,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	73/2021	52 035,00	0,00	71 658,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	76/2021	0,00	0,00	135 147,00	135 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXIV/353/2021	96 113,00	75 346,00	55 767,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	79/2021	2 000,00	0,00	18 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/2021	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 155 834,76	940 438,00	8 284 569,18	3 007 172,42	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 215 396,76 zł do kwoty 22 327 482,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 277 396,76 zł do kwoty 24 420 482,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 062 000,00 zł do kwoty 2 093 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Sztutowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 093 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

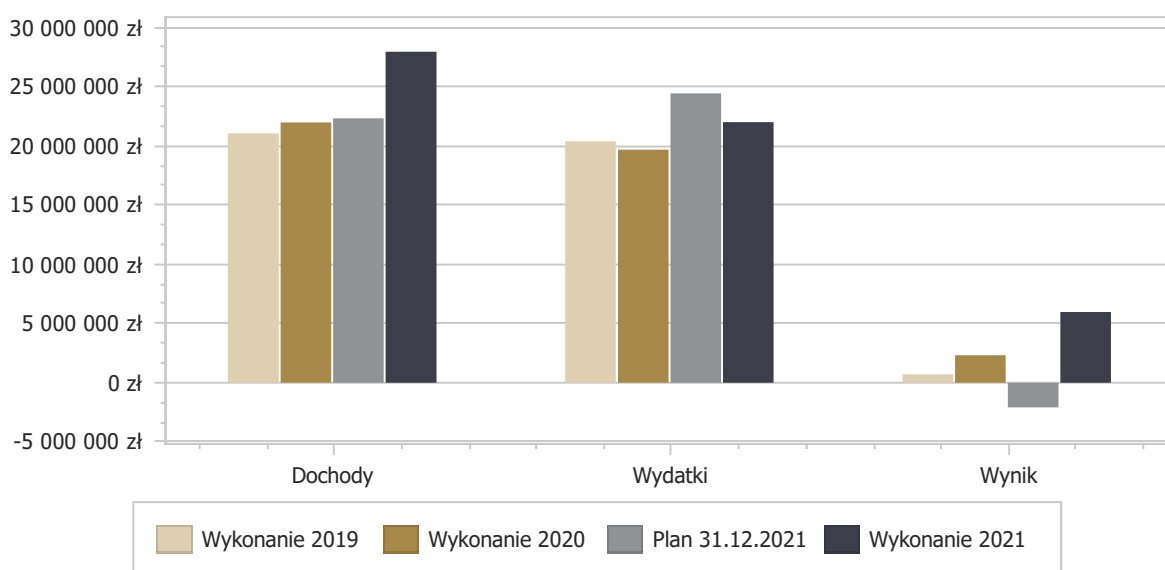
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	19 112 086,00	22 327 482,76	27 947 239,46	125,17%
Wydatki	19 143 086,00	24 420 482,76	21 993 348,85	90,06%
Wynik	-31 000,00	-2 093 000,00	5 953 890,61	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2021 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 947 239,46 zł, a ich realizacja stanowiła 125,17% planu wynoszącego 22 327 482,76 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

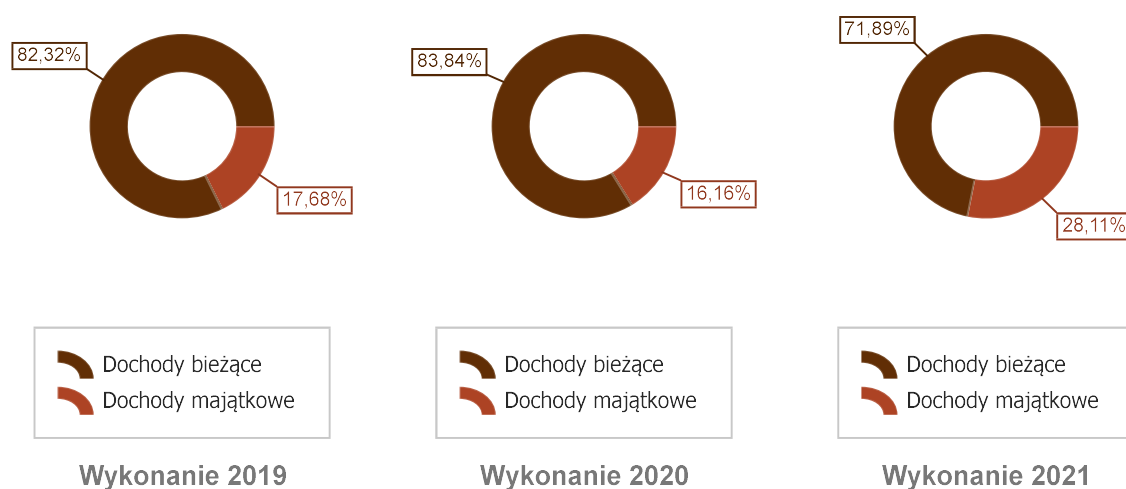
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 037 086,00	19 240 598,76	20 090 409,92	104,42%	71,89%
Dochody majątkowe	2 075 000,00	3 086 884,00	7 856 829,54	254,52%	28,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 112 086,00	22 327 482,76	27 947 239,46	125,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 559 584,00	7 717 786,00	8 619 838,30	111,69%	30,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 771 650,00	2 102 074,00	6 984 763,15	332,28%	24,99%
855	Rodzina	3 706 610,00	4 726 823,00	4 607 076,19	97,47%	16,48%
758	Różne rozliczenia	3 998 424,00	4 433 676,39	4 426 531,32	99,84%	15,84%
600	Transport i łączność	694 020,00	1 080 186,00	1 082 049,59	100,17%	3,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 506,00	805 581,00	860 106,69	106,77%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	389 163,37	392 175,30	100,77%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	157 000,00	365 272,00	355 655,83	97,37%	1,27%
852	Pomoc społeczna	350 740,00	371 030,00	327 465,47	88,26%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 600,00	100,50%	0,43%
750	Administracja publiczna	79 352,00	110 543,00	106 636,14	96,47%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	42 289,00	36 237,00	85,69%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	48 479,00	15 300,48	31,56%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 680,00	11 904,00	87,02%	0,04%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 112 086,00	22 327 482,76	27 947 239,46	125,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



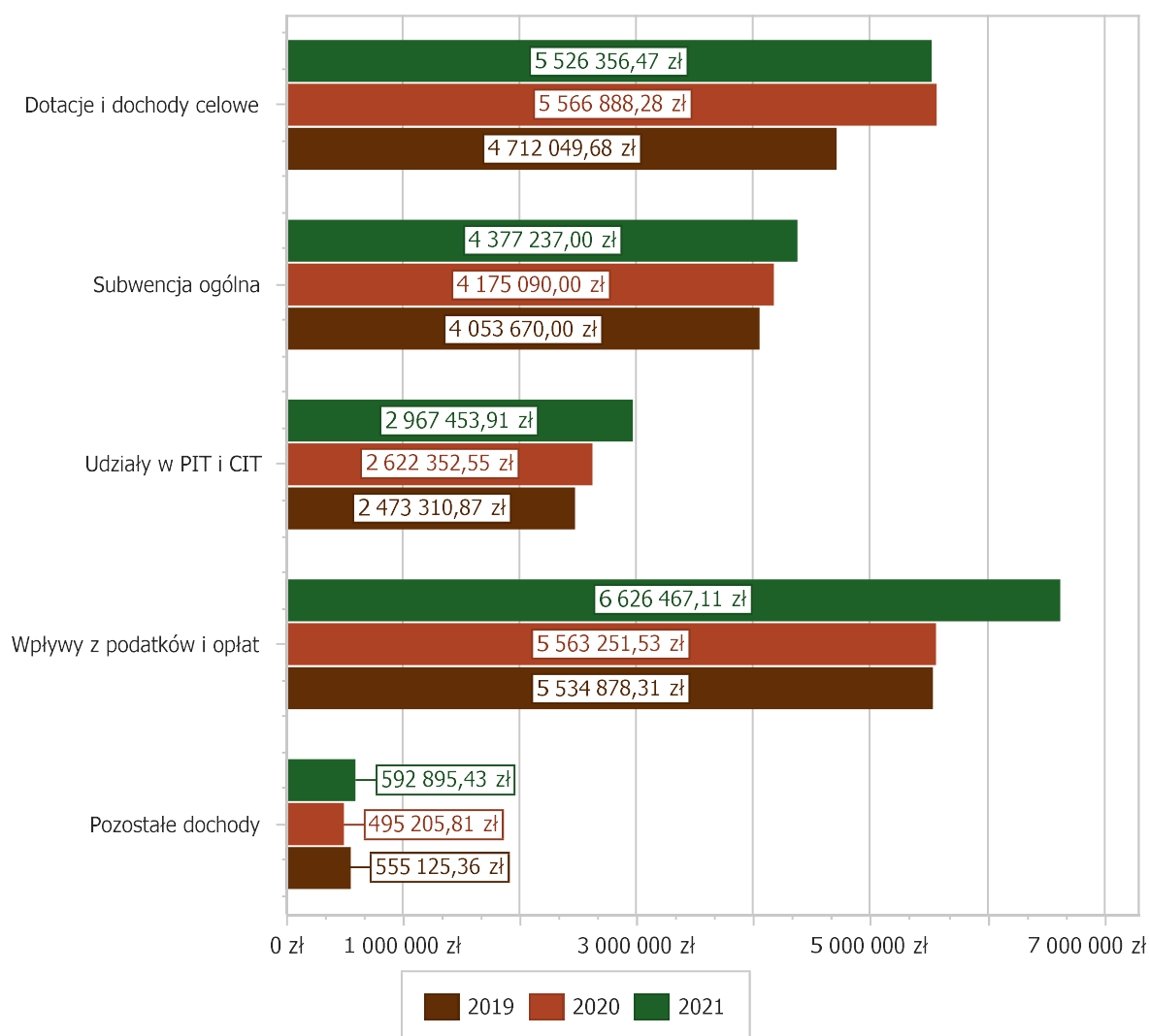
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 20 090 409,92 zł, tj. w 104,42% w stosunku do planu wynoszącego 19 240 598,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

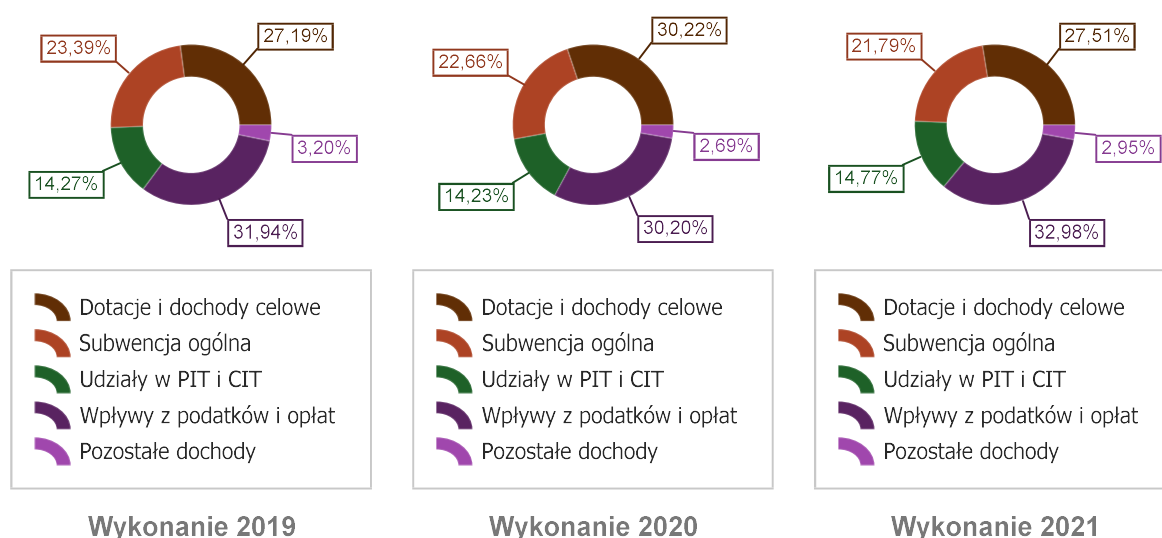
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 204 212,00	5 708 430,76	5 526 356,47	96,81%	27,51%
Subwencja ogólna	3 982 424,00	4 377 237,00	4 377 237,00	100,00%	21,79%
Udziały w PIT i CIT	2 684 520,00	2 684 520,00	2 967 453,91	110,54%	14,77%
Wpływy z podatków i opłat	5 794 920,00	5 954 602,00	6 626 467,11	111,28%	32,98%
Pozostałe dochody	371 010,00	515 809,00	592 895,43	114,94%	2,95%
RAZEM	17 037 086,00	19 240 598,76	20 090 409,92	104,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sztutowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

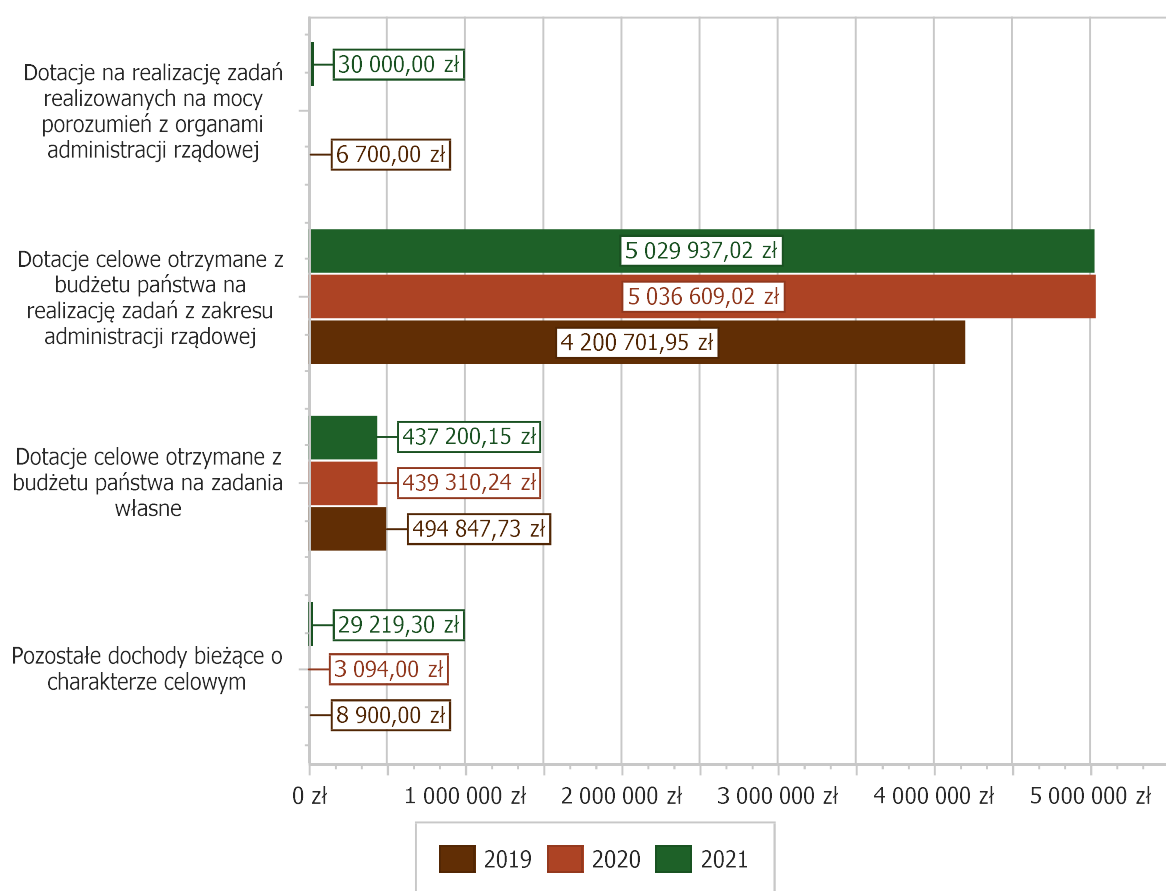


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 708 430,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 526 356,47 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 029 937,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 437 200,15 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 29 219,30 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

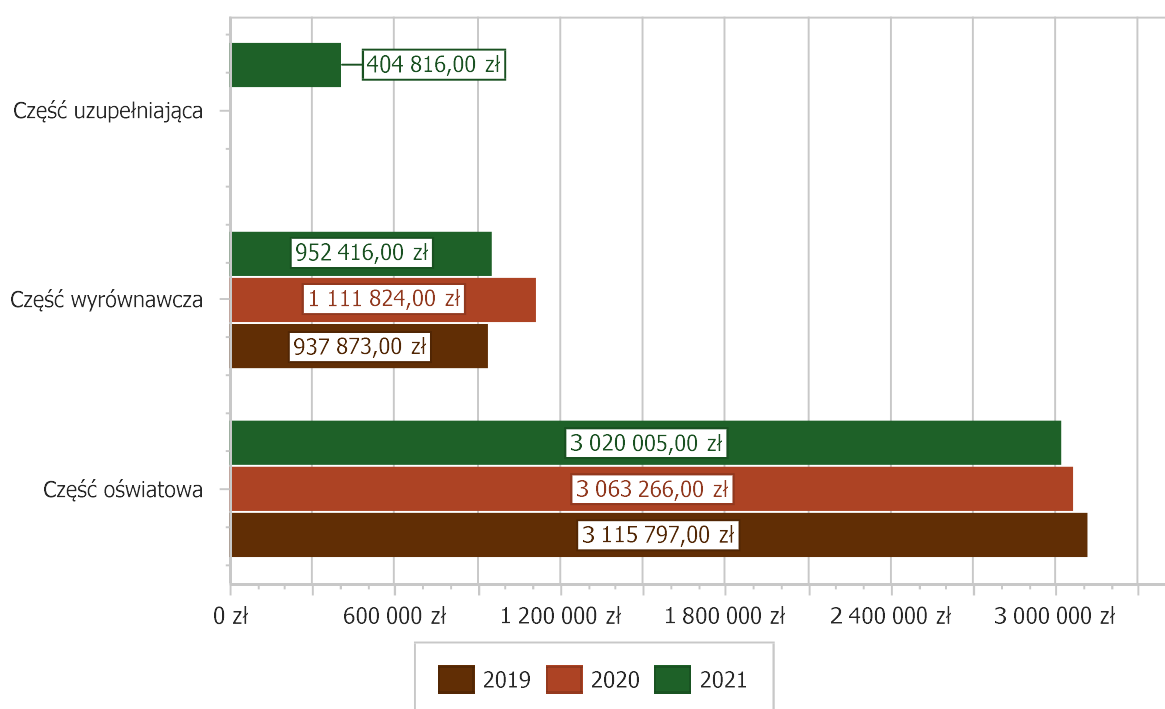
- Rodzina – 4 594 238,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 303 272,36 zł;
- Pomoc społeczna – 277 075,19 zł;
- Oświata i wychowanie – 196 710,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 377 237,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 377 237,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 020 005,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 952 416,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 404 816,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

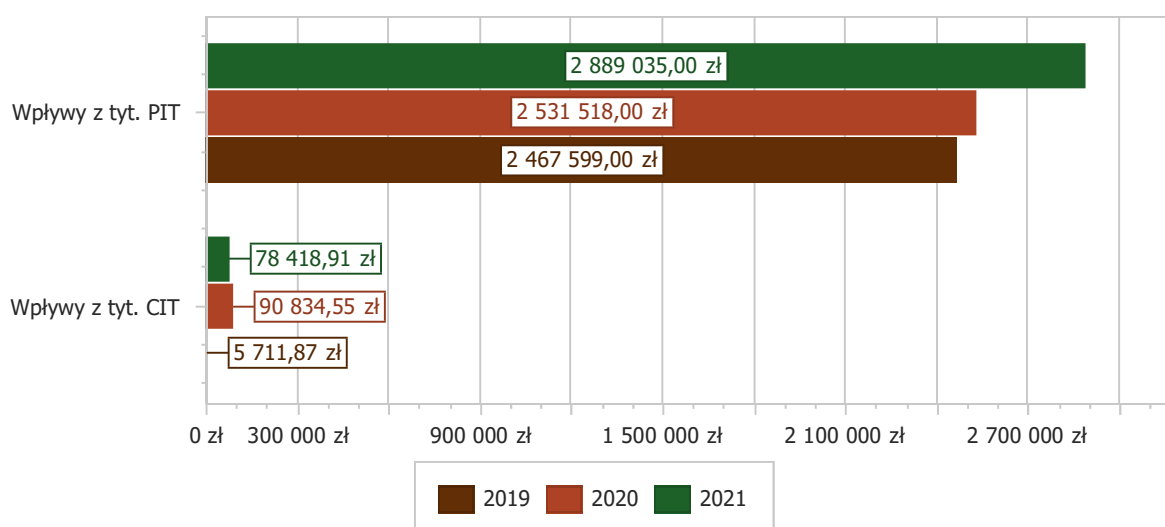


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 684 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 967 453,91 zł, co stanowi 110,54% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 78 418,91 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 889 035,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

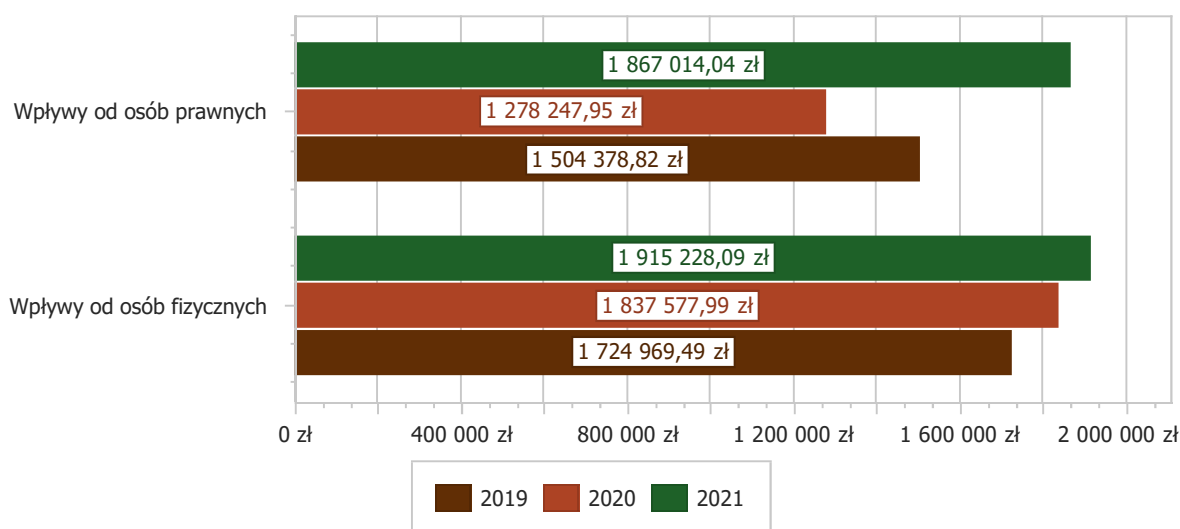
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 782 242,13 zł, co stanowi 109,48% realizacji planu wynoszącego 3 454 840,00 zł, w tym 1 867 014,04 zł od osób prawnych i 1 915 228,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 169 396,31 zł, w tym 65 600,58 zł od osób prawnych i 1 103 795,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 298 713,42 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 219 upomnień na łączną kwotę 257 421 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 204 upomnień na kwotę 172 150zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 15 upomnień na kwotę 85 271zł,

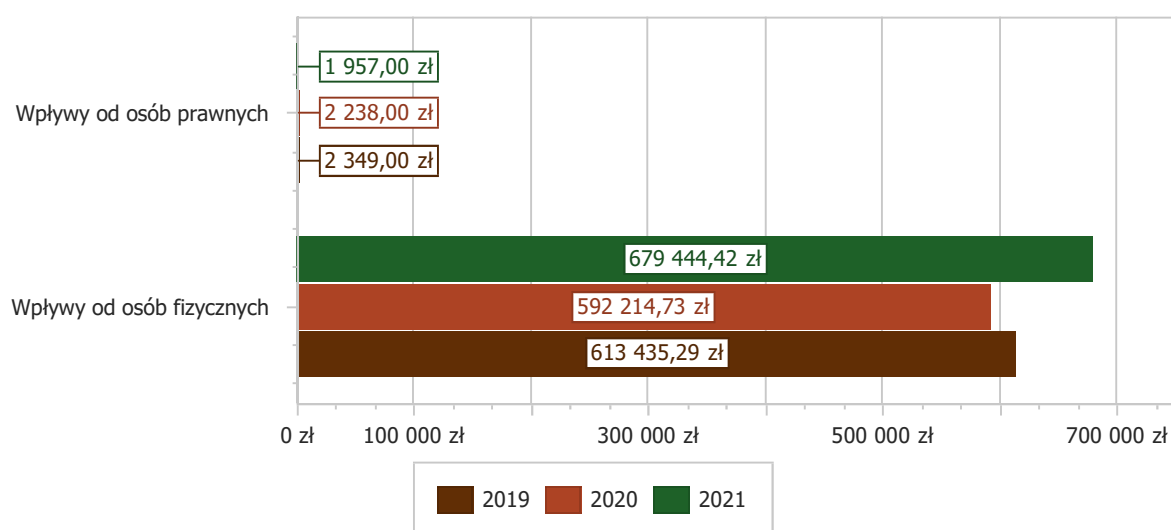
W 2021r. wystawiono 58 tytułów wykonawczych z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 43 838zł oraz 5 tytułów wykonawczych z podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 29 923 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 681 401,42 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu wynoszącego 702 280,00 zł, w tym 1 957,00 zł od osób prawnych i 679 444,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 445,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 445,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 89 upomnień na łączną kwotę 18 376,93 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 89 upomnień na kwotę 18 376,93zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0zł,

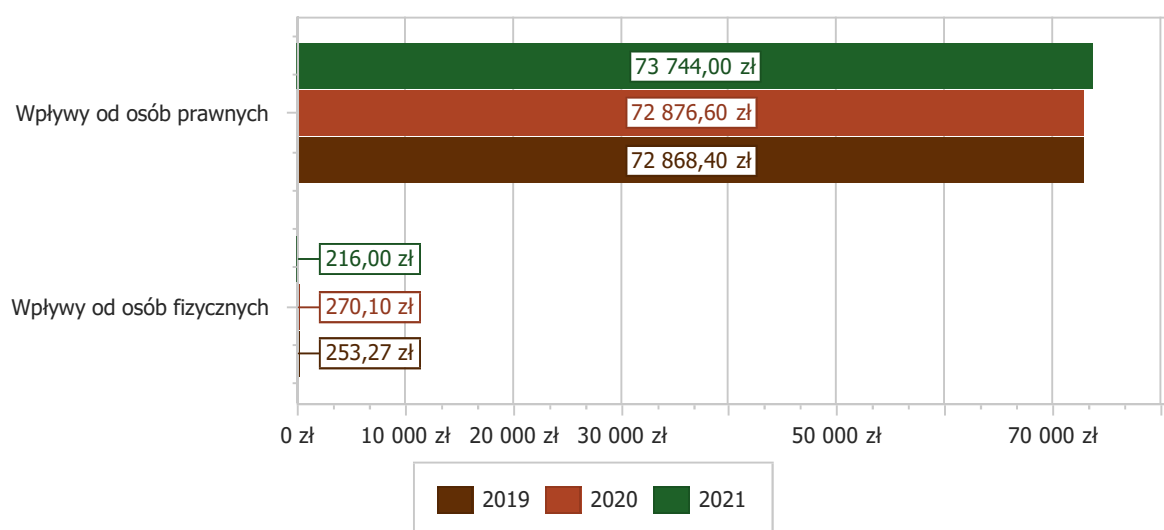
W 2021r. wystawiono 14 tytułów wykonawczych z podatku rolnego od osób fizycznych na łączną kwotę 4 678 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 960,00 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu wynoszącego 75 862,00 zł, w tym 73 744,00 zł od osób prawnych i 216,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

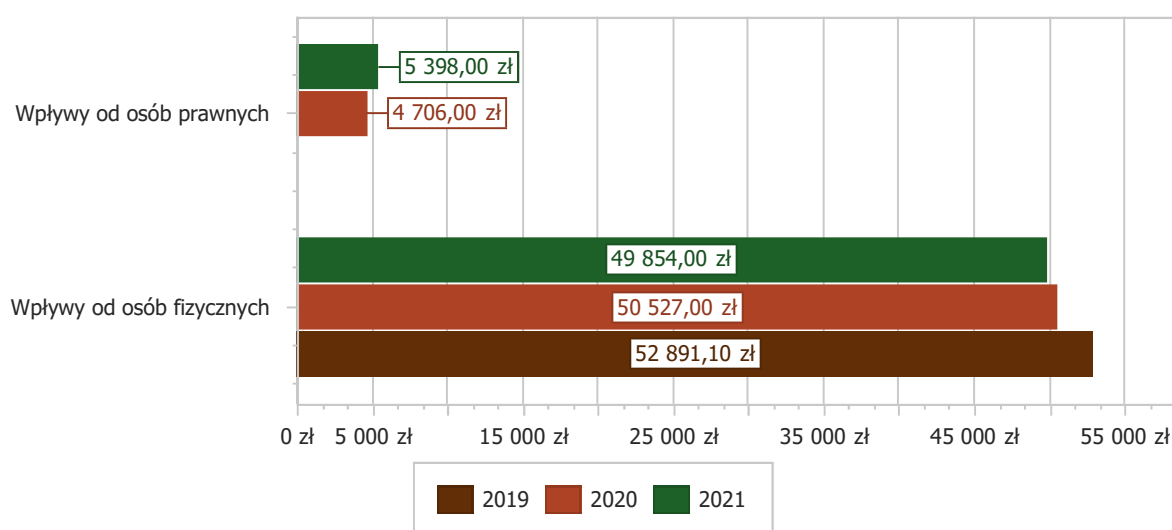
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 252,00 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 56 052,00 zł, w tym 5 398,00 zł od osób prawnych i 49 854,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 741,00 zł.

Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w 2021 wystawił 1 upomnienie na kwotę 3 582zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

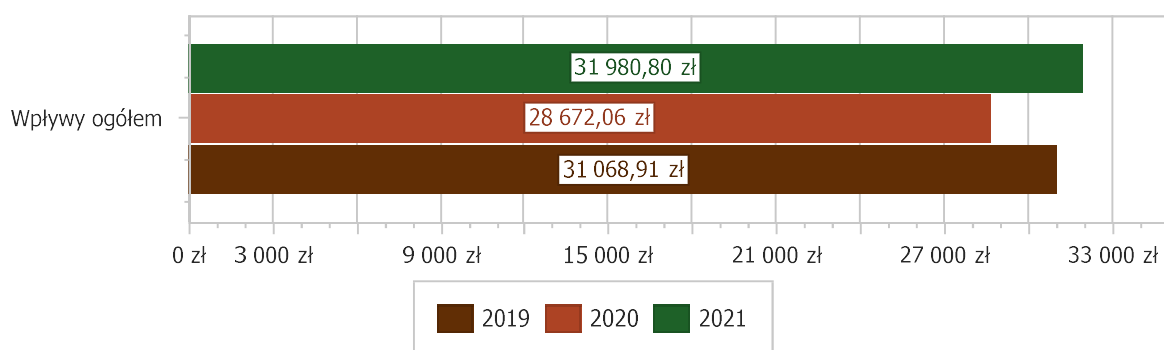


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 980,80 zł, co stanowi 127,92% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 34 551,54 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

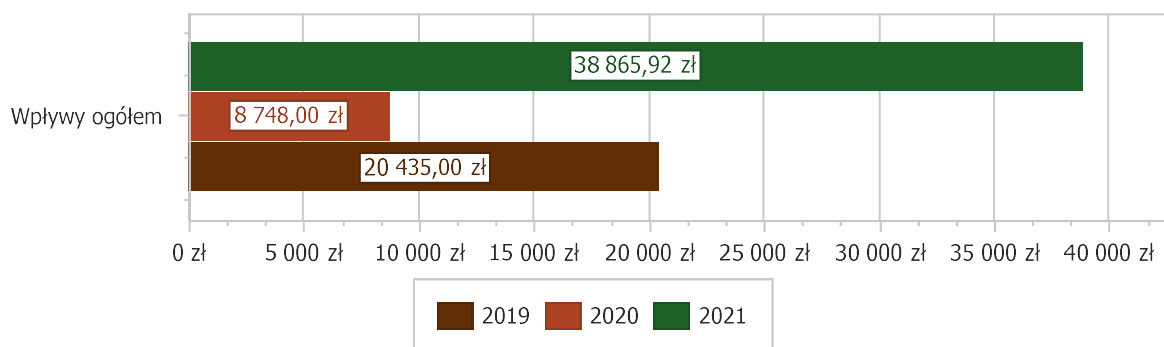


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 865,92 zł, co stanowi 388,66% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 483,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

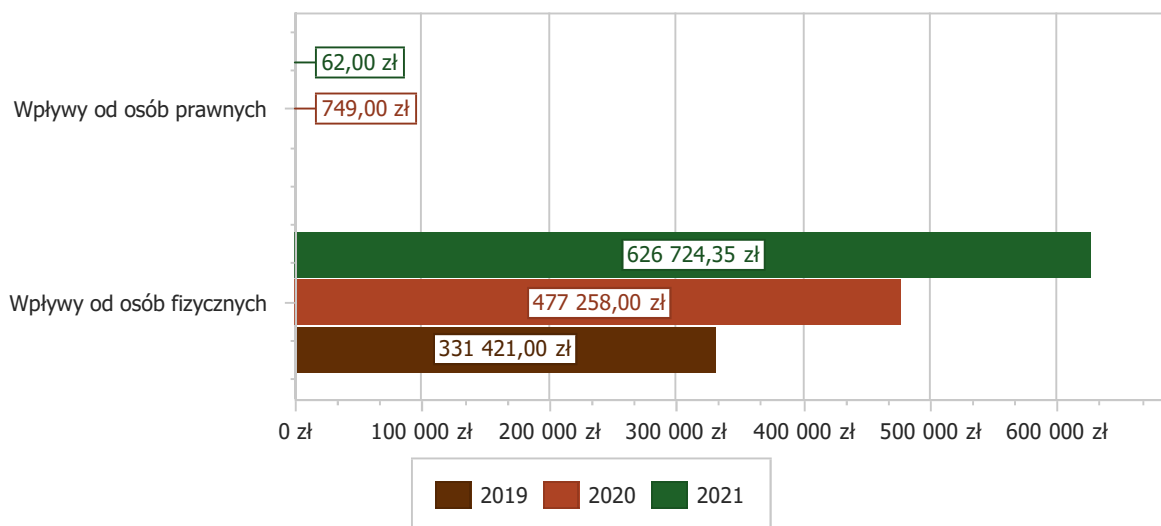


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 626 786,35 zł, co stanowi 159,20% realizacji planu wynoszącego 393 717,00 zł, w tym 62,00 zł od osób prawnych i 626 724,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 679,25 zł, w tym 374,00 zł od osób prawnych i 305,25 zł od osób fizycznych.

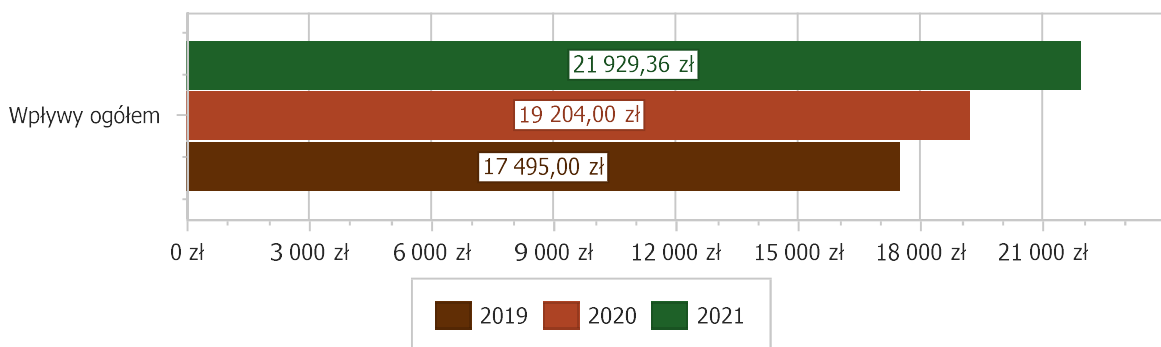
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 929,36 zł, co stanowi 146,20% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

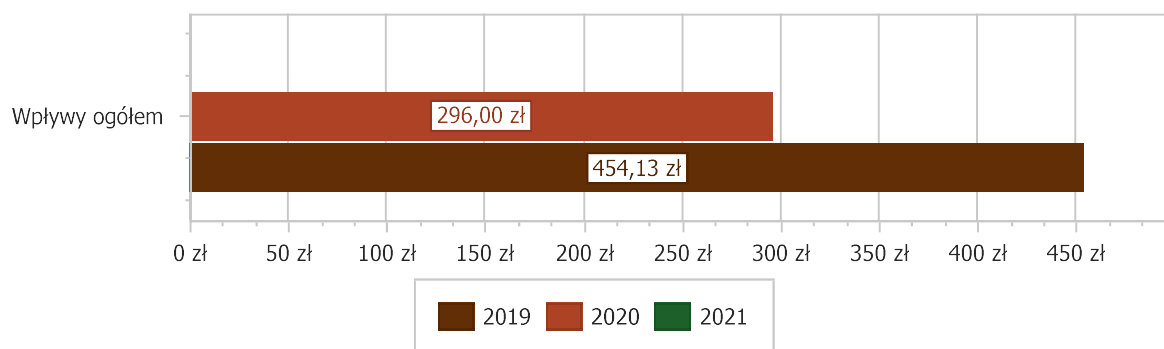
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

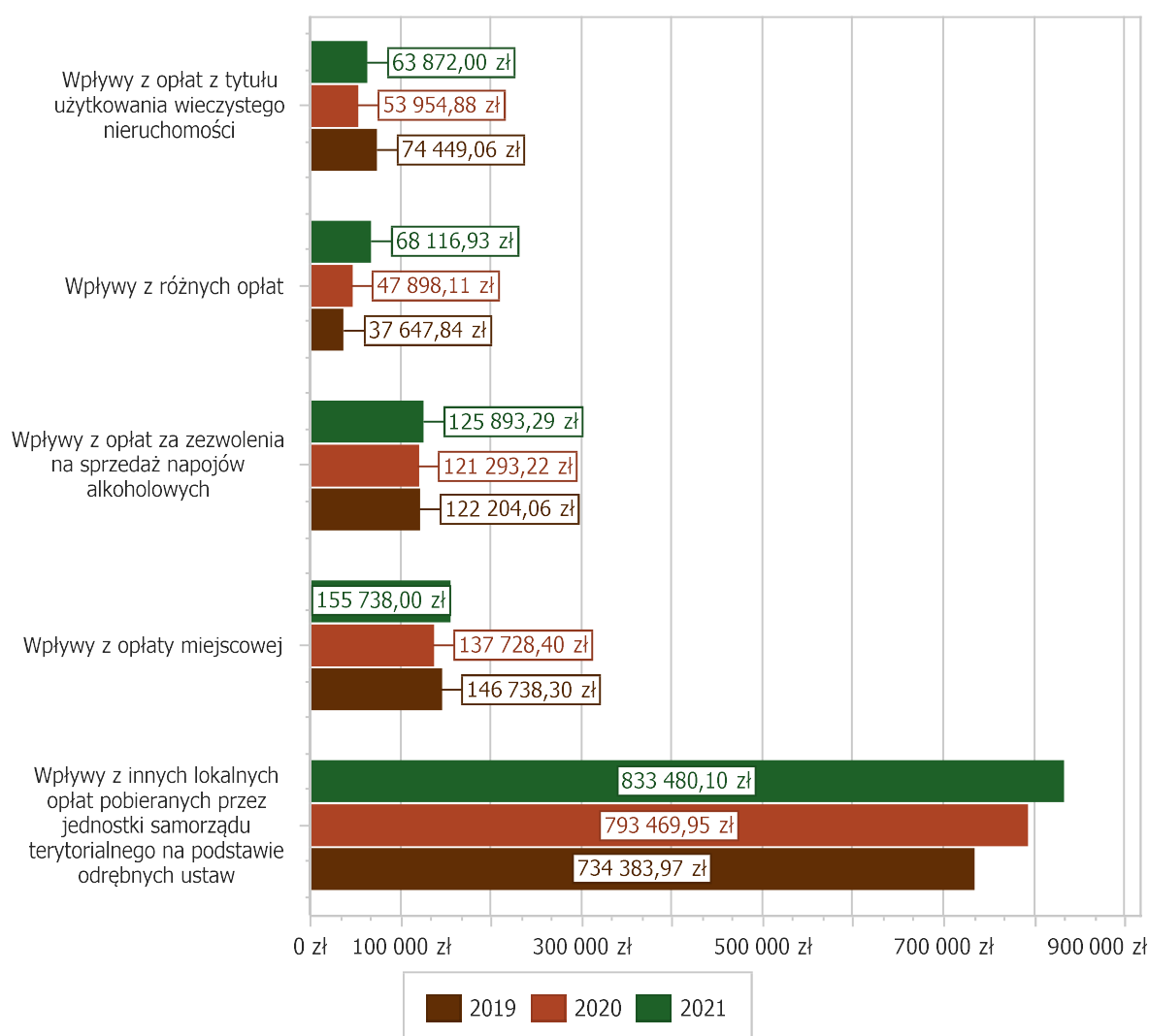


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 220 851,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 314 049,13 zł, co stanowi 107,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 833 480,10 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 155 738,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 893,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 68 116,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 63 872,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

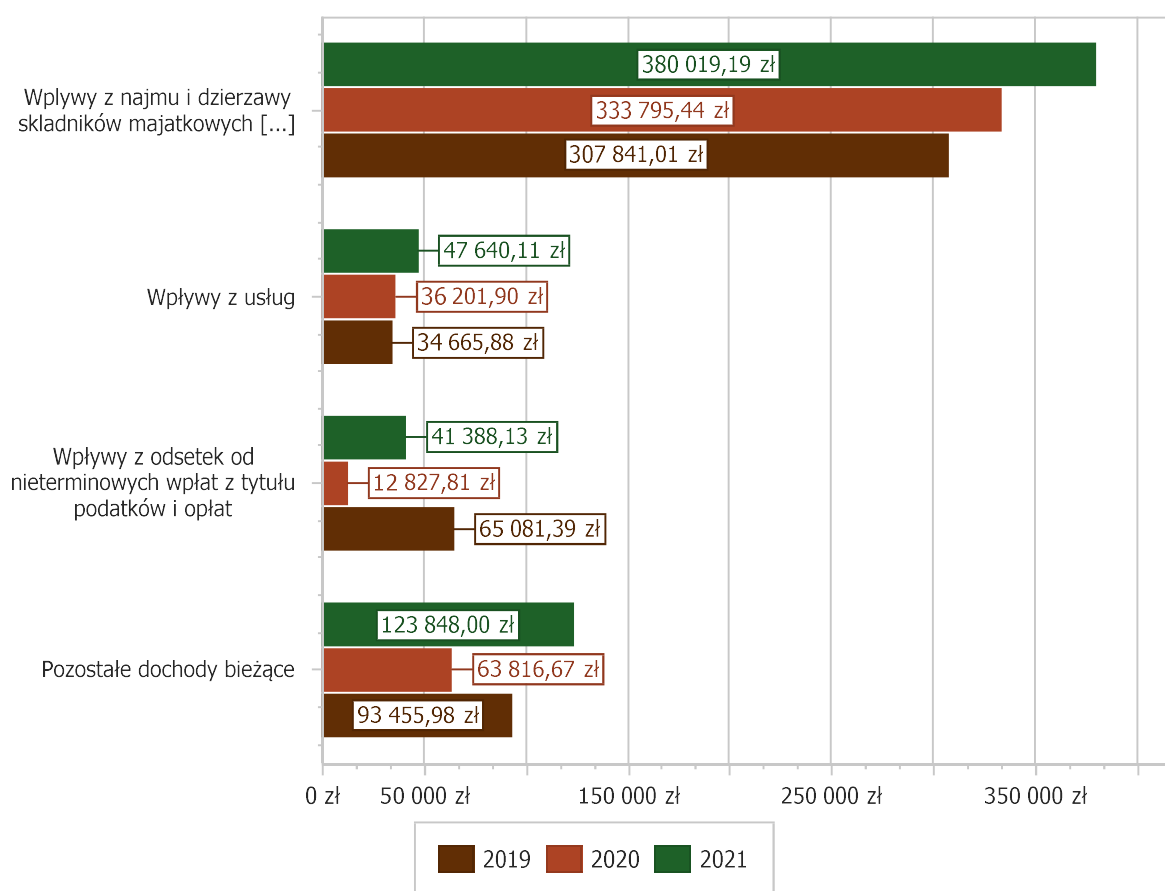
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 515 809,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 592 895,43 zł, co stanowi 114,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sztutowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 380 019,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 609,83 zł;
 - Pozostała działalność – 114 708,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 6 621,01 zł;
 - Przedszkola – 80,00 zł.
- Wpływy z usług – 47 640,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 35 193,56 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 446,55 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 388,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 847,65 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 777,62 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 677,78 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 85,08 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 37 960,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 32 732,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 17 172,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 714,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 066,32 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 597,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 284,22 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 525,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 411,92 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 384,21 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



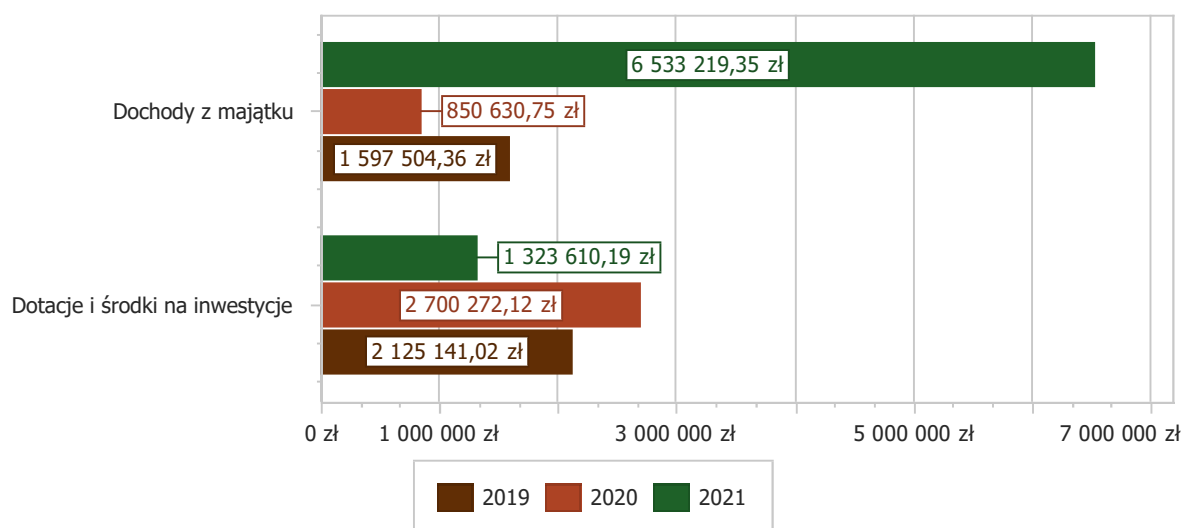
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sztutowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 856 829,54 zł, tj. w 254,52% w stosunku do planu wynoszącego 3 086 884,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

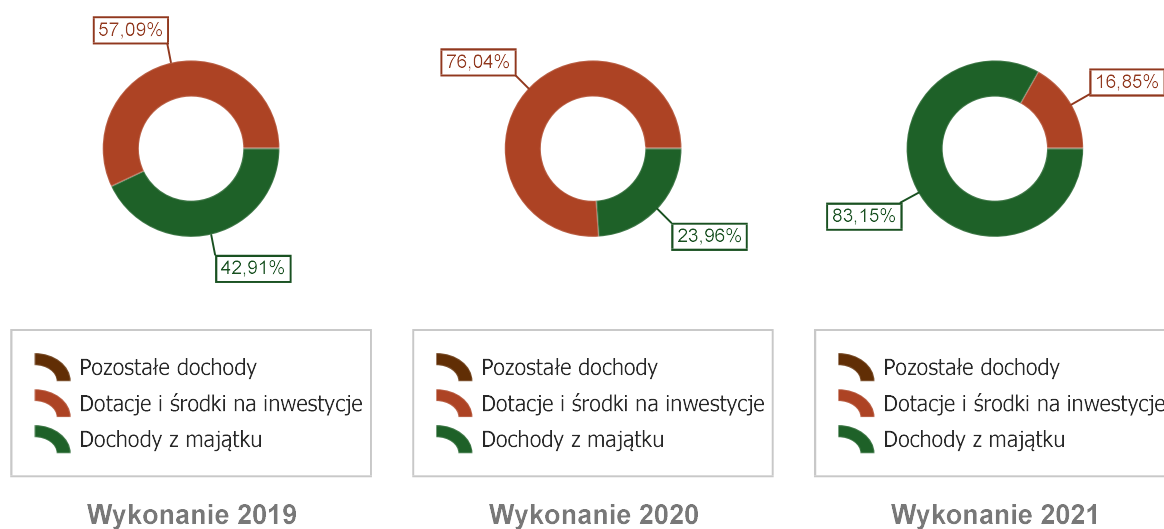
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 425 000,00	1 729 994,00	6 533 219,35	377,64%	83,15%
Dotacje i środki na inwestycje	650 000,00	1 356 890,00	1 323 610,19	97,55%	16,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 075 000,00	3 086 884,00	7 856 829,54	254,52%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

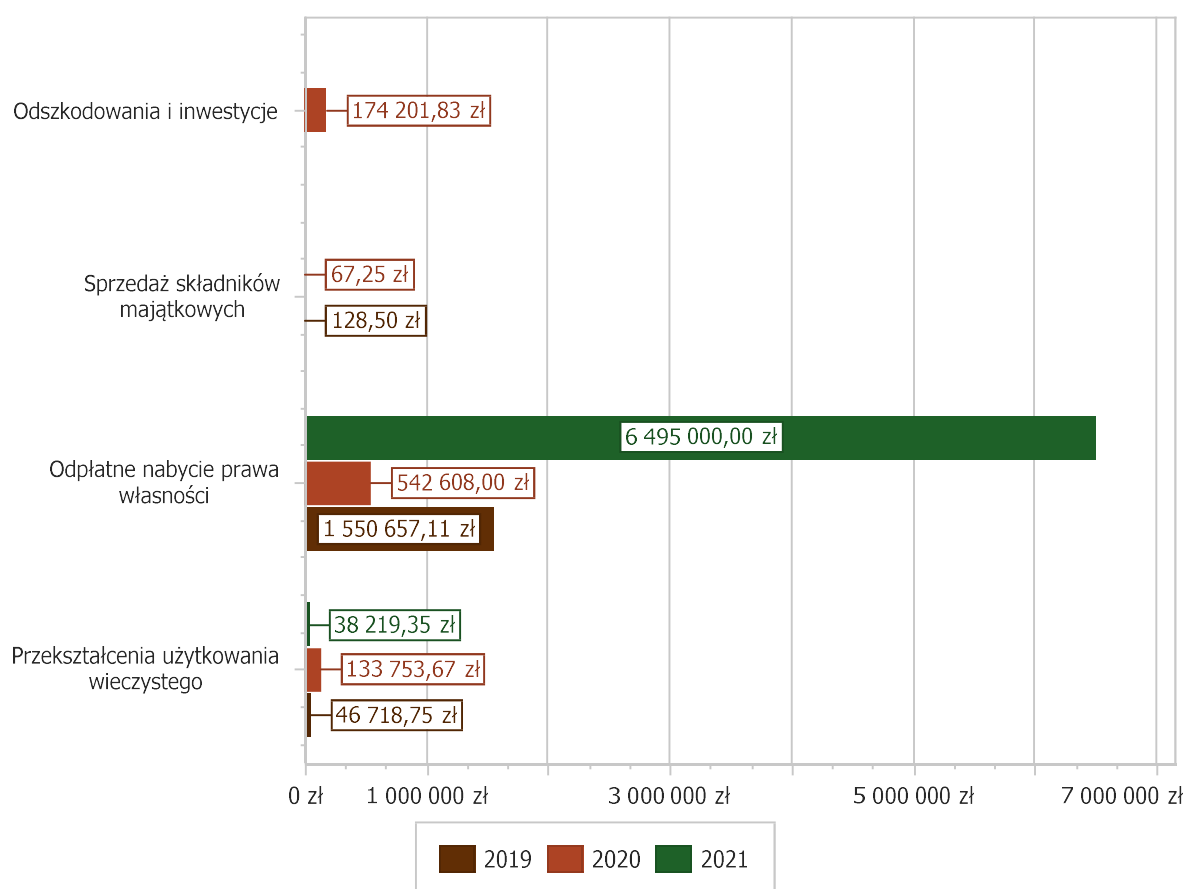


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 729 994,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 533 219,35 zł, co stanowi 377,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 495 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 219,35 zł.

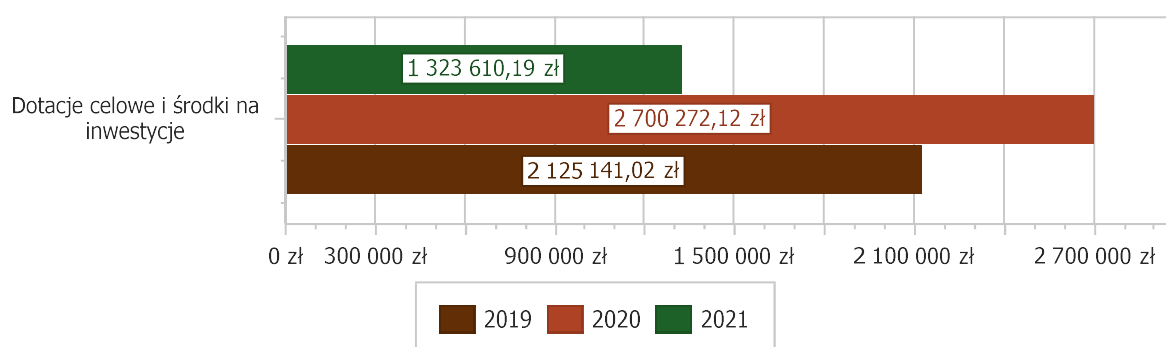
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 356 890,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 323 610,19 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 015 230,19 zł; dofinansowanie na ulicę Bursztynową – kwota 504.336zł i ulicę Konopnicką kwota 510.894,19zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120 000,00 zł zadanie pn „ Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej w Sztutowie”;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 86 100,00 zł: program „Laboratoria Przyszłości”.
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 82 280,00 zł: droga dojazdowa do miejscowości Płonina.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 21 993 348,85 zł, a ich realizacja wyniosła 90,06% planu wynoszącego 24 420 482,76 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

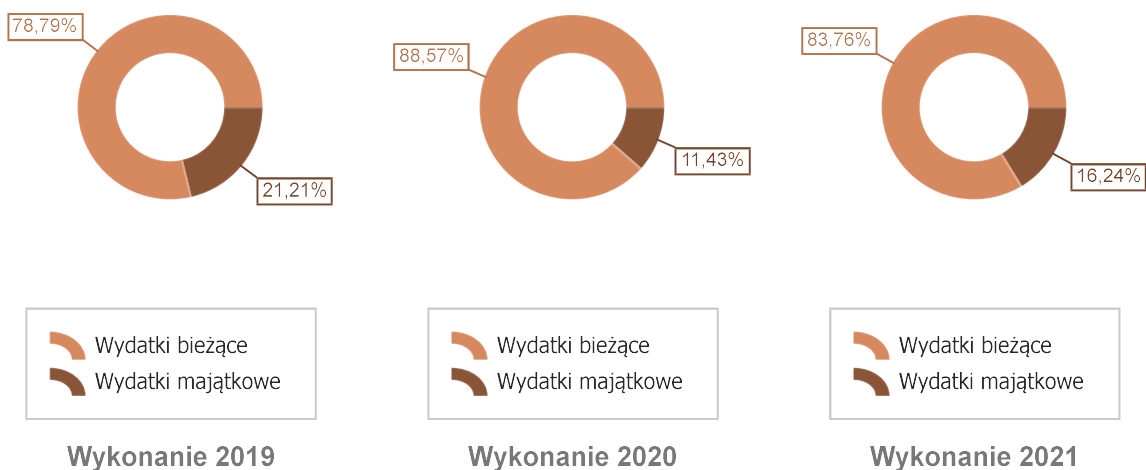
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 001 990,00	19 239 539,76	18 421 238,29	95,75%	83,76%
Wydatki majątkowe	2 141 096,00	5 180 943,00	3 572 110,56	68,95%	16,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 143 086,00	24 420 482,76	21 993 348,85	90,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 225 260,00	6 674 697,00	6 595 586,34	98,81%	29,99%
855	Rodzina	3 829 406,00	4 863 796,00	4 725 972,54	97,17%	21,49%
600	Transport i łączność	1 889 951,00	3 241 742,00	3 071 069,65	94,74%	13,96%
750	Administracja publiczna	2 281 108,00	2 454 033,39	2 385 734,83	97,22%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 670,00	1 750 784,00	1 685 863,58	96,29%	7,67%
852	Pomoc społeczna	1 187 870,00	1 193 983,00	991 069,60	83,01%	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 360,00	878 922,00	712 612,48	81,08%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 347,00	1 636 120,37	589 484,09	36,03%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 245,00	469 808,00	328 968,36	70,02%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	247 560,00	311 137,00	256 703,85	82,51%	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 290,00	218 970,00	198 733,31	90,76%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	172 000,00	156 058,53	90,73%	0,71%
926	Kultura fizyczna	135 277,00	214 279,00	137 062,33	63,96%	0,62%
630	Turystyka	126 842,00	198 231,00	99 536,92	50,21%	0,45%
710	Działalność usługowa	93 000,00	92 000,00	57 992,44	63,04%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	49 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 143 086,00	24 420 482,76	21 993 348,85	90,06%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



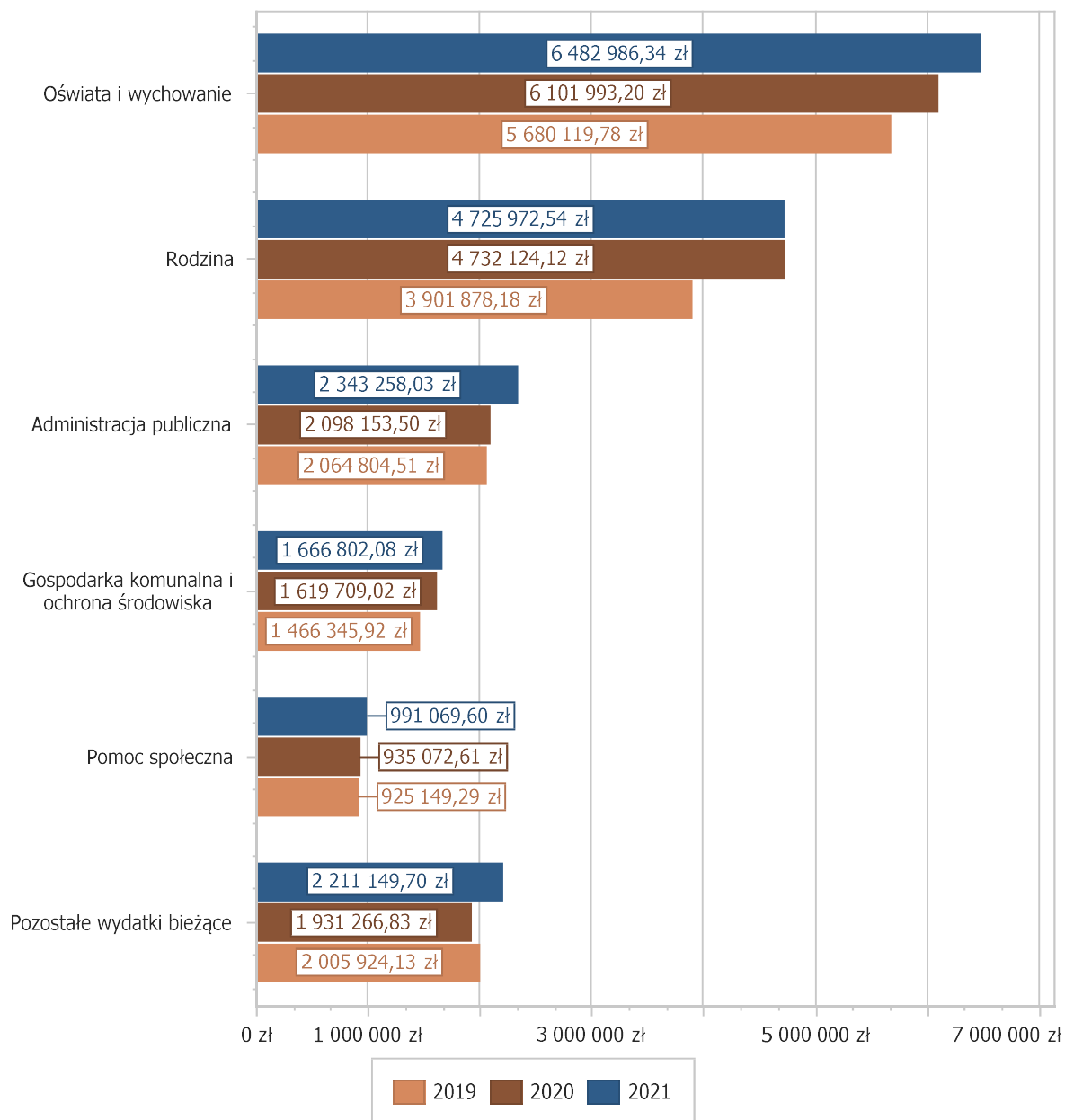
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 421 238,29 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 239 539,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

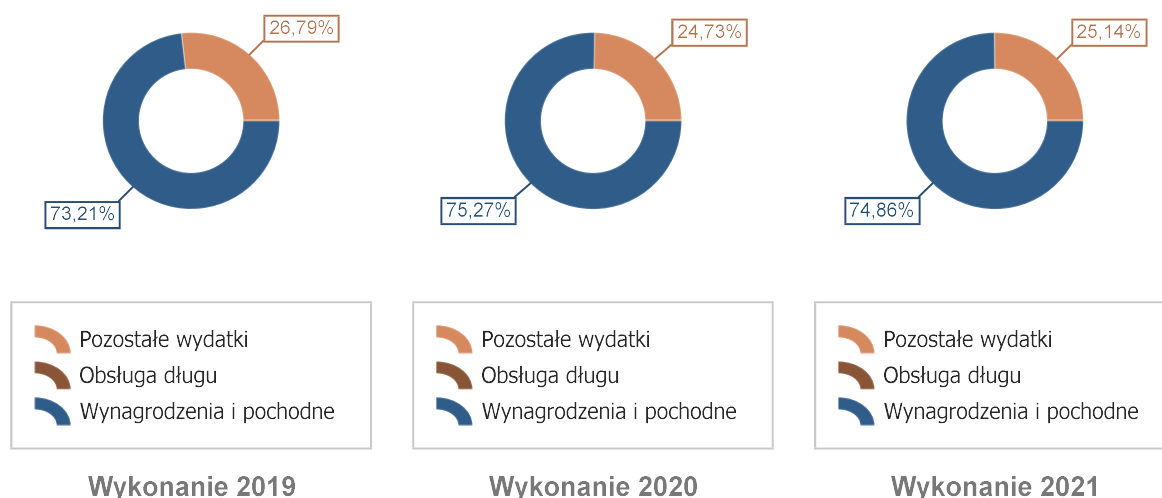
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Sztutowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 213 760,00	6 562 097,00	6 482 986,34	98,79%	35,19%
855	Rodzina	3 829 406,00	4 863 796,00	4 725 972,54	97,17%	25,66%
750	Administracja publiczna	2 263 998,00	2 381 923,39	2 343 258,03	98,38%	12,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 818,00	1 719 932,00	1 666 802,08	96,91%	9,05%
852	Pomoc społeczna	1 187 870,00	1 193 983,00	991 069,60	83,01%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 360,00	572 922,00	556 457,48	97,13%	3,02%
600	Transport i łączność	243 000,00	352 098,00	322 805,43	91,68%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 047,00	318 320,37	316 908,09	99,56%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	247 560,00	311 137,00	256 703,85	82,51%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 034,00	302 734,00	230 772,36	76,23%	1,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 290,00	218 970,00	198 733,31	90,76%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	157 000,00	141 058,53	89,85%	0,77%
926	Kultura fizyczna	123 277,00	143 977,00	122 062,33	84,78%	0,66%
630	Turystyka	48 670,00	48 670,00	41 656,82	85,59%	0,23%
710	Działalność usługowa	8 000,00	42 000,00	23 091,50	54,98%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	49 080,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		17 001 990,00	19 239 539,76	18 421 238,29	95,75%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sztutowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



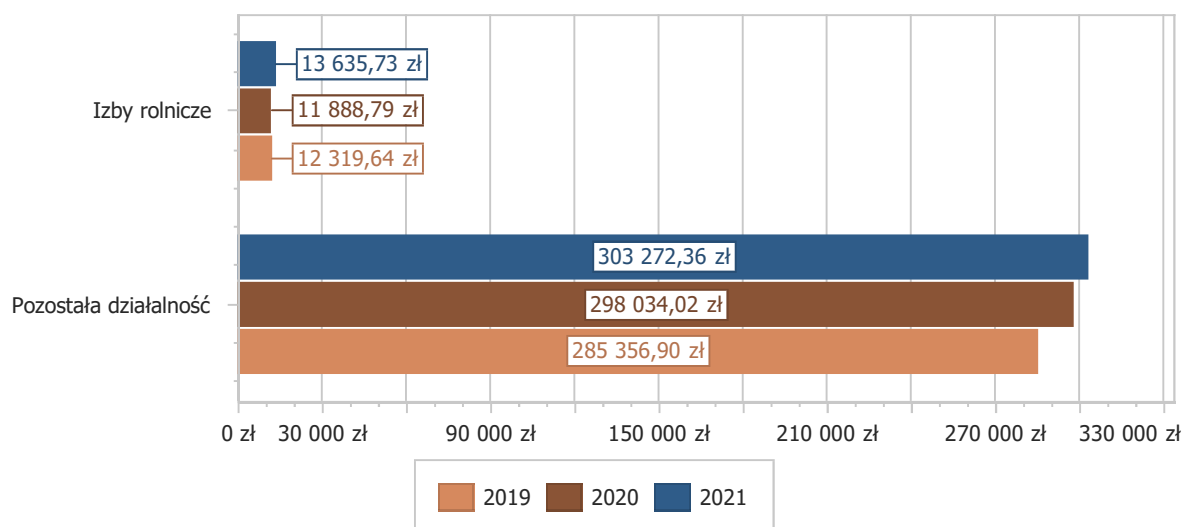
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 320,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 908,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 635,73 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 14 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 635,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 272,36 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 304 273,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 297 326,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 915,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,11 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).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

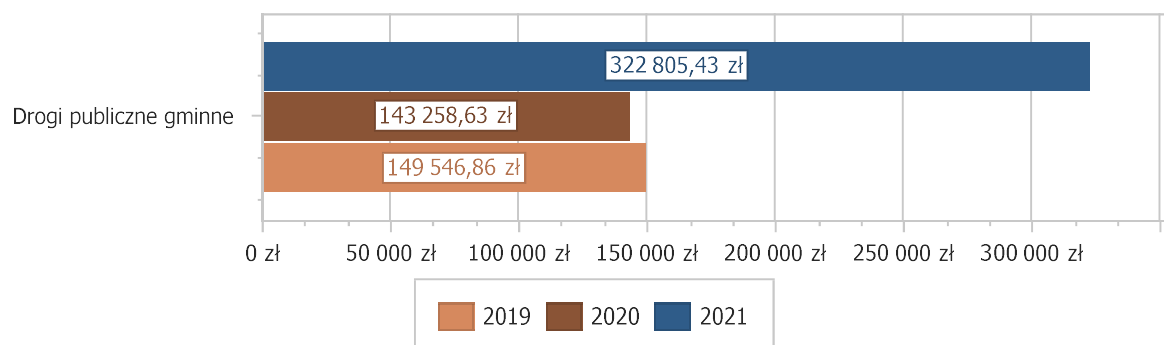


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 805,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 322 805,43 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 352 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 581,15 zł w tym: remont ul. Ogrodowej, Zalewowej, Chabrowej, obniżenie krawężnika ul. Rybackiej, remont ulic Leśna, Polna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 578,67 zł w tym: zakup płyt drogowych, tabliczek do znaków drogowych, zakup soli drogowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 645,61 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, oznakowanie poziome dróg, transport kruszywa, piasku,

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

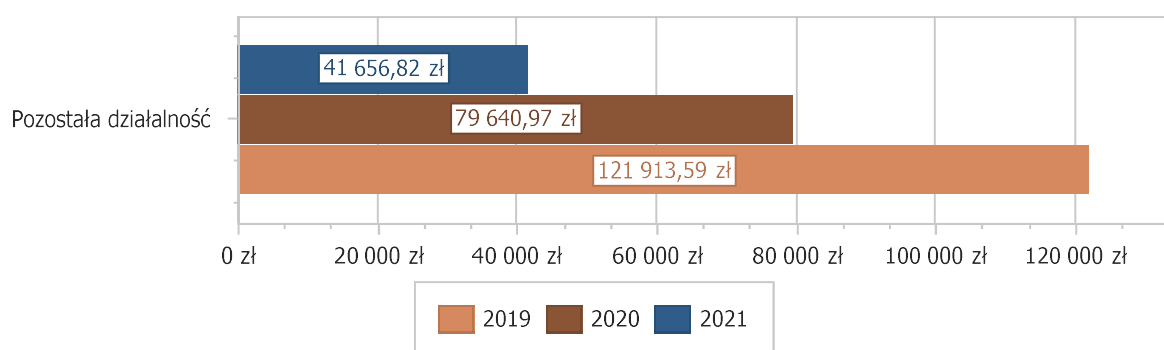


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 656,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 656,82 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 48 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 350,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 273,70 zł w tym: бронowanie plaż, wynajem powierzchni na potrzeby IT, wynajem i obsługa toalet przenośnych;
 - zakup energii w kwocie 4 244,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 259,80 zł – przystań Kątach Rybackich;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 030,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,80 zł w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby IT;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



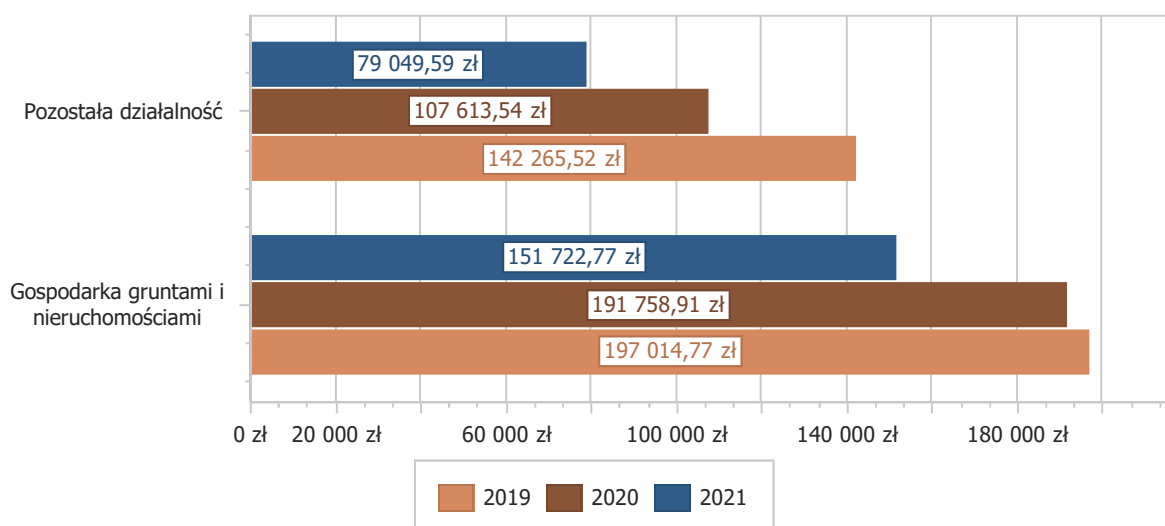
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 772,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 151 722,77 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 209 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 084,33 zł w tym: opracowanie projektów kosztorysowych, usługi geodezyjne, dokumentacje techniczne, podziały działek, wynajem podnośnika, badania geologiczne, przegląd obiektów komunalnych, za wyceny służebności;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 610,22 zł w tym: remont instalacji CO w budynku Grochowo Trzecie, remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia, naprawa instalacji oświetleniowej, przeniesienie instalacji elektrycznej w świetlicy Kobyła Kępa;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 597,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 992,00 zł – wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądów 5 letnich;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł – zakup linarium (fundusz sołecki);
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 659,19 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego dla powiatu nowodworskiego;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 130,03 zł w tym: wycena służebności, ekspertyzy;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł – opłata ewidencyjna;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 049,59 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 364,08 zł w tym: zakup pelletu, zakup materiałów do remontu w mieszkaniach komunalnych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 631,56 zł w tym koszty utrzymania zasobu komunalnego;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 897,29 zł – remonty mieszkań komunalnych;
 - o zakup energii w kwocie 7 156,66 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



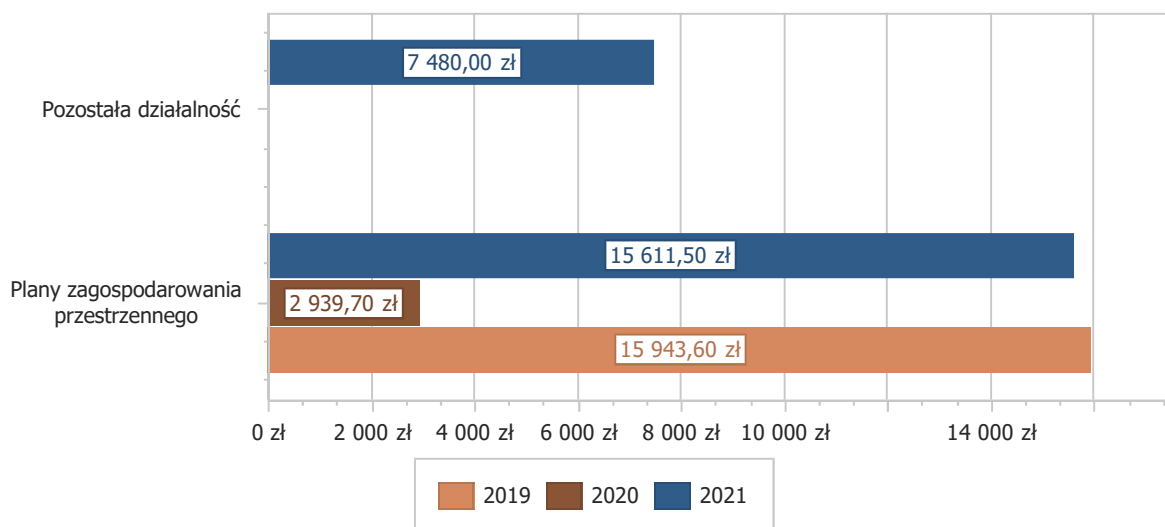
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 091,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,98%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 611,50 zł, co stanowi 47,31% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 361,50 zł w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 480,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 480,00 zł - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 rok.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



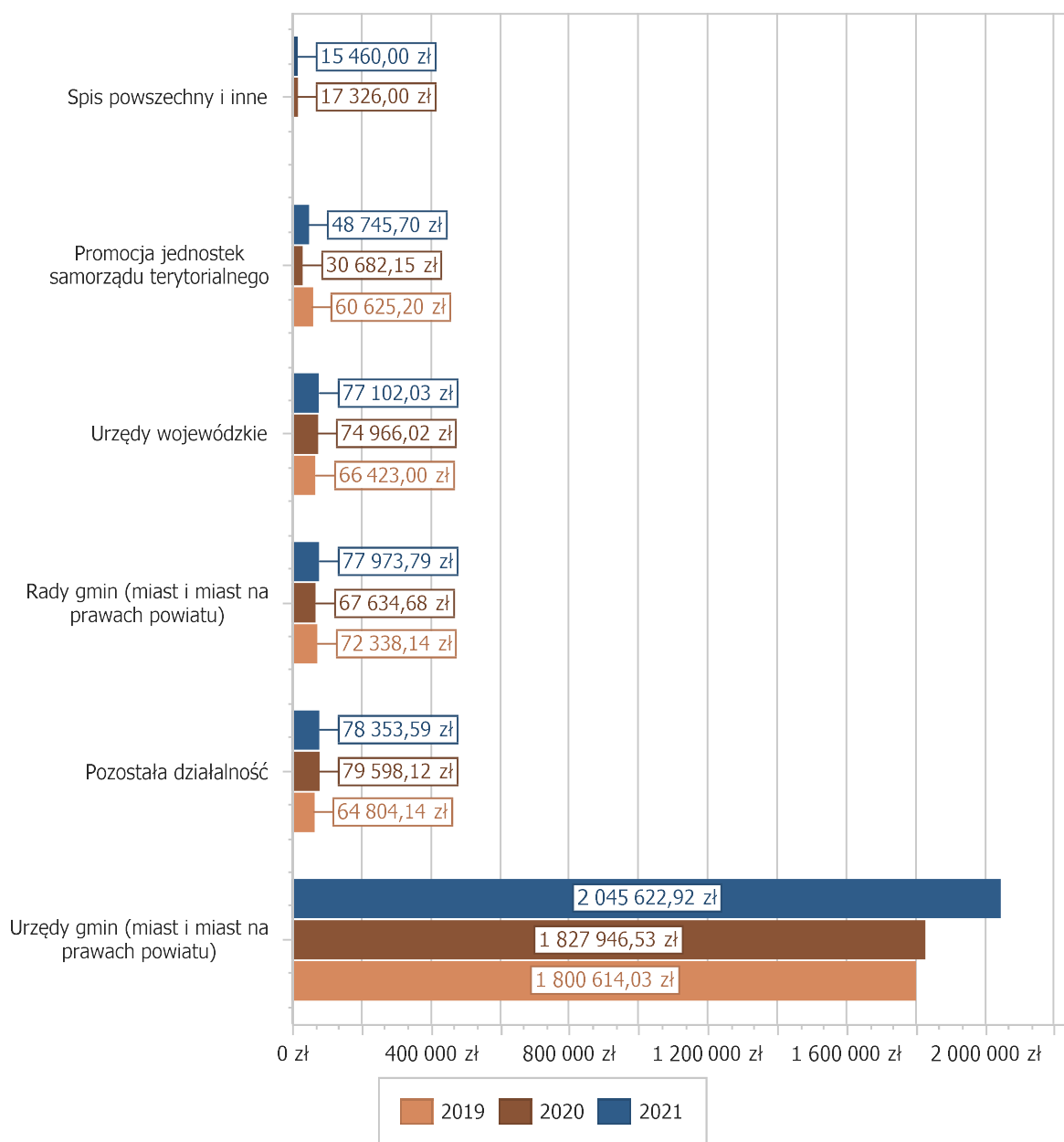
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 381 923,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 258,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 102,03 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 83 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 430,03 zł w tym: zakup szafy na akta, zakup druków w tym: asysta techniczna, przesyłki pocztowe obsługa informatyczna;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 77 973,79 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 79 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 741,35 zł w tym: obsługa transmisji sesji, transkrypcja pliku sesji, ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 045 622,92 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 066 920,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298 450,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 246,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 650,03 zł w tym: przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odnowienie wpisu w domenie, usługi prawnicze, obsługa informatyczna, serwis kotła, opłaty licencji za programów komputerowych, usługi kominiarskie, obsługa ASI,ABI;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 512,69 zł w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup prenumeraty;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 841,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 884,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 181,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 415,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 142,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 613,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 996,60 zł;
- zakup energii w kwocie 9 425,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 523,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 270,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 247,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 961,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 257,90 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 460,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 745,70 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 57 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 706,42 zł w tym: wykonanie kalendarza na 2022r., wydanie biuletynu informacyjnego, fotościanka zewnętrzna;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 650,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 388,34 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 353,59 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 78 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 504,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 799,99 zł – inkaso sołtysów, inkaso opłaty miejscowej;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 360,00 zł – diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 865,83 zł w tym: zakup artykułów na spotkania wójta z interesantami;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 822,85 zł w tym: życzenia świąteczne dla mieszkańców.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

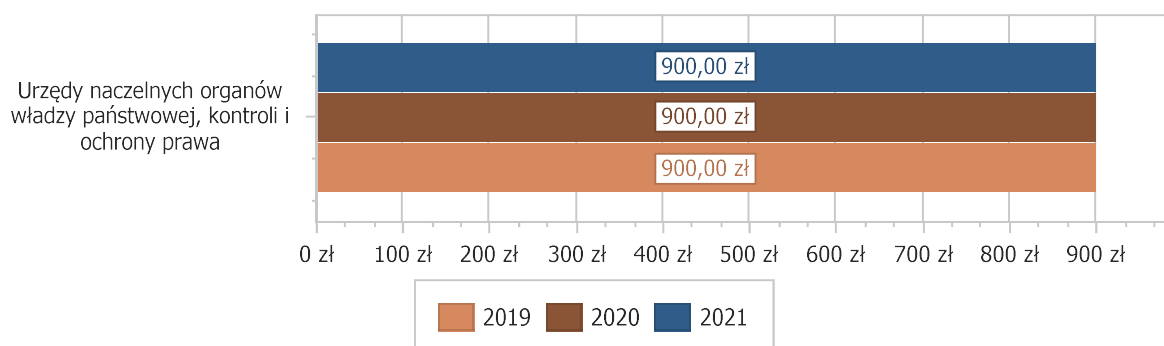


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

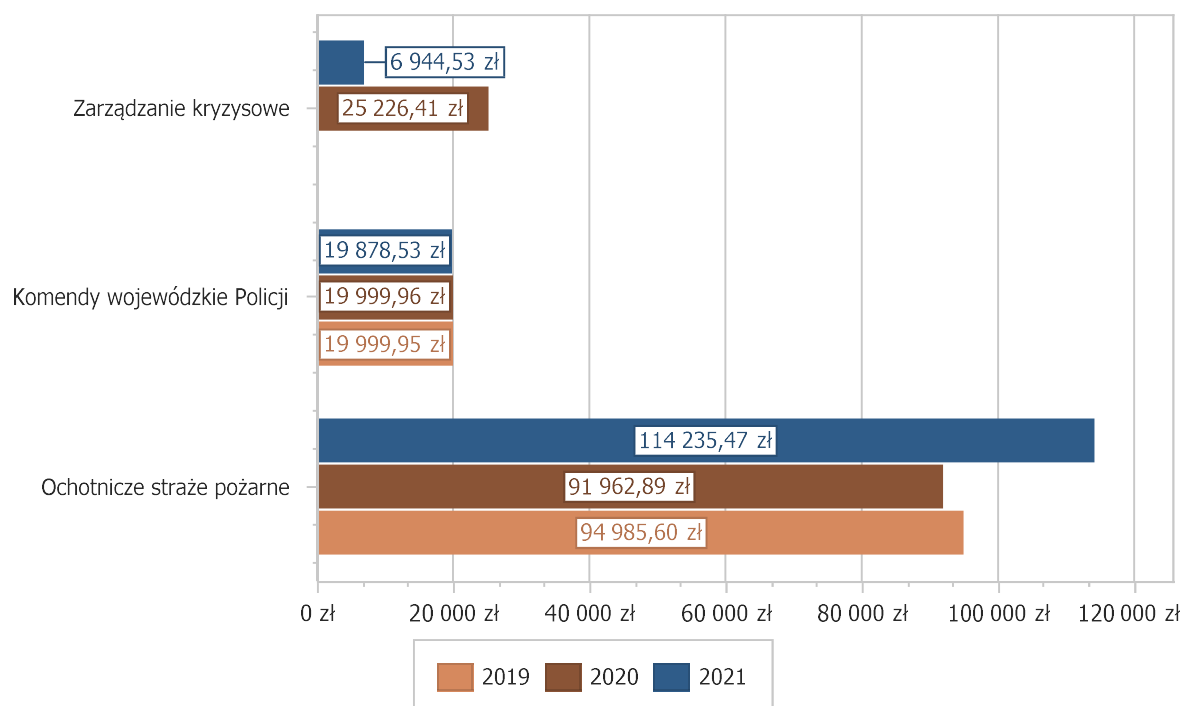


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 058,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 878,53 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 878,53 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 114 235,47 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 940,20 zł w tym: zakup paliwa, zakup lampy, agregatu, zakup materiałów celem naprawy sprzętu i samochodów, zakup akumulatora;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 771,94 zł - ekwiwalent;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 548,54 zł w tym: konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, przegląd i konserwacja stanu technicznego, naprawa motopompy, naprawa samochodu pożarniczego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 736,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 514,50 zł w tym: obsługa techniczna samochodu pożarniczego, badania techniczne samochodów, ;
 - zakup energii w kwocie 12 369,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 923,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 944,53 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 118,36 zł w tym: bramofon z funkcją dzwonienia zakup maseczek, zakup rękawic ochronnych, plandeki ochronne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 826,17 zł – ozonowanie budynku;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

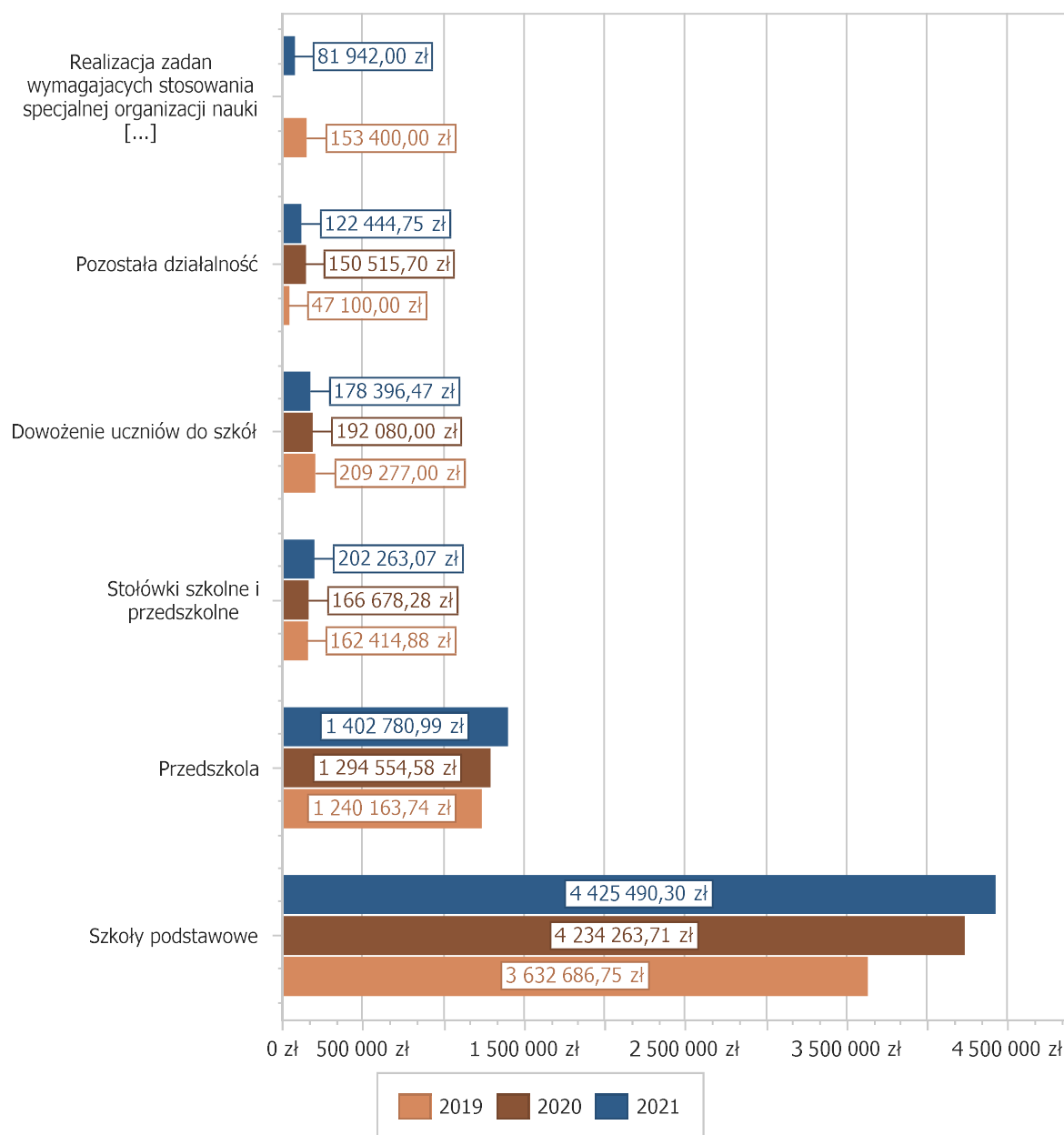


Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 562 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 482 986,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono na:

- **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 425 490,30 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 4 467 373,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 1.1
- **Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 402 780,99 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 437 459,00 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 1.2
- Wydatki Urzędu Gminy - wydatkowano 190.611,87zł. Środki te przeznaczono na:
 - dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 178.396,47
 - opłaty za pobyt dziecka z Gminy Sztutowo w Przedszkolu „CALINECZKA „ w Nowym Dworze Gdańskim 5.302,65
 - doposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole 6.912,75

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



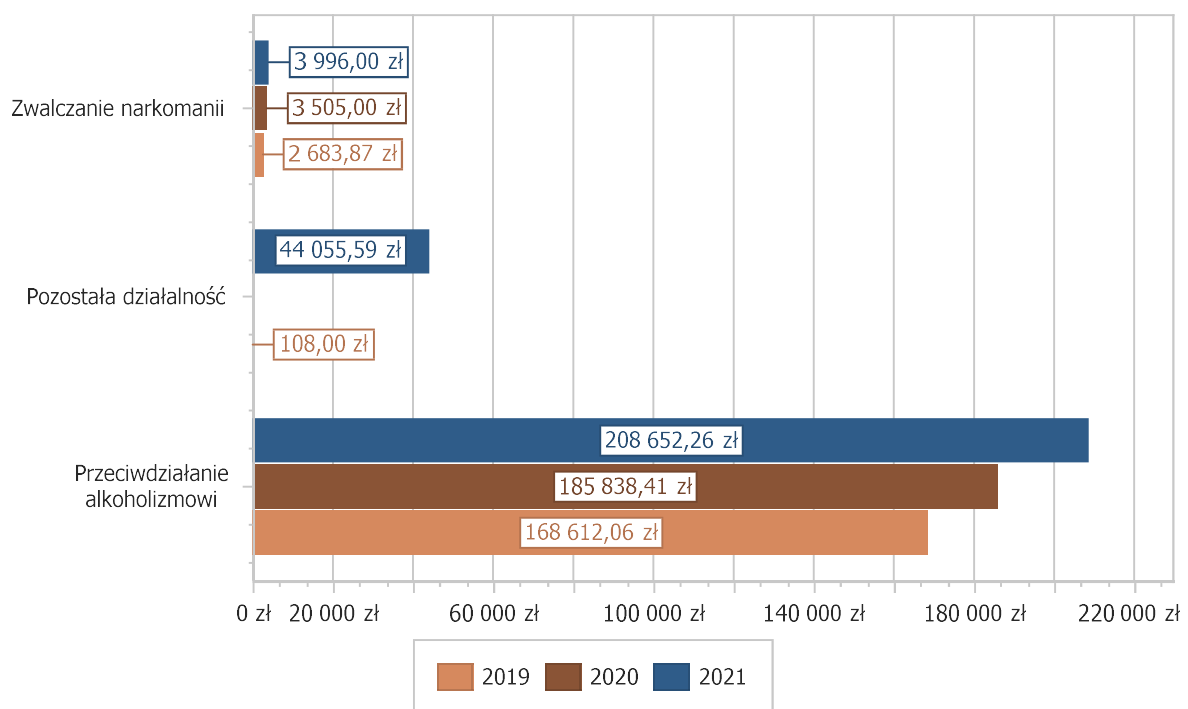
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 703,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 996,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,00 zł – warsztaty .
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 208 652,26 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 243 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 598,75 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 676,28 zł;
- o zakup energii w kwocie 10 016,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 405,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 429,33 zł w tym: abonament RTV, prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty sądowe, obsługa w zakresie psychoterapii;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 835,97 zł – zakupy na świetlice;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 560,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 651,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 132,63 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 345,76 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 055,59 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 63 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 572,50 zł - zakup tablicy - promocja szczepień;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi infolinii COVID – 19;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269,30 zł – art. Biurowe (tonery, papier);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 247,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 069,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. Środki te w Urzędzie Gminy przeznaczono na:

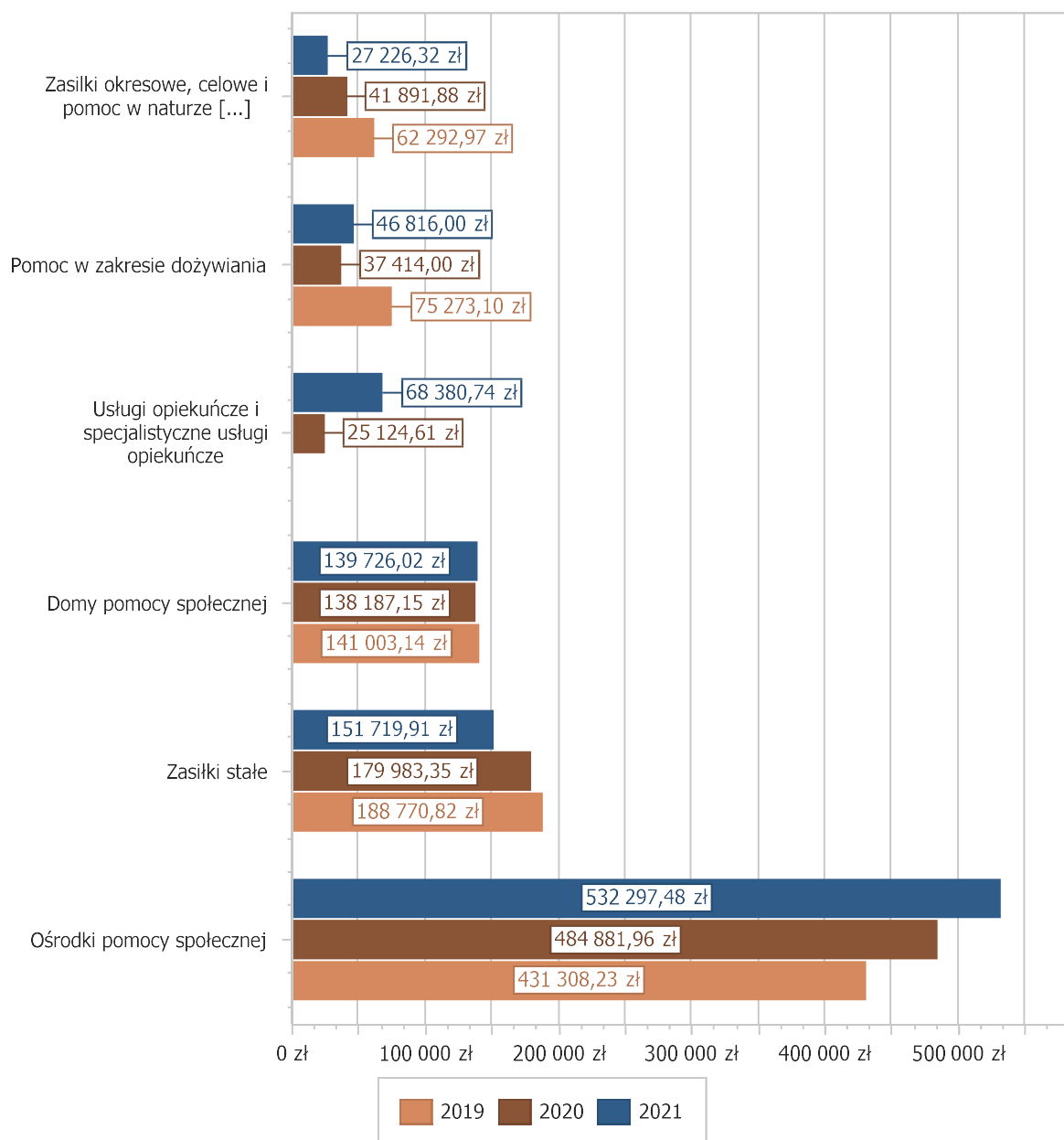
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych- zwrot do Pomorsku Urząd Wojewódzki w Gdańsku kwota zwrotu 1.914,19 zł.

- dodatki mieszkaniowe plan 10.000,00zł wykonanie 2.294,66
- dodatki energetyczne plan 158.00 wydatkowano – 0zł

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1.181.552,00 wykonanie 986.860,75zł szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 1.3

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

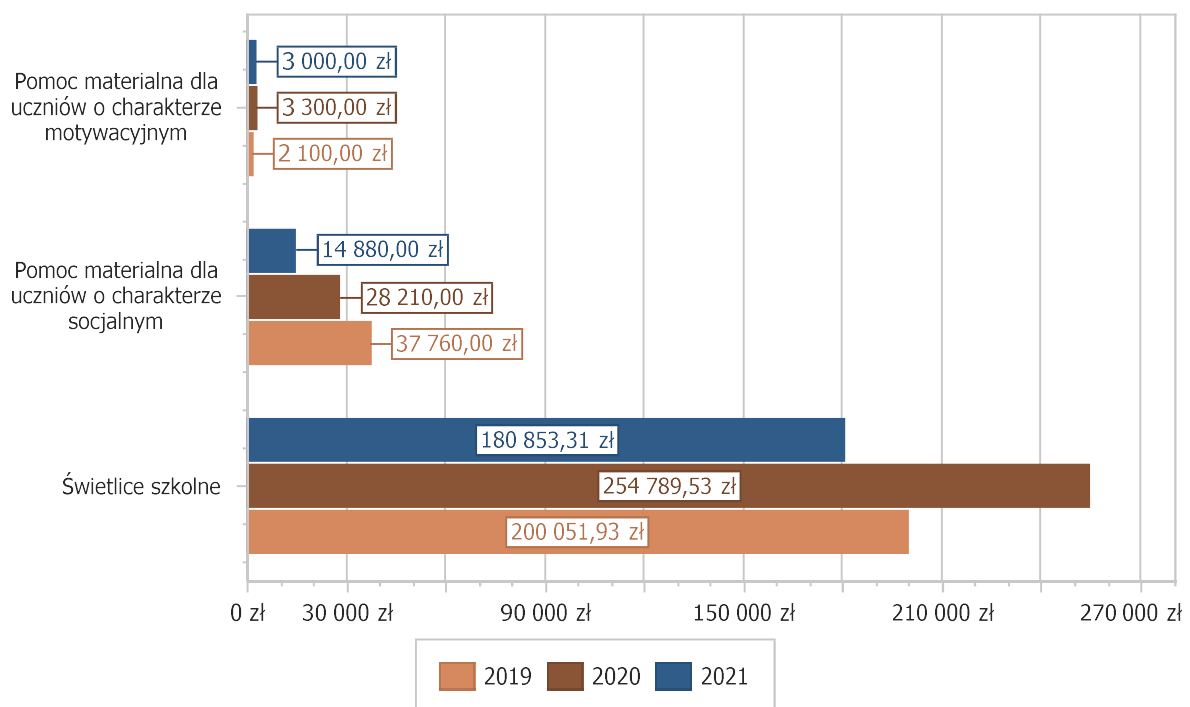


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 733,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 180 853,31 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 184 770,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w załączniku nr 1.1.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 880,00 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 880,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

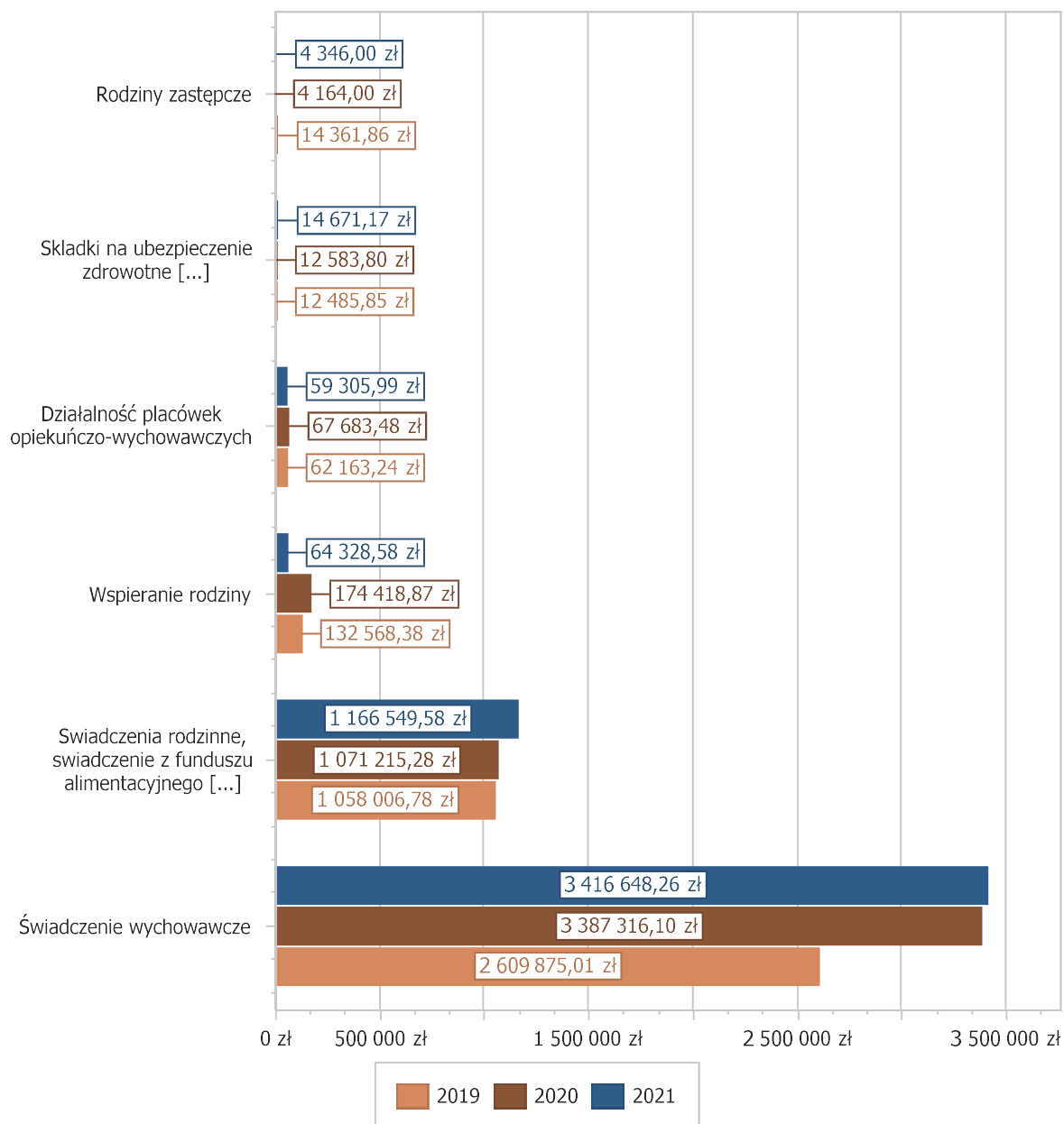
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 863 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 725 972,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. %. Środki te w Urzędzie Gminy przeznaczono na:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lata ubiegłe - zwrot do Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 4.781,95 zł;
- wydatki na zadanie „Karta Dużej Rodziny „zadanie zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej 122,96 zł;
- dotacja dla Klubiku Dziecięcego „Smykowo” w Sztutowie na plan 19.800,00 zł. wydano 5.375,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 4.837.441,00 wydano 4.715.692,63zł szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 1.3.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



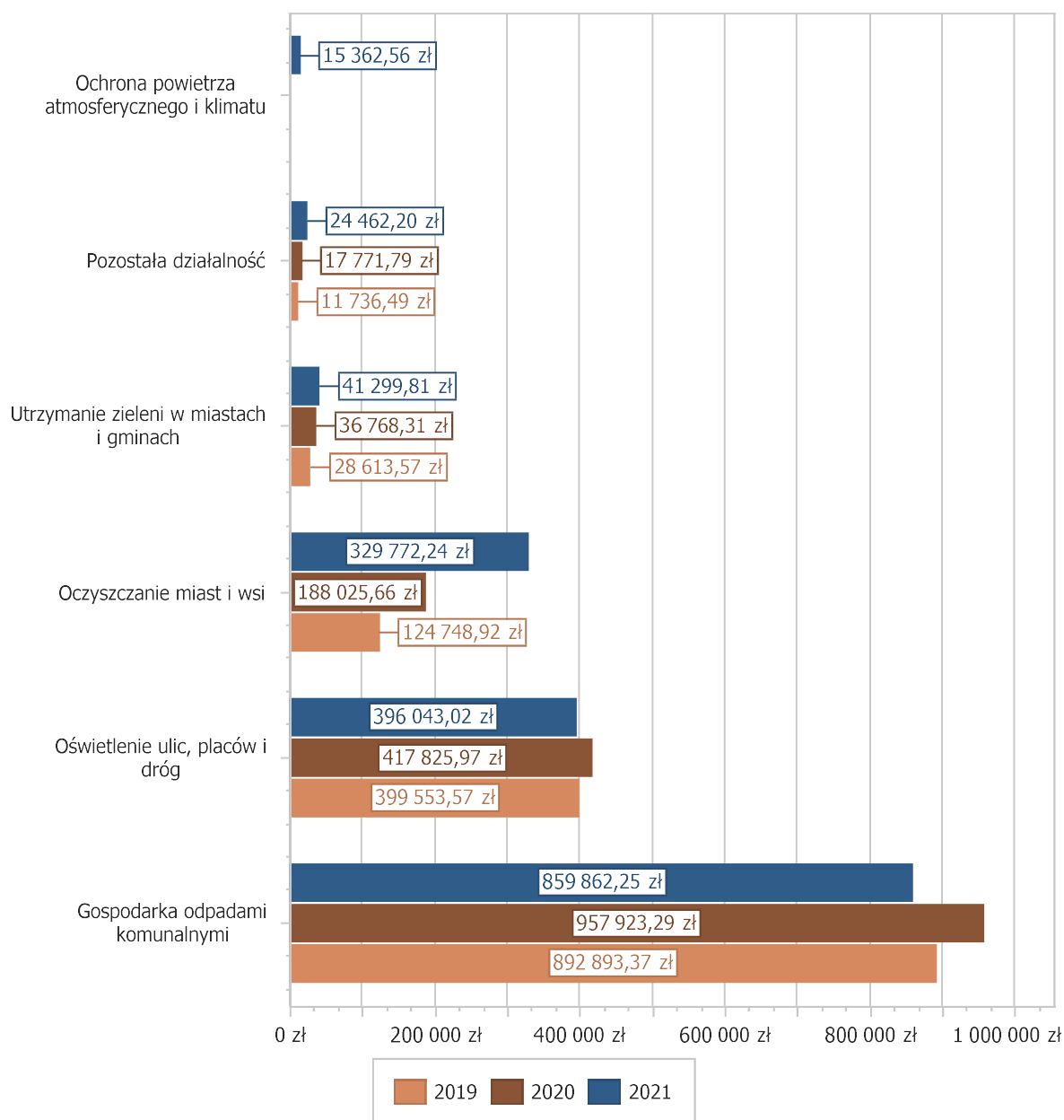
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 719 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 802,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 859 862,25 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 862 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 080,53 zł w tym: wywóz nieczystości stałych z ulic, wywóz nieczystości od mieszkańców, opłaty za prowadzenie PSZOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 199,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 123,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł – materiały biurowe;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 658,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 329 772,24 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 335 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 256,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 702,92 zł w tym: opieka weterynaryjna, transport i utylizacja i transport martwych zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 473,36 zł w tym: zakup paliwa, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych, zakup woreczków na psie odchody, zakup agregatu prądotwórczego, ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 247,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 830,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 953,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 643,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 365,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 299,81 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 825,77 zł w tym: zakup części do kosiarek, paliwo do sprzętu koszącego, noże do kosiarek, donice plastikowe do nasadzeń, żyłka tnąca, dmuchawa do liści, zakup kwiatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 735,99 zł w tym: koszenie poboczy, wycinka drzew;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 738,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 362,56 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 17 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 123,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 396 043,02 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 428 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 387 243,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 800,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 462,20 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 802,20 zł w tym: warsztaty ekologiczne, wykonanie podstawy pod wiatę;
 - zakup energii w kwocie 8 585,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 074,49 zł w tym: zakup materiałów do konserwacji, drobnych napraw, zakup wiaty przystankowej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



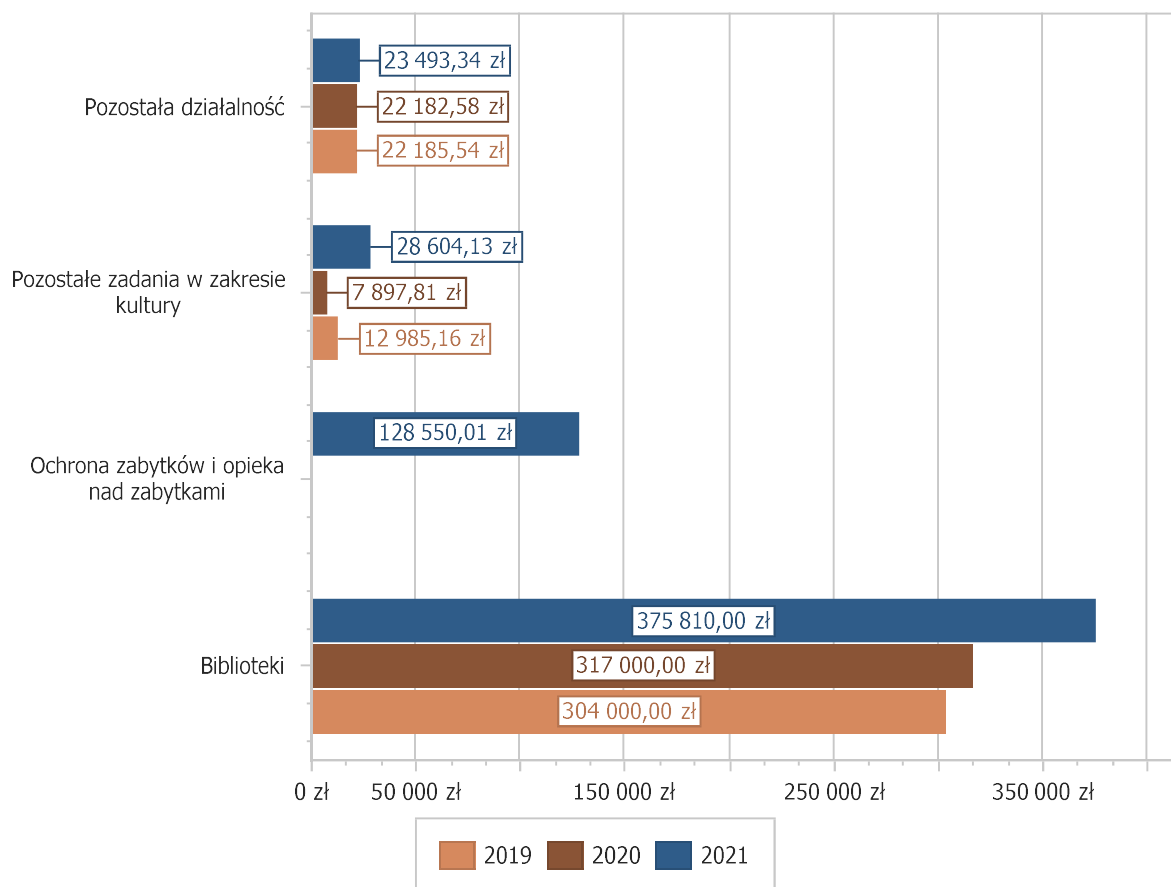
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 457,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 604,13 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 33 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 619,62 zł w tym: organizacja dożynek gminnych, organizacja Dnia Niepodległości, spotkanie mikołajkowe, alternatywne poezjowanie, ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 101,48 zł w tym: sylwester pod chmurką zakup paczek dla seniorów, zakupy na organizację imprez okolicznościowych (fundusze sołeckie wsi), zakup flag;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 883,03 zł w tym: oprawa muzyczna na pikniku rodzinnym, obsługa toalet przenośnych na festynach;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł - warsztaty skutnicze dla młodzieży ;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 375 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 375 810,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 128 550,01 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 139 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 050,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 493,34 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 25 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 139,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 354,18 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

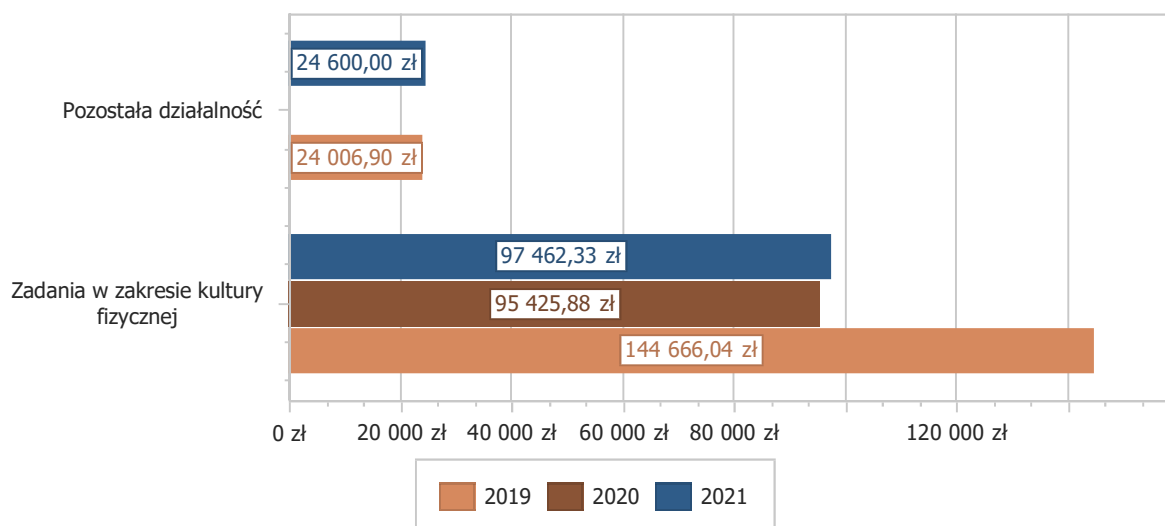


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 062,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 462,33 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 119 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 131,28 zł w tym: organizacja imprezy sportowej Lifeguard Brothers (zawody ratownictwo wodne), wykonanie broszury mapa R 10 Mierzeja Wiślana- przebieg trasy rowerowej i Nordic Walking, przewóz osób na zawody sportowe, wykonanie koszulek z nadrukiem Ultra Krew i Gmina Sztutowo ;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 782,05 zł;
 - stypendia różne w kwocie 14 869,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 939,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł - administrowanie boiskami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 938,27 zł; wydatki na utrzymanie obiektów sportowych/środki czystości, energia, woda, śmieci, ścieki;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 856,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,75 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł – program nauka pływania.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sztutowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sztutowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 572 110,56 zł, tj. w 68,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 180 943,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Sztutowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 646 951,00	2 889 644,00	2 748 264,22	95,11%	76,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 300,00	1 317 800,00	272 576,00	20,68%	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 000,00	156 155,00	51,03%	4,37%
801	Oświata i wychowanie	11 500,00	112 600,00	112 600,00	100,00%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 211,00	167 074,00	98 196,00	58,77%	2,75%
630	Turystyka	78 172,00	149 561,00	57 880,10	38,70%	1,62%
750	Administracja publiczna	17 110,00	72 110,00	42 476,80	58,91%	1,19%
710	Działalność usługowa	85 000,00	50 000,00	34 900,94	69,80%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 852,00	30 852,00	19 061,50	61,78%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,42%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	70 302,00	15 000,00	21,34%	0,42%
	Razem wydatki majątkowe	2 141 096,00	5 180 943,00	3 572 110,56	68,95%	100,00%

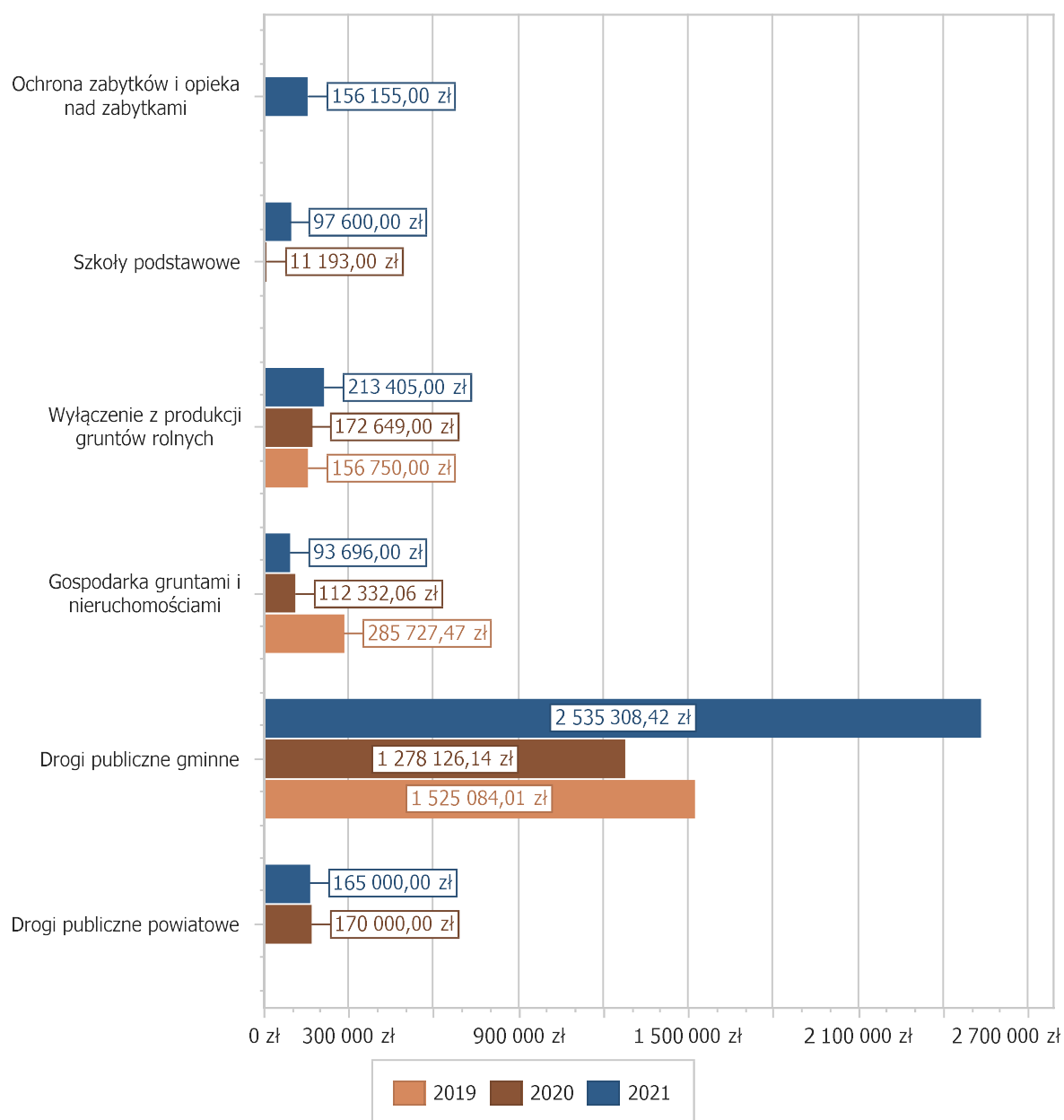
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	uwagi
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyła Kępa	70 000,00	2 500,00	0	
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyła Kępa	0,00	1 000 000,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022r.
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb geodezyjny Płonina na działce nr 28	0,00	215 000,00	213 405	
010	01010	Wniesienie udziałów do CWŻ	60 000,00	60 000,00	59 171	
010	01010	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja w Stegnie	40 300,00	40 300,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022r.
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	0,00	4 613,00	0	
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego przebudowa drogi powiatowej 2316 G w Łaszcze	165 000,00	165 000,00	165 000	
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę ul. Zaulek w Sztutowie	50 000,00	50 000,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022r.
600	60016	Dokumentacja na budowę odcinka ul. Bursztynowej	0,00	25 000,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022r.
600	60095	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę trasy rowerowej - odcinek od ul. Gdańskiej budynek Nr. 2 do trasy rowerowej za torami	25 000,00	32 230,00	1 230	

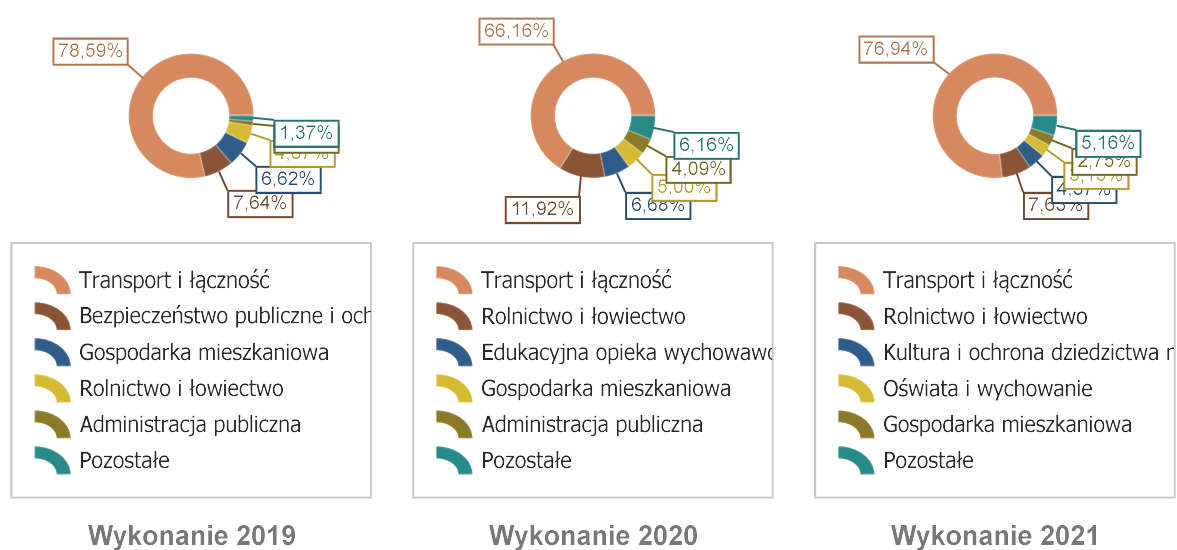
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	uwagi
600	60016	Dokumentacje na ulice Wrzosową, Leśną- w tym rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	66 400,00	66 400,00	65 450	
600	60095	Dotacja dla Krynicy Morskiej na promocję produktu turystycznego- Pomorskie Trasy Rowerowe	2 452,00	2 452,00	0	
600	60016	Przebudowa Ulicy Konopnickiej w Sztutowie	1 016 010,00	1 024 860,00	1 022 938	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Bursztynowej w Kątach Rybackich dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 060 000,00	1 038 945,66	
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Krótka i Kolejowa w Sztutowie	25 000,00	50 000,00	49 138,50	
600	60016	Przebudowa ulicy Wąskiej w Sztutowie	250 000,00	362 000,00	358 836,26	
600	60017	Remont drogi gminnej w Groszkowie- osada	16 000,00	16 000,00	16 000	
600	60017	Remont drogi nr 159 w Łaszcze, zakup płyt	0,00	10 000,00	10 000	
600	60017	Zakup płyt drogowych na drogę gminną sołectwa Grochowo Pierwsze	0,00	21 089,00	20 725,80	
630	63095	Budowa podjazdów na plaże dla niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	22 948,10	
630	63095	Dokumentacja kanalizacyjna i wodociągowa plaże Sztutowo i Kąty Rybackie	20 000,00	68 000,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022
630	63095	Wszczęcie procedury na wykonanie -promenady od portu dużego do portu małego - Kąty Rybackie	4 000,00	27 389,00	15 498	
630	63095	Wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji - ścieżki edukacyjnej - Promenada z punktem widokowym w Sztutowie	24 172,00	24 172,00	19 434	
700	70005	Dokumentacja i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej -Plonina	11 540,00	11 540,00	8 487	
700	70005	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń w Szkole na miejsce spotkań dla mieszkańców	17 000,00	19 500,00	19 065	
700	70005	Dokumentacja na wykonanie SKATE parku i miasteczka ruchu drogowego w Sztutowie	10 000,00	11 500,00	11 500	
700	70005	Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu w Sztutowie	4 000,00	6 150,00	6 150	
700	70005	Remont świetlicy w Kobylej Kępie	27 184,00	29 884,00	29 884	
700	70005	Siłownia zewnętrzna- masażer pleców Kąty Rybackie	8 000,00	8 000,00	8 000	
700	70005	Wykonanie projektu na budowę zjazdu na działkę Nr.394/3 w Sztutowie	0,00	11 000,00	10 610	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	uwagi
700	70095	Wykonanie osłony przeciwwiatrowej oraz wymiana drzwi	0,00	4 500,00	4 500	
700	70005	Wypuk gruntu	0,00	65 000,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022
710	71035	Budowa cmentarza	50 000,00	15 000,00	12 792	
710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	22 108,94	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	17 110,00	72 110,00	42 476,80	
754	75410	Dofinansowanie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	15 000,00	15 000	
801	80101	Laboratoria Przyszłości	0,00	86 100,00	86 100	
801	80101	Zakup monitoringu - Szkoła Sztutowo II etap	11 500,00	11 500,00	11 500	
801	80148	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	0,00	15 000,00	15 000	
900	90095	Zakup i montaż przystanku przy nieruchomości nr 41 w Łaszce	10 852,00	10 852,00	10 852	
900	90003	Zakup przyczepki do ciągnika	20 000,00	20 000,00	8 209,50	
921	92120	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej	0,00	277 095,00	150 250	
921	92120	Wykonanie ekspertyzy technicznej z inwentaryzacją zabytku budynku hali północnej	0,00	28 905,00	5 905	
926	92605	Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie	0,00	55 302,00	0	Przeniesienie do realizacji na 2022
926	92605	Ogrodzenie boiska w Kątach Rybackich	12 000,00	15 000,00	15 000	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 141 096,00	5 180 943,00	3 572 110,56	

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sztutowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sztutowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 258 419,40 zł, (co stanowi 203,46% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 258 419,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Sztutowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	389 163,37	392 175,30	100,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 280,00	82 280,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 280,00	82 280,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	306 883,37	309 895,30	100,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 610,00	6 621,01	183,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,93	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 273,37	303 272,36	100,00%
600			Transport i łączność	694 020,00	1 080 186,00	1 082 049,59	100,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 020,00	1 080 186,00	1 082 049,59	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	64 935,00	66 703,50	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	115,90	579,50%
		6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	510 895,00	510 894,19	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	504 336,00	504 336,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 650,00	2 102 074,00	6 984 763,15	332,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 600,00	2 014 624,00	6 863 092,68	340,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	16 030,00	24 366,82	152,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 300,00	64 300,00	63 872,00	99,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 000,00	203 000,00	240 609,83	118,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	38 363,00	38 219,35	99,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 691 631,00	6 495 000,00	383,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 024,68	78,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	77 050,00	87 450,00	121 670,47	139,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 050,00	81 250,00	114 708,35	141,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 200,00	6 962,12	112,29%
750			Administracja publiczna	79 352,00	110 543,00	106 636,14	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 202,00	83 498,00	77 112,88	92,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 202,00	83 498,00	77 102,03	92,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150,00	9 580,00	14 063,26	146,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 460,14	182,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	1 000,00	86,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	656,00	218,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 830,00	6 432,77	133,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	514,35	171,45%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 465,00	15 460,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 465,00	15 460,00	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 559 584,00	7 717 786,00	8 619 838,30	111,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	32 065,88	128,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	31 980,80	127,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 667 770,00	1 694 280,00	1 976 022,69	116,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 200,00	1 585 200,00	1 867 014,04	117,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580,00	2 580,00	1 957,00	75,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 590,00	75 590,00	73 744,00	97,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00	4 400,00	5 398,00	122,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	62,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 510,00	27 847,65	105,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 964,00	3 162 031,00	3 478 848,40	110,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 640,00	1 869 640,00	1 915 228,09	102,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	699 700,00	699 700,00	679 444,42	97,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272,00	272,00	216,00	79,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 652,00	51 652,00	49 854,00	96,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	38 865,92	388,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	130 000,00	155 738,00	119,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	393 717,00	626 724,35	159,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 050,00	12 777,62	181,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 330,00	151 955,00	165 447,42	108,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 100,00	13 049,77	99,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 929,36	146,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 330,00	118 330,00	125 893,29	106,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	50,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 525,00	4 525,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 684 520,00	2 684 520,00	2 967 453,91	110,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 020,00	2 669 020,00	2 889 035,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	15 500,00	78 418,91	505,93%
758			Różne rozliczenia	3 998 424,00	4 433 676,39	4 426 531,32	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 030 008,00	3 020 005,00	3 020 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 030 008,00	3 020 005,00	3 020 005,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 816,00	404 816,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	404 816,00	404 816,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 416,00	952 416,00	952 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 416,00	952 416,00	952 416,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	56 439,39	49 294,32	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	8 849,43	55,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 439,39	20 439,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 000,00	365 272,00	355 655,83	97,37%
	80101		Szkoły podstawowe	16 600,00	120 200,00	117 123,59	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	107,00	53,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	44,35	4,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	872,24	87,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	140 400,00	144 609,00	138 042,46	95,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	21 540,00	86,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	80,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	17,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	267,83	107,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	119 209,00	115 781,57	97,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	355,29	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	28,92	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28,92	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 931,00	38 928,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 931,00	38 928,86	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 532,00	61 532,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 532,00	31 532,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	42 289,00	36 237,00	85,69%
	85195		Pozostała działalność	0,00	42 289,00	36 237,00	85,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 254,00	36 202,00	85,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	350 740,00	371 030,00	327 465,47	88,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	35 193,56	109,98%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	35 193,56	109,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 343,00	12 592,03	77,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	12 449,71	76,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,00	142,32	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	19 000,00	14 486,32	76,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 000,00	14 486,32	76,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	158,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	182 130,00	151 719,91	83,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	149 948,04	83,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	1 771,87	83,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 540,00	62 809,00	63 072,80	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	136,98	32,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	99,00	82,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	62 269,00	62 236,82	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 590,00	12 948,05	122,27%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 446,55	207,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 590,00	501,50	10,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	48 000,00	37 452,80	78,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	48 000,00	37 452,80	78,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 680,00	11 904,00	87,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 680,00	11 904,00	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 680,00	11 904,00	87,02%
855			Rodzina	3 706 610,00	4 726 823,00	4 607 076,19	97,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	3 495 512,00	3 416 648,26	97,74%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,83	76,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 700 000,00	3 493 062,00	3 414 744,43	97,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	1 750,00	77,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 700,00	1 214 050,00	1 174 605,05	96,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	245,20	46,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 000,00	1 203 700,00	1 163 984,35	96,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 100,00	8 055,47	132,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 120,00	2 320,03	74,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	122,96	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	122,96	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	112 410,00	1 031,00	1 028,75	99,78%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	12,89	85,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 410,00	716,00	715,86	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	16 090,00	14 671,17	91,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	16 090,00	14 671,17	91,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 506,00	805 581,00	860 106,69	106,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	784 506,00	833 430,10	106,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	833 430,10	106,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 075,00	11 219,30	123,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 075,00	11 219,30	123,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00	6 903,43	115,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 597,00	109,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,43	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 553,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 876,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	677,78	-
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 600,00	100,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	48 479,00	15 300,48	31,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	36 479,00	3 300,48	9,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 281,48	102,55%
		6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 279,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	19 112 086,00	22 327 482,76	27 947 239,46	125,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 020,00	2 669 020,00	2 889 035,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	15 500,00	78 418,91	505,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 100,00	13 049,77	99,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 454 840,00	3 454 840,00	3 782 242,13	109,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	702 280,00	702 280,00	681 401,42	97,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 862,00	75 862,00	73 960,00	97,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 052,00	56 052,00	55 252,00	98,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	31 980,80	127,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	38 865,92	388,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 929,36	146,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	130 000,00	155 738,00	119,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	16 030,00	24 366,82	152,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 330,00	118 330,00	125 893,29	106,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	833 480,10	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	393 717,00	626 786,35	159,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 300,00	64 300,00	63 872,00	99,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 597,00	109,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 336,22	244,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	21 540,00	86,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 250,00	66 285,00	68 116,93	102,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 350,00	308 010,00	380 019,19	123,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	38 363,00	38 219,35	99,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 691 631,00	6 495 000,00	383,95%
0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	47 640,11	125,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	656,00	218,67%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	745,00	411,92	55,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	33 560,00	41 388,13	123,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 790,00	24 840,00	17 172,16	69,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	8 030,00	9 714,25	120,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	33 532,00	32 732,00	97,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	44 524,00	37 960,92	85,26%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 100,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 012,00	1 662 906,37	1 615 192,59	97,13%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 200,00	495 387,39	437 200,15	88,25%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 700 000,00	3 493 062,00	3 414 744,43	97,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 100,00	8 066,32	132,23%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	384,21	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	15 075,00	17 219,30	114,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 525,00	4 525,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	404 816,00	404 816,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 943,00	6 284,22	79,12%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 424,00	3 972 421,00	3 972 421,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	544 174,00	510 894,19	93,88%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	504 336,00	504 336,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	82 280,00	82 280,00	100,00%
	Razem	19 112 086,00	22 327 482,76	27 947 239,46	125,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 020,00	2 669 020,00	2 889 035,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	15 500,00	78 418,91	505,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 100,00	13 049,77	99,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 454 840,00	3 454 840,00	3 782 242,13	109,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	702 280,00	702 280,00	681 401,42	97,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 862,00	75 862,00	73 960,00	97,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 052,00	56 052,00	55 252,00	98,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	31 980,80	127,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	38 865,92	388,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 929,36	146,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	130 000,00	155 738,00	119,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	16 030,00	24 366,82	152,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 330,00	118 330,00	125 893,29	106,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	784 506,00	784 506,00	833 480,10	106,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	393 717,00	626 786,35	159,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 300,00	64 300,00	63 872,00	99,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 597,00	109,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 336,22	244,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	21 540,00	86,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 250,00	66 285,00	68 116,93	102,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 350,00	308 010,00	380 019,19	123,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	38 363,00	38 219,35	99,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 691 631,00	6 495 000,00	383,95%
0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	47 640,11	125,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	656,00	218,67%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	745,00	411,92	55,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	33 560,00	41 388,13	123,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 790,00	24 840,00	17 172,16	69,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	8 030,00	9 714,25	120,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	33 532,00	32 732,00	97,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	44 524,00	37 960,92	85,26%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 100,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 100,00	8 066,32	132,23%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	384,21	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 525,00	4 525,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 943,00	6 284,22	79,12%
	Razem	10 275 450,00	10 884 925,00	16 720 035,80	153,61%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 347,00	1 636 120,37	589 484,09	36,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 300,00	1 102 800,00	59 171,00	5,37%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 300,00	100 300,00	59 171,00	58,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 002 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 047,00	14 047,00	13 635,73	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 047,00	14 047,00	13 635,73	97,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	215 000,00	213 405,00	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 405,00	99,26%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	304 273,37	303 272,36	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 915,93	4 915,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,47	840,62	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,02	111,87	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 077,11	77,11	7,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 326,84	297 326,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 889 951,00	3 241 742,00	3 071 069,65	94,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 410,00	2 990 358,00	2 858 113,85	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	124 270,00	107 578,67	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 828,00	113 581,15	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 000,00	101 645,61	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 410,00	1 613 400,00	1 512 370,42	93,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 730,00	480 513,95	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 130,00	542 424,05	99,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 089,00	47 089,00	46 725,80	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 089,00	30 725,80	98,83%
	60095		Pozostała działalność	27 452,00	39 295,00	1 230,00	3,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 843,00	1 230,00	3,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	126 842,00	198 231,00	99 536,92	50,21%
	63095		Pozostała działalność	126 842,00	198 231,00	99 536,92	50,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	998,25	24,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 350,80	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,80	99,96%
		4260	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	4 244,10	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 260,00	1 259,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	9 990,00	8 273,70	82,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 030,37	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 172,00	149 561,00	57 880,10	38,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 245,00	469 808,00	328 968,36	70,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 095,00	371 808,00	245 418,77	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 992,00	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	53 000,00	47 610,22	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 000,00	60 084,33	96,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	1 130,03	11,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	23 700,00	23 597,00	99,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 221,00	4 221,00	3 659,19	86,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 163,00	25 163,00	2 500,00	9,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 211,00	97 574,00	93 696,00	96,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	53 150,00	98 000,00	83 549,59	85,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 650,00	44 364,08	93,10%
		4260	Zakup energii	10 900,00	9 400,00	7 156,66	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	12 400,00	10 897,29	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00	16 631,56	84,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	93 000,00	92 000,00	57 992,44	63,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	68 000,00	37 720,44	55,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 250,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	29 700,00	12 361,50	41,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	22 108,94	63,17%
	71035		Cmentarze	50 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	12 792,00	85,28%
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	7 480,00	83,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	7 480,00	83,11%
750			Administracja publiczna	2 281 108,00	2 454 033,39	2 385 734,83	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 202,00	83 498,00	77 102,03	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 826,00	3 430,03	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 600,00	79 380,00	77 973,79	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 780,00	64 740,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	492,44	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	12 900,00	12 741,35	98,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 246,00	2 139 030,39	2 088 099,72	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	7 600,00	7 523,99	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 902,00	1 302 902,00	1 298 450,35	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	89 841,93	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	206 406,00	206 246,62	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 406,00	22 406,00	22 142,83	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 300,00	35 181,75	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	96 795,39	91 512,69	94,54%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 600,00	9 425,61	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	31 415,75	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 300,00	1 257,90	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 647,00	174 650,03	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	7 300,00	7 270,34	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 996,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 247,20	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 278,00	37 884,00	37 884,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	3 680,00	1 961,99	53,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 700,00	17 613,34	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 110,00	72 110,00	42 476,80	58,91%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 465,00	15 460,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 895,00	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	57 900,00	48 745,70	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 700,00	17 700,00	17 650,94	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	12 388,34	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 200,00	18 706,42	77,30%
	75095		Pozostała działalność	76 660,00	78 760,00	78 353,59	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 800,00	23 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 900,00	5 865,83	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 100,00	2 822,85	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 600,00	30 504,92	99,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	172 000,00	156 058,53	90,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19 878,53	99,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	19 878,53	99,39%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	127 000,00	114 235,47	89,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 000,00	21 771,94	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 000,00	21 940,20	95,39%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	12 369,64	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	21 548,54	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	430,00	9,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 514,50	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	923,81	61,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	19 736,84	93,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	6 944,53	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 118,36	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 826,17	70,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	157 000,00	49 080,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	49 080,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 000,00	49 080,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 225 260,00	6 674 697,00	6 595 586,34	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 357 200,00	4 564 973,00	4 523 090,30	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	152 000,00	151 348,52	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 000,00	2 898 609,00	2 868 653,48	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	216 900,00	216 874,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	530 227,00	527 960,32	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	63 922,00	63 345,21	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	244 100,00	244 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	19 800,00	19 798,44	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	99 000,00	92 352,04	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 915,00	28 892,60	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 485,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	70 900,00	70 401,24	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	2 198,49	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	212,00	70,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 600,00	6 574,76	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	125 700,00	125 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	5 000,00	4 093,97	81,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	97 600,00	97 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 402 100,00	1 437 459,00	1 402 780,99	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	40 092,48	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 300,00	933 100,00	908 990,86	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	66 000,00	65 997,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	173 528,14	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 000,00	20 736,52	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	59 134,00	59 133,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 625,00	4 611,50	99,71%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 000,00	17 250,08	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	34 622,16	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 095,50	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 733,86	88,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 469,85	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	135,40	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	9 600,00	9 183,29	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 800,00	178 400,00	178 396,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	178 400,00	178 396,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 850,00	30 850,00	30 739,90	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00	30 850,00	30 739,90	99,64%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 610,00	219 310,00	217 263,07	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	154 700,00	153 374,31	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 500,00	9 454,80	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 600,00	21 255,86	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 100,00	1 074,41	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,00	1 814,69	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81 942,00	81 942,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 491,00	68 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 773,00	11 773,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 931,00	38 928,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,85	385,41	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 545,15	38 543,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	122 832,00	122 444,75	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 912,75	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 332,00	69 032,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	247 560,00	311 137,00	256 703,85	82,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 560,00	243 560,00	208 652,26	85,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	131 598,75	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	9 830,00	9 405,76	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	25 676,28	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 700,00	5 560,00	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 579,00	7 835,97	81,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 016,78	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	8 429,33	82,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 132,63	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 345,76	73,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	63 577,00	44 055,59	69,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	1 282,50	48,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,00	183,75	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	7 500,00	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 549,00	1 269,30	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 256,00	33 572,50	71,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	247,54	49,51%
852			Pomoc społeczna	1 187 870,00	1 193 983,00	991 069,60	83,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 600,00	144 000,00	139 726,02	97,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 600,00	144 000,00	139 726,02	97,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 460,00	6 460,00	2 491,20	38,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	458,70	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	1 932,50	40,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	12,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 343,00	12 592,03	77,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,00	142,32	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	12 449,71	76,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	79 600,00	27 226,32	34,20%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	79 600,00	27 226,32	34,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 158,00	2 294,66	22,59%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 154,00	2 294,66	22,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	182 130,00	151 719,91	83,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	1 771,87	83,19%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	149 948,04	83,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 184,00	567 453,00	532 297,48	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	763,83	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 530,00	373 799,00	357 465,24	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	17 560,00	17 559,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 470,00	68 470,00	66 554,01	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	10 490,00	8 069,50	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	20 410,00	20 214,01	99,04%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 000,00	3 870,79	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	147,60	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	36 232,00	35 155,16	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 700,00	3 499,30	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	1 878,00	1 010,09	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 157,64	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	8 268,00	8 268,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	572,00	572,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	8 100,00	7 740,90	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 296,00	94 709,00	68 380,74	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 960,00	60 891,00	45 860,00	75,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 946,00	1 945,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	15 914,00	9 221,99	57,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 173,00	1 234,06	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 462,00	5 782,80	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	180,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	91,50	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 005,80	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 059,00	2 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	974,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	85 000,00	46 816,00	55,08%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	85 000,00	46 816,00	55,08%
	85295		Pozostała działalność	7 130,00	8 130,00	7 525,24	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	8 130,00	7 525,24	92,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 290,00	218 970,00	198 733,31	90,76%
	85401		Świetlice szkolne	269 770,00	184 770,00	180 853,31	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	8 580,00	8 490,49	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	120 000,00	117 108,12	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 800,00	12 796,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	24 300,00	23 482,99	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	1 800,00	1 686,71	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 499,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 700,00	4 699,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	9 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 520,00	31 200,00	14 880,00	47,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 520,00	31 200,00	14 880,00	47,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 829 406,00	4 863 796,00	4 725 972,54	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	3 495 512,00	3 416 648,26	97,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	1 750,00	77,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 050,00	3 463 171,00	3 385 053,43	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	17 050,00	17 046,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 991,00	2 990,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	409,00	408,62	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	533,20	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	3 400,00	3 371,80	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,83	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000,00	1 207 350,00	1 166 549,58	96,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 120,00	2 320,03	74,36%
		3110	Świadczenia społeczne	801 770,00	1 093 238,00	1 060 769,74	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 870,00	21 600,00	18 316,86	84,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 406,00	3 405,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	76 300,00	74 030,88	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	490,00	380,40	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 683,00	1 031,08	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,00	4 086,00	3 152,54	77,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	245,20	46,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	122,96	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	122,96	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	171 446,00	65 244,00	64 328,58	98,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	46 473,00	45 837,86	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 911,00	2 910,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 931,00	8 914,31	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	1 227,00	1 218,05	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	700,00	549,81	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	816,00	744,86	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 541,00	1 510,07	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	12,89	85,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 760,00	4 760,00	4 346,00	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	4 346,00	91,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 700,00	74 700,00	59 305,99	79,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	5 375,00	27,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	54 900,00	53 930,99	98,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	16 090,00	14 671,17	91,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	16 090,00	14 671,17	91,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 670,00	1 750 784,00	1 685 863,58	96,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	862 938,00	859 862,25	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	76 100,00	76 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	658,87	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	761 839,00	760 080,53	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	2 123,85	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 423,00	355 176,00	337 981,74	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 643,99	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 330,00	189 001,00	186 256,55	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	9 900,00	9 830,10	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	32 514,00	32 247,04	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 953,28	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	36 600,00	36 473,36	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 411,00	47 211,00	45 702,92	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 209,50	41,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 389,00	47 300,00	41 299,81	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 389,00	32 000,00	29 825,77	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 738,05	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	8 735,99	74,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 050,00	15 362,56	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 727,10	78,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	13 123,13	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	512,33	85,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 200,00	428 068,00	396 043,02	92,52%
		4260	Zakup energii	421 200,00	410 200,00	387 243,02	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	8 800,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 868,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	44 152,00	40 252,00	35 314,20	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 200,00	3 074,49	49,59%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 585,51	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 300,00	12 802,20	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 360,00	878 922,00	712 612,48	81,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	33 073,00	28 604,13	86,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 746,00	11 619,62	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 532,00	10 101,48	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 295,00	4 883,03	58,87%
	92116		Biblioteki	375 810,00	375 810,00	375 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 810,00	375 810,00	375 810,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	445 002,00	284 705,01	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 002,00	110 050,01	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	156 155,00	51,03%
	92195		Pozostała działalność	23 050,00	25 037,00	23 493,34	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	15 437,00	14 139,16	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 600,00	9 354,18	97,44%
926			Kultura fizyczna	135 277,00	214 279,00	137 062,33	63,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 277,00	189 679,00	112 462,33	59,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 782,05	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	14 869,99	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 203,00	1 582,91	37,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	41,75	7,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	7 320,00	34,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 100,00	5 938,27	73,31%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 939,64	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	30 300,00	30 131,28	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	856,44	71,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 279,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 023,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Razem	19 143 086,00	24 420 482,76	21 993 348,85	90,06%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sztutowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 347,00	1 636 120,37	589 484,09	316 908,09	316 908,09	5 868,42	311 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 576,00	213 405,00	0,00	59 171,00	0,00	36,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 300,00	1 102 800,00	59 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 171,00	0,00	0,00	59 171,00	0,00	5,37%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 300,00	100 300,00	59 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 171,00	0,00	0,00	59 171,00	0,00	58,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 047,00	14 047,00	13 635,73	13 635,73	13 635,73	0,00	13 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 047,00	14 047,00	13 635,73	13 635,73	13 635,73	0,00	13 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	215 000,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 405,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 405,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	304 273,37	303 272,36	303 272,36	303 272,36	5 868,42	297 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 915,93	4 915,93	4 915,93	4 915,93	4 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,47	840,62	840,62	840,62	840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,02	111,87	111,87	111,87	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 077,11	77,11	77,11	77,11	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297 326,84	297 326,83	297 326,83	297 326,83	0,00	297 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 889 951,00	3 241 742,00	3 071 069,65	322 805,43	322 805,43	0,00	322 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 264,22	2 748 264,22	1 022 938,00	0,00	0,00	94,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 410,00	2 990 358,00	2 858 113,85	322 805,43	322 805,43	0,00	322 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 308,42	2 535 308,42	1 022 938,00	0,00	0,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	124 270,00	107 578,67	107 578,67	107 578,67	0,00	107 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 828,00	113 581,15	113 581,15	113 581,15	0,00	113 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 000,00	101 645,61	101 645,61	101 645,61	0,00	101 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 410,00	1 613 400,00	1 512 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 370,42	1 512 370,42	0,00	0,00	0,00	93,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 730,00	480 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 513,95	480 513,95	480 513,95	0,00	0,00	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 130,00	542 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 424,05	542 424,05	542 424,05	0,00	0,00	99,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 089,00	47 089,00	46 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 725,80	46 725,80	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 089,00	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725,80	30 725,80	0,00	0,00	0,00	98,83%
	60095		Pozostała działalność	27 452,00	39 295,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 843,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3,34%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00	2 45																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	178 400,00	178 396,47	178 396,47	178 396,47	0,00	178 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 850,00	30 850,00	30 739,90	30 739,90	30 739,90	0,00	30 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00	30 850,00	30 739,90	30 739,90	30 739,90	0,00	30 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 610,00	219 310,00	217 263,07	202 263,07	202 064,07	185 159,38	16 904,69	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,07%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	154 700,00	153 374,31	153 374,31	153 374,31	153 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 500,00	9 454,80	9 454,80	9 454,80	9 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 600,00	21 255,86	21 255,86	21 255,86	21 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 100,00	1 074,41	1 074,41	1 074,41	1 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,00	1 814,69	1 814,69	1 814,69	0,00	1 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81 942,00	81 942,00	81 942,00	81 942,00	81 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 491,00	68 491,00	68 491,00	68 491,00	68 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 773,00	11 773,00	11 773,00	11 773,00	11 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 931,00	38 928,86	38 928,86	38 928,86	0,00	38 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,85	385,41	385,41	385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 545,15	38 543,45	38 543,45	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	122 832,00	122 444,75	122 444,75	122 444,75	0,00	122 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 912,75	6 912,75	6 912,75	0,00	6 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 332,00	69 032,00	69 032,00	69 032,00	0,00	69 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	247 560,00	311 137,00	256 703,85	256 703,85	256 703,85	181 207,04	75 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	12 449,71	12 449,71	12 449,71	0,00	12 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	79 600,00	27 226,32	27 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	79 600,00	27 226,32	27 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 158,00	2 294,66	2 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 154,00	2 294,66	2 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	182 130,00	151 719,91	151 719,91	1 771,87	0,00	1 771,87	0,00	149 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	1 771,87	1 771,87	1 771,87	0,00	1 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	149 948,04	149 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 184,00	567 453,00	532 297,48	532 297,48	531 533,65	449 648,16	81 885,49	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	763,83	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 530,00	373 799,00	357 465,24	357 465,24	357 465,24	357 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	17 560,00	17 559,41	17 559,41	17 559,41	17 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 470,00	68 470,00	66 554,01	66 554,01	66 554,01	66 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	10 490,00	8 069,50	8 069,50	8 069,50	8 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	20 410,00	20 214,01	20 214,01	20 214,01	0,00	20 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 000,00	3 870,79	3 870,79	3 870,79	0,00	3 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	36 232,00	35 155,16	35 155,16	35 155,16	0,00	35 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 700,00	3 499,30	3 499,30	3 499,30	0,00	3 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	1 878,00	1 010,09	1 010,09	1 010,09	0,00	1 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 157,64	1 157,64	1 157,64	0,00	1 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	8 100,00	7 740,90	7 740,90	7 740,90	0,00	7 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 296,00	94 709,00	68 380,74	68 380,74	68 380,74	64 044,44	4 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 960,00																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 050,00	3 463 171,00	3 385 053,43	3 385 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	17 050,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 991,00	2 990,38	2 990,38	2 990,38	2 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	409,00	408,62	408,62	408,62	408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	533,20	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	3 400,00	3 371,80	3 371,80	3 371,80	0,00	3 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,83	153,83	153,83	0,00	153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000,00	1 207 350,00	1 166 549,58	1 166 549,58	105 779,84	96 133,99	9 645,85	0,00	1 060 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 120,00	2 320,03	2 320,03	2 320,03	0,00	2 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		3110	Świadczenia społeczne	801 770,00	1 093 238,00	1 060 769,74	1 060 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 870,00	21 600,00	18 316,86	18 316,86	18 316,86	18 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 406,00	3 405,85	3 405,85	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	76 300,00	74 030,88	74 030,88	74 030,88	74 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	490,00	380,40	380,40	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 683,00	1 031,08	1 031,08	1 031,08	0,00	1 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,00	4 086,00	3 152,54	3 152,54	3 152,54	0,00	3 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	245,20	245,20	245,20	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	171 446,00	65 244,00	64 328,58	64 328,58	64 328,58	58 880,95	5 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	46 473,00	45 837,86	45 837,86	45 837,86	45 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 911,00	2 910,73	2 910,73	2 910,73	2 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 931,00	8 914,31	8 914,31	8 914,31	8 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	1 227,00	1 218,05	1 218,05	1 218,05	1 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	700,00	549,81	549,81	549,81	0,00	549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	816,00	744,86	744,86	744,86	0,00	744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 541,00	1 510,07	1 510,07	1 510,07	0,00	1 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	12,89	12,89	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 760,00	4 760,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 760,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 700,00	74 700,00	59 305,99	59 305,99	53 930,99	0,00	53 930,99	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	54 900,00	53 930,99	53 930,99	53 930,99	0,00	53 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	16 090,00	14 671,17	14 671,17	14 671,17	0,00	14 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	16 090,00	14 671,17	14 671,17	14 671,17	0,00	14 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 670,00	1 750 784,00	1 685 863,58	1 666 802,08	1 664 158,09	338 096,07												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	761 839,00	760 080,53	760 080,53	760 080,53	0,00	760 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	2 123,85	2 123,85	2 123,85	0,00	2 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 423,00	355 176,00	337 981,74	329 772,24	327 128,25	231 286,97	95 841,28	0,00	2 643,99	0,00	0,00	0,00	8 209,50	8 209,50	0,00	0,00	0,00	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 643,99	2 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 330,00	189 001,00	186 256,55	186 256,55	186 256,55	186 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	9 900,00	9 830,10	9 830,10	9 830,10	9 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	32 514,00	32 247,04	32 247,04	32 247,04	32 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 953,28	2 953,28	2 953,28	2 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	36 600,00	36 473,36	36 473,36	36 473,36	0,00	36 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 411,00	47 211,00	45 702,92	45 702,92	45 702,92	0,00	45 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,50	8 209,50	0,00	0,00	0,00	41,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 389,00	47 300,00	41 299,81	41 299,81	41 299,81	0,00	41 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 389,00	32 000,00	29 825,77	29 825,77	29 825,77	0,00	29 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 738,05	2 738,05	2 738,05	0,00	2 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 800,00	8 735,99	8 735,99	8 735,99	0,00	8 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 050,00	15 362,56	15 362,56	15 362,56	14 850,23	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 727,10	1 727,10	1 727,10	1 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	13 123,13	13 123,13	13 123,13	13 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	512,33	512,33	512,33	0,00	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 200,00	428 068,00	396 043,02	396 043,02	396 043,02	0,00	396 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4260	Zakup energii	421 200,00	410 200,00	387 243,02	387 243,02	387 243,02	0,00	387 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	44 152,00	40 252,00	35 314,20	24 462,20	24 462,20	0,00	24 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 200,00	3 074,49	3 074,49	3 074,49	0,00	3 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 585,51	8 585,51	8 585,51	0,00	8 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 300,00	12 802,20	12 802,20	12 802,20	0,00	12 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 360,00	878 922,00	712 612,48	556 457,48	178 647,48	11 619,62	167 027,86	377 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 155,00	156 155,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	33 073,00	28 604,13	28 604,13	26 604,13	11 619,62	14 984,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 746,00	11 619,62	11 619,62	11 619,62	11 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 532,00	10 101,48	10 101,48	10 101,48	0,00	10 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 295,00	4 883,03	4 883,03	4 883,03	0,00	4 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
	92116		Biblioteki	375 810,00	375 810,00	375 810,00	375 810,00	0,00	0,00	0,00	375 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 810,00	375 810,00	375 810,00	375 810,00	0,00	0,00	0,00	375 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	445 002,00	284 705,01	128 550,01	128 550,01	0,00	128 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 155,00	156 155,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 002,00	110 050,01	110 050,01	110 050,01	0,00	110 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	156 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 155,00	156 155,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
	92195		Pozostała działalność	23 050,00	25 037,00	23 493,34	23 493,34	23 493,34	0,00	23 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 100,00	5 938,27	5 938,27	5 938,27	0,00	5 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 939,64	7 939,64	7 939,64	0,00	7 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	30 300,00	30 131,28	30 131,28	30 131,28	0,00	30 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	856,44	856,44	856,44	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	19 143 086,00	24 420 482,76	21 993 348,85	18 421 238,29	12 956 332,88	8 285 170,69	4 671 162,19	431 617,99	5 033 287,42	0,00	0,00	0,00	3 572 110,56	3 512 939,56	1 022 938,00	59 171,00	0,00	90,06%	

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 188: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 452,00	1 037 860,00	13 000,00	1 027 312,00	1 022 938,00	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 037 860,00	13 000,00	1 024 860,00	1 022 938,00	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 730,00	13 000,00	481 730,00	480 513,95	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 130,00	0,00	543 130,00	542 424,05	99,87%
	60095		Pozostała działalność	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	55 302,00	0,00	55 302,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	55 302,00	0,00	55 302,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 279,00	0,00	33 279,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 023,00	0,00	22 023,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 452,00	1 093 162,00	13 000,00	1 082 614,00	1 022 938,00	94,49%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sztutowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 273,37	303 272,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	303 273,37	303 272,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 273,37	303 272,36	100,00%
750			Administracja publiczna	98 963,00	92 562,03	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 498,00	77 102,03	92,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 498,00	77 102,03	92,34%
	75056		Spis powszechny i inne	15 465,00	15 460,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 465,00	15 460,00	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 931,00	38 928,86	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 931,00	38 928,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 931,00	38 928,86	99,99%
851			Ochrona zdrowia	35,00	35,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35,00	35,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	35,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	158,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 713 708,00	4 594 238,77	97,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 062,00	3 414 744,43	97,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 493 062,00	3 414 744,43	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 700,00	1 163 984,35	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 700,00	1 163 984,35	96,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	122,96	87,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	122,96	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 090,00	14 671,17	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 090,00	14 671,17	91,18%
			Razem	5 155 968,37	5 029 937,02	97,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sztutowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 273,37	303 272,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	303 273,37	303 272,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,93	4 915,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,47	840,62	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,02	111,87	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,11	77,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	297 326,84	297 326,83	100,00%
750			Administracja publiczna	98 963,00	92 562,03	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 498,00	77 102,03	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	3 430,03	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 465,00	15 460,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 895,00	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 931,00	38 928,86	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 931,00	38 928,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,85	385,41	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 545,15	38 543,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35,00	35,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	158,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 713 708,00	4 594 238,77	97,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 062,00	3 414 744,43	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 171,00	3 385 053,43	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	17 046,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	408,62	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	533,20	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 371,80	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 700,00	1 163 984,35	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 238,00	1 060 769,74	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	18 316,86	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 405,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	74 030,88	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	380,40	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 031,08	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00	3 152,54	77,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	122,96	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	122,96	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 090,00	14 671,17	91,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 090,00	14 671,17	91,18%
			Razem	5 155 968,37	5 029 937,02	97,56%

3.9 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH

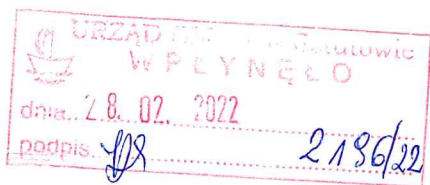
Tabela 21: Dochody własne realizowane na wyodrębnionym rachunku przez szkołę podstawową i przedszkole na podstawie uchwały nr IV/7/2010 Rady gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2010r. w roku 2021.

Jednostka	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Szkoła podstawowa	Dochody ogółem	179 100,00	145 327,16
	Otrzymane darowizny	59 000,00	56 893,55
	Wpływy za wyżywienie	120 000,00	88 425,21
	Odsetki od r-ku bankowego	100,00	8,40
Przedszkole	Dochody ogółem	100 050,00	81 272,10
	Wpływy za wyżywienie	100 000,00	81 269,60
	Odsetki od r-ku bankowego	50,00	2,50
Szkoła podstawowa	Wydatki ogółem	179 100,00	145 327,16
	Zakup żywności	110 000,00	86 139,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 056,93
	Zakup usług pozostałych, energia	36 000,00	31 349,23
	Niewykorzystane środki w roku budżetowym		28,92
	Zakup pomocy	24 240,00	22 992,31
	Umowa zlecenie	2 760,00	2 760,00
Przedszkole	Wydatki ogółem	100 050,00	81 272,10
	Zakup żywności	99 800,00	80 671,81
	Niewykorzystane środki w roku budżetowym		355,29

3.10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	217,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	217,00	43,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	217,00	43,40%
855			Rodzina	46 800,00	59 494,09	127,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 800,00	59 494,09	127,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 766,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 643,32	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 800,00	13 084,55	27,96%
			Razem	47 300,00	59 711,09	126,24%



Załącznik nr 1.1

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
i dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sztutowie
w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021r.**

Sztutowo, 31.01.2022

Wydatki budżetowe .

W roku 2021 r. Szkoła Podstawowa w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkowała kwotę 5 183 159,44 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa

4 523 090,30

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 3 953 881,76 tj. 87,42% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151 348,52
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 653,48
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 874,23
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	527 960,32
§ 4120 – składki na fundusz pracy	63 345,21
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 569 208,54 zł stanowią 12,58% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	244 100,00
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup pelletu	157 777,87
Zakup oleju opałowego	22 455,00
zakup środków czystości	10 702,56
zakup materiałów i części do napraw, remontów, konserwacji (m.in. do pieców)	18 786,72
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki	8 178,06
zakup druków szkolnych,	266,40
zakup art. biurowych i papierniczych	9 899,11
zakup flag i zegarów	727,49
zakup ozonatora	2 470,00
zakup sprzętu nagłaśniającego, drobnego wyposażenia	7 116,39
zakup podoskopu i ciśnieniomierza	1 220,40
zakup mebli w ramach Narodowego programu czytelniczego	4 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	19 798,44
Zakup pomocy dydaktycznych, książek, testów	9 298,44
Narodowy program czytelniczny	10 500,00
§ 4260- zakup energii i wody	92 352,04
1/ energia – 88 268,16	
2/ woda – 4 083,88	
§ 4270 – zakup usług remontowych	28 892,60
konserwacje i naprawy kserokopiarek – 1303,80	
konserwacja (roczna) i naprawa pieców – 14 600,00	
naprawa siłowni – 73,80	
remont nagrzewnicy – 12 915,00	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 485,00
- badania lekarskie pracowników	

§ 4300 – zakup usług pozostałych	70 401,24
1/ utylizacja ścieków - 5 194,87	
2/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic, Urzędu Dozoru Technicznego)- 5 497,10	
3/ usługi transportowe dzieci -	
4/ usługi serwisowe, informatyczne – 28 200,00	
5/ nadzór BHP – 6 494,40	
6/ dostęp do e-dziennika, domeny- 2 789,26	
7/ pranie dywanów – 1600,00	
8/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 4 314,69	
9/ obsługa RODO – 4 428,00	
10/ certyfikaty, aktualizacja programu płacowego i księgowego – 2 932,32	
11/ czyszczenie separatora oraz utylizacja odpadów – 5 070,60	
12/ wydruk kart Medicover – 1 880,00	
13/ wyhaftowanie sztandaru – 2 000,00	
§ 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	2 198,49
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	212,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	6 574,76
1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 500,00
§ 4710 – wpłaty na PPK	4 093,97
§ 6060 – wydatki inwestycyjne	97 600,00
1/ zakup kamer, rejestratora i urządzeń do budowy sieci monitoringu wizyjnego,	
2/ Laboratoria Przyszłości	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 549,90
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	25 549,90

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	217 263,07
--	-------------------

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 190 268,38 zł tj. 87,58 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zał. do wynagrodzeń	199,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	153 374,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 454,80
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21 255,86
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 074,41
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 910,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 26 994,69 zł stanowią 12,42% wydatków ogółem.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00
1/ pellet, środki czystości, do mycia i dezynfekcji	
§ 4260 – zakup energii- gaz	6 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 814,69
§ 6060 – zakup inwestycyjny	15 000,00
1/ zakup kociołka	

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **81 942,00**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	68 491,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 773,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 678,00

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. **38 928,86**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	385,41
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych /podręczniki, ćwiczenia	38 543,45

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **115 532,00**

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1/ program edukacyjny Poznaj Polskę	69 032,00
---	-----------

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 46 500 zł co stanowi 100% wydatków ogółem

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **180 853,31**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 172 654,32 zł co stanowi 95,47% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 490,49
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	117 108,12
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 796,01
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,99
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 686,71
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 198,99 zł co stanowi 4,53% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 499,92
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1/ zakup gier, pomocy łatwych do dezynfekcji (m.in. z plastikowych, drewnianych i metalowych elementów)	4 699,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-

Na dzień 31.12.2021 r. na koncie Szkoły Podstawowej w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 430 638,04 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 211 530,05
- 2/ podatek – 59 065,00
- 3/ wynagrodzenia roczne – 158 058,93
- 4/ PPK od wynagrodzeń rocznych – 1051,19
- 5/ PK MIERZEJA – 513,41
- 6/ Centralny Wodociąg Żuławski – 392,06
- 7/ Poczta Polska – 27,40

Wpływy z tytułu:

- 0690 – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw – 107,00
- 0750 – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej – 18 000,00
- 0920 – odsetki bankowe, kapitalizacje – 44,35
- 0970 – prowizje z tyt. ZUS i podatku – 872,24

Dochody własne.

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 145 327,16

- darowizny oraz Wymiana Polsko-Niemiecka – 56 893,55
- opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywienia- 88 425,21
- odsetki bankowe – 8,40

Z w/w dochodów sfinansowano :

80101

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21 234,31
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	1 758,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	31 141,24
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	-

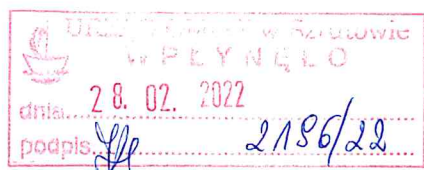
80148

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 056,93
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	86 139,77
§ 4260 – zakup energii i wody	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	207,99
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	28,92

DYREKTOR
S. Owsińska
mgr Sylwia Owsińska

Szkoła Podstawowa
im. Pamięci Ofiar Stutthofu
ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo
tel./fax 55-247-83-42
NIP: 579-18-38-592, REGON 000208203

Załącznik nr 1.2



**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
i dochodów własnych Przedszkola w Sztutowie w
okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

Sztutowo 31.01.2022

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **1 402 668,34 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **1 257 545,88 zł** tj. 89,65% wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 092,48
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	908 990,86
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 997,88
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	173 528,14
§ 4120 – składki na fundusz pracy	20 736,52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	48 200,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **145 122,46 zł** stanowią 10,35 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	59 133,47
Koszt zakupu oleju opałowego	36 444,00
Narodowy program rozwoju czytelnictwa	1 125,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 611,50
Narodowy program rozwoju czytelnictwa	2 625,00
§ 4260 – zakup energii	17 250,08
1/ zakup gazu	2 659,00
2/ za energię elektryczną	12 207,13
3/ za wodę	2 383,95
§ 4270 – zakup usług remontowych, przegląd wind, kserokop,	34 622,16
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 095,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17 733,86
1/ utylizacja ścieków	3 591,27
2/ obsługa BHP	2 952,00
3/ Monitoring systemów alarmowych	1 918,80
4/ obsługa informatyczna, aktualizacje	1 930,90
5/ przeglądy	3 038,40
5/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, inne	2 088,49
6/obsługa RODO	2 214,00
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon	1 469,85
§ 4430 – różne opłaty i składki (śmieci, ubezp. budynku)	3 880,64
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	135,40
§ 4700 – szkolenia pracowników niepedagogicznych	-
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	5 190,00

wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **21 540,00**
wpływy z tyt. odsetek bankowych – **17,77**
provizje z tyt. podatku, ZUS – **267,83**
wpływy z tyt. najmu – **80,00**

Nadpłaty do zwrotu rodzicom z tyt. dopłat za przedszkole – **0,00**
Należności od rodziców z tyt. opłaty za p-le – **0,00**
Należności z tyt. wynajmu sal – **0,00**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 31.12.2021 – **108 076,97**
1/ podatek Urząd Skarbowy – **16 755,00**
2/ Składki ZUS – **47 772,73**
3/ wynagrodzenia roczne – **43 288,85**
4/ Centralny Wodociąg Żuławski f-ra 11777/ND/2021 – **254,49**
5/ Poczta Polska f-ra F28934P1221SFAKAML – **5,90**

Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota 81 272,10
w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	81 269,60
2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu	-
3/ odsetki bankowe	2,50

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	80 671,81
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	
§ 4300 – prowizje bankowe	245,00
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	355,29

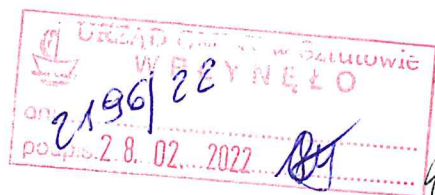
Należności od rodziców i GOPS Sztutowo z tyt. wyżywienia dzieci - **286,30**
Nadpłaty do zwrotu rodzicom z tyt. żywienia dzieci – **0,00**
Zobowiązania z tyt. dostaw towarów – **0,00**

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Daniluk-Szala

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-110 Sztutowo
ul. Gdańska 55
tel./fax 055-247-71-09, tel. 055-247-81-51
NIP 579-10-76-851

f. Skarżyński
Załącznik nr 1.3



Sprawozdanie

***z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztutowie
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.***

Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **5.702.588,38zł.** (słownie: **pięć milionów siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem zł 38/100**).

Wyszczególnienie:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 1,00zł

Zakup usług pozostałych – 34,00zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 139.726,02zł

Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 139.726,02zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.491,20zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą

2.491,20zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 458,70zł

z czego: materiały biurowe, publikacje 458,70zł

Zakup usług pozostałych 2.032,50zł

z czego:

- usługi bankowe 5,00zł
- usługi pozostałe 1.927,50zł
- usługi szkoleniowe 100,00zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej - 12.449,71zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (świadczeniobiorcy) 12.449,71zł

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 27.226,32zł

Świadczenia społeczne 27.226,32zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych* 12.740,00zł

w tym:

- zasilki celowe - 2.870,00zł;
- opłata za pobyt w schronisku: Fides Malbork, - 9.870,00zł
- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki okresowe)* - 14.486,32zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe 149.948,04zł

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasilki stałe)* - 149.948,04zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - poniesione wydatki 532.297,48zł

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka – 62.236,82zł

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 449.648,16zł

Odpis na ZFŚS 8.268,00zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 763,83zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 73.617,49zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 20.214,01zł

z czego:

- wyposażenie (min. drukarka Epson, biurko, szafa, niszczarka) 9.406,55zł.
- materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje 3.553,64zł.
- środki sanitarne, czystości, ochronne 2.417,39zł.
- tonery, tusze 894,00zł.
- pozostałe 3.942,43zł (min. program kadrowy, maty ochronne pod fotele)

Zakup energii, wody 3.870,79zł.

Zakup usług 46.792,96zł

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 4.627,86zł
- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, IODO, BHP, nieczystości komunalne, FIN, Płace, SR, SW, DS, FortiGate, InforLex) 35.155,16
- usługi szkoleniowe, delegacje 7.740,90zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 3.499,30zł
- usługi zdrowotne 250,00zł
- usługi remontowe (przeгляд ksero) 147,60zł

Podróże służbowe krajowe, ryczałt sam. 1.010,09zł

Podatek od nieruchomości 572,00zł.
Opłata za odpady 1.157,64zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.380,74zł
w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu Opieka 75+ 501,50zł
oraz Programu Opieka wytchnieniowa 9.885,00zł

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń Opiekun OPS 57.224,76zł.

Umowa zlecenie wraz z pochodnymi 6.819,68zł

Odpis na ZFŚS 2.0590zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 2.277,30zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 180,00zł
z czego:

- środki ochronne (rękawiczki) 180,00zł

Zakup usług 91,50zł
z czego:

- usługi zdrowotne (pracownik) 91,50zł

Podróże służbowe krajowe, ryczałt sam. 2.005,80zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46.816,00zł

Świadczenia społeczne – 46.816,00zł:

- ❖ **Świadczenia społeczne - środki własne – 9.363,20zł**
 - zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Sztutowie, uczniów w SP w Sztutowie oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
- ❖ **Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej – 37.452,80zł**
 - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.)

Rozdział 85295 Pozostała działalność 7.525,24zł

Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 4.885,24zł,
usługa transportowa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram
2021 – 2.640,00zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – **3.414.744,43zł.**

Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 3.385.053,43zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 23.445,00zł.

Odpis na ZFŚS 1.292,00zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 4.354,00zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 533,20zł
z czego:

- materiały biurowe, papier ksero 373,20zł.
- tusze 160,00zł

Zakup usług pozostałych 3.820,80zł.

z czego: koszty obsługi świadczeń wychowawczych (bank, poczta) 3.371,80zł
usługi szkoleniowe 449,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – **1.163.984,35zł**

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 1.060.769,74zł.

z czego na: świadczenia rodzinne 904.504,44zł
fundusz alimentacyjny 30.849,55zł
świadczenie rodzicielskie 125.415,75zł

Składki na ubezpieczenia społeczne od osób uprawnionych 70.490,61zł
(świadc. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.643,38zł

Odpis na ZFŚS 1.550,00zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 5.530,62zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1.031,08zł

z czego:

- materiały biurowe, druki 871,08zł.
- tusze 160,00

Zakup usług pozostałych 4.499,54zł

z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu aliment., świadc. rodzicielskiego (bank, poczta) 2.835,20zł
licencja na oprogramowanie FA 317,34zł.
usługi szkoleniowe, delegacje 1.347,00zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny 64.015,69zł

Wydatki na realizację programu Dobry Start – zadanie zlecone (dotacja) 715,86zł.

Wydatki na Asystenta rodziny – zadanie własne (środki własne) 63.299,83zł

Wydatki na obsługę programu Dobry Start – 715,86zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 715,86zł. w tym:

Zakup usług pozostałych 715,86zł.

- licencja na oprogramowanie DS

Asystent rodziny 63.299,83zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 58.880,95zł

Odpis na ZFŚS 1.550,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 2.868,88zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 549,81zł

z czego:

- wyposażenie (fotel) 549,81zł

Zakup usług pozostałych 809,00zł.

z czego: usługi bankowe 29,00zł.
usługi szkoleniowe, delegacje 780,00zł.

Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy 1.510,07zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 4.346,00zł

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej (1 dziecko)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 53.930,99zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 dzieci)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 14.671,17zł.

Składki na ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 14.671,17zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2021r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **60.125,47zł.** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć zł. 47/100) na którą składają się:

1) dział 855 rozdział 85502 SR – 3.009,50zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2021r. – 2.500,00zł,
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2021r. – 448,25zł,
- składka na f. pracy od „13” za 2021r. – 61,25zł

2) dział 855 rozdział 85504 AR – 4.647,66zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2021r. – 3.860,82zł,
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2021r. – 692,25zł
- składka na f. pracy od „13” za 2021r. – 94,59zł,

3) dział 852 rozdział 85219 PS – 48.233,82zł

- składka pracownika na ubezp. społeczne, zdrowotne, podatek za 12/21r. – 7.456,74zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2021r. – 28.596,08zł
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) za 12/21 i od „13” za 2021r. – 9.625,72zł
- składka na f. pracy za 12/21, od „13” za 2021r. – 1.138,59zł,
- f-ra Energa-Obrót energia elektryczna – 782,91zł
- f-ra Poczta Polska usługi pocztowe za 12/21 – 435,50zł
- f-ra T-Mobile Polska usł. telefoniczne za 12/21 – 198,28zł

4) dział 852 rozdział 85228 OP– 4.234,49zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne „13” za 2021r. – 3.517,61zł,
- składka na ubezp. społeczne (pracod.) od „13” za 2021r. – 630,70zł,
- składka na f. pracy od „13” za 2021r. – 86,18zł,

Dochody na dzień 31.12.2021r.

Dochody GOPS w Sztutowie wyniosły **56.531,56zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden zł. 56/100) z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego | - 5.233,80zł |
| - wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej | - 2.821,67zł |
| - kapitalizacja odsetek | - 136,98zł |
| - pozostałe (provizja US) | - 99,00zł |
| - darowizna pieniężna | - 600,00zł |
| - wpływy z usług za pobyt w DPS | - 35.193,56zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych | - 12.446,55zł |

RAZEM: 56.531,56zł

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

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wyniosły: 711.826,24zł

- z tyt. zwrotu ZA – 89.916,08zł.

- z tyt. zwrotu FA – 621.910,16zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł: 0,00zł

Sporz. B. Siemaszko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Siemaszko

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztutowie

mgr Joanna Milewicz

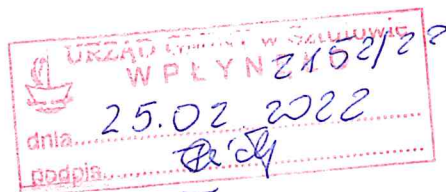
**Informacja dodatkowa z zakresu wykorzystania środków w ramach funduszu
soleckiego Gminy Sztutowo na dzień 31.12.2021r.**

lp.	Sołectwo	nazwa zadania	plan	wydatki na 31.12.2021
1	Sztutowo		47.686,00	47.170,15
		zakup paliwa a do kosiarki Stadion		984,15
		projekt koncepcyjny -ścieżka edukacyjna nad morzem Sztutowo		12.086,00
		zakup linarium skośnego - doposażenie plac osiedle Zalewowa		5.000,00
		projekt przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w szkole		8.500,00
		opracowanie dokumentacji na miasteczko ruchu drogowego przy placu zabaw na terenie szkoły		10.000,00
		projekt monitoringu na terenie Sztutowa		4.000,00
		organizacja spektaklu Blaszyński Bębenek		600,00
		organizacja warsztatów muzycznych		2.000,00
		organizacja Dnia seniora Sztutowo		1.500,00
		organizacja Dnia Dziecka , zakup gier		2.500,00
2	Kąty Rybackie		43.489,00	42.738,70
		zakup montaż siłowni, zestaw na plac zabaw		8.000,00
		wymiana ogrodzenia – boisko ,plac zabaw		15.000,00
		zakup woreczków na psie odchody		500,00
		projekt koncepcyjny -ścieżka edukacyjna nad morzem		11.389,00
		organizacja Sylwestra pod chmurką		1.998,62
		zakup stołu do cymbergaja i dekoracje drewniane		1.854,18
		wyposażenie do świetlicy ,biblioteki (monitor, słuchawki głośniki, żelazko)		3.996,90
3	Kobyła Kępa		14.592,00	14.590,70
		remont świetlicy- roboty rozbiórkowe		13.592,00
		zakup artykułów na imprezy okolicznościowe sołectwa		998,70
4	Łaszka		26.752,00	23.126,37
		zakup płyt remont drogi		5.000,00
		zakup akumulatora i paliwa do kosiarki		411,48
		koszty energii wody , ścieków świetlica Łaszka		2.500,00
		zakup i montaż wiaty przystankowej		10.852,00
		zakup paczek dla dzieci, artykuły papiernicze		1.962,89
		montaż anteny świetlica		400,00
		remont ogrodzenia boisko Łaszka działka 198/1		2.000,00
5	Grochowo Trzecie		17.787,00	12.025,39

		zakup paliwa do koszenia boiska		483,34
		budowa osłony przeciwwiatrowej na ganku wejściowym		4.500,00
		świetlicy Grochowo Trzecie		3.994,68
		artykuły na zajęcia z dziećmi- imprezy sołectwa		3.047,37
		doposażenie świetlicy (szafka, rolety artyk. biurowe)		
6	Grochowo Pierwsze		15.689,00	15.565,00
		modernizacja drogi rolniczej - zakup płyt		9.689,00
		zakup agregatu prądotwórczego		2.876,00
		zakup paczek dla dzieci		3.000,00
7	Plonina		11.540,00	8.487,00
		projekt wraz z zakupem i montażem (siłowni zewnętrznej Wioślarz i Orbitek)	11.540,00	8.487,00
8	Groszkowo		15.450,00	15.023,36
		remont drogi gminnej Groszkowo		8.000,00
		zakup paczek dla dzieci i seniorów sołectwa		1.967,33
		zakup wyka szarki spalinowej		2.424,03
		zakup urządzenia do ćwiczeń- Atlas		2.632,00
		RAZEM SOŁECTWA	192.985,00	178.726,67

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

Załącznik nr 2



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO

ZA ROK 2021

Sztutowo 24.02.2022 r.

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW ZA ROK 2021

	DOCHODY	509.975,86
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	375.810,00
2.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	218,92
3.	Dochody własne w tym	133.946,94
	-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do Projektu p.n. „Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich”	99.916,00
	-dotacja celowa z budżetu Gminy Sztutowo na finansowy wkład własny do Projektu p.n. „Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich”	17.650,94
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	16.380,00
4.	Należności na dzień 01.01.2021 r.	0,00
5.	Należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	
	WYDATKI	509.833,50
1.	Materiały i energia, w tym:	56.346,92
	-zakup materiałów	12.960,72
	w tym:	
	<i>*materiały papiernicze, biurowe</i>	1.380,75
	<i>*tusze i tonery</i>	214,03
	<i>*akcesoria komputerowe</i>	722,01
	<i>*konserwacja książek</i>	2245,90
	<i>*druki biblioteczne</i>	250,95
	<i>*art. Gospodarcze i środki czystości</i>	4.573,40
	<i>*promocja czytelnictwa</i>	3.573,68
	-zakup księgozbioru	33.328,46
	-zakup sprzętu i wyposażenia	5.707,57
	-energia elektryczna	4.350,17
1a	Materiały i energia	16.380,00
	w tym:	
	-zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej	16.380,00
2.	Usługi obce, w tym:	28.189,86
	-usługi telekomunikacyjne	2.074,90
	-usługi pocztowe	422,11
	-usługi bankowe	467,70
	-usługi komunalne (woda, śmieci, ścieki)	2.047,96
	-usługi informatyczne	10.600,00
	-usługi lekarskie	300,00

	-usługi BHP i p.poż	1.328,40
	-prenumerata prasy	1.152,65
	-licencje (Gravis, Libra, podpis kwalifikowany)	5.505,48
	-szkolenia	370,00
	-obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
	-przegląd gaśnic	174,66
	-pozostałe usługi	146,00
3.	Podatki i opłaty	693,76
4.	Wynagrodzenia, w tym:	241.528,84
	-osobowe	240.779,91
	-bezosobowe	748,93
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48.911,58
	-składki na ubezpieczenia społeczne	38.525,15
	-składki na Fundusz Pracy	2.208,81
	-odpis na ZFŚS	6.330,00
	-pozostałe (woda, ekwiwalent za pranie i za odzież roboczą)	1.847,62
6.	Pozostałe wydatki, w tym:	215,60
	-podróże służbowe krajowe	215,60
7.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do Projektu p.n. „Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich”	99.916,00
8.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Sztutowo na finansowy wkład własny do Projektu p.n. „Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich”	17.650,94

Zobowiązania na dzień 01.01.2021r. zapłacone 9.722,47

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. do zapłacenia 10.619,73

w tym:

1. ZUS 9.695,59
2. Energa Obrót 924,14

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.

142,36

Sztutowo 24.02.2022 r

Główna księgowość
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Krzysztof Doleżal

2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Sztutowo uchwałą nr XXIII/251/2021 z dnia 22 grudnia 2020r. i obejmowała lata 2021-2024. W ciągu roku WPF zmieniony był 11 razy w tym 7 razy przez Radę Gminy i 4 raz przez Wójta Gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami).

W okresie roku 2021 WPF uległ zmianie w następujący zakresie:

- dochodów o kwotę 3.215.396,76

- wydatków o kwotę 5.277.396,76

powyższe głównie związane jest z:

1. dochody i wydatki bieżące - zmiany kwot dofinansowania dotacji celowych oraz subwencji;

2. dochody i wydatki majątkowe:

- po stronie dochodowej - sprzedaż nieruchomości gminnych,

- po stronie majątkowej:

* zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn Budowa sieci wodociągowej w Kobylej Kępie;

* zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Przebudowa skrzyżowania ulic Krótkiej i

Kolejowej w Sztutowie;

* dodano nowe zadanie inwestycyjne pn Dokumentacja na budowę odcinka ul. Bursztynowej;

* zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Dokumentacja na adaptację pomieszczeń w

szkole na miejsce spotkań dla mieszkańców;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn dofinansowanie dostawa i montaż fotowoltaicznej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim;

* dodano nowe zadanie inwestycyjne pn Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa;

* zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Przebudowa ul. Wąskiej w Sztutowie;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul. Konopnickiej w Sztutowie;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Modernizacja parku publicznego przy ul. Gdańskiej w

Sztutowie;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowej w Kątach

Rybackich;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn dokumentacja kanalizacyjna na plażę w Sztutowie i Kątach

Rybackich;

*dodane nowe zadanie inwestycyjne pn wykup gruntów;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Wykonanie projektu na budowę zjazdu na działkę

Nr 394/3 w Sztutowie;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla

zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej;

* zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn Zakup sprzętu komputerowego;

* dodane nowe zadanie inwestycyjne pn Laboratoria przyszłości;

Zgodnie z Uchwałą Rada Gminy nie zakładała w roku 2021 zaciągnięcia długu.

W WPF na lata 2021-2024 planowano jedynie przychody z nadwyżki budżetowej na pokrycie planowanego deficytu.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZTUTOWO
STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

I. Załącznik nr 4

Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2020 r.		Ogólna powierzchnia gruntów stan na dzień 31.12.2021 r.	
185,5886 ha		184,2268 ha	
W tym:		W tym:	
Użytki rolne	14,0152 ha	Użytki rolne	14,0152 ha
Drogi gminne	107,5621 ha	Drogi gminne	107,5621 ha
Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	26,3206 ha	Tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	24,9588 ha
Pozostałe grunt i nieużytki	37,6907 ha	Pozostałe grunt i nieużytki	37,6907 ha

II.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Sztutowo sprzedała następujące nieruchomości:

- działka nr 767/15 obręb Sztutowo pow. 0,1079 ha
- działka nr 357/58 obręb Sztutowo pow. 1,2539 ha

Razem: 1,3618 ha

III.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Sztutowo nie nabyła żadnych gruntów. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 468/20 z dnia 3 marca 2021 Gmina Sztutowo nabyła prawo własności mieszkania położonego w Łaszce nr 17 lok. 1, pow. 49,90 m².

IV.

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

V.

Działki budowlane wykazane do sprzedaży w roku 2021 :

- obręb Sztutowo: 767/15
- obręb Sztutowo: 357/58

VI.

Budynki mieszkalne – ogółem – 9

Mieszkania stan na dzień 31.12.2021 r. :

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

W okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Gmina Sztutowo nie sprzedała lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

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

Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2020 r.	Wartość stan na 31.12.2020 r.
	6700	3.705.100,00
	Udziały stan na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2021 r.
	6807	3.764.271,00
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o. o.	Udziały stan na 31.12.2020 r.	Wartość stan na 31.12.2020 r.
	16368	10.142.267,52
	Udziały stan na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2021 r.
	16368	10.142.267,52

VIII.**Wykonanie dochodów z mienia gminnego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

1. Sprzedaż gruntów rolnych – 0 zł
2. Dzierżawy gruntów rolnych – 6621,01zł
3. Sprzedaż nieruchomości – 6.495.000 zł
4. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 63.872 zł
5. Czynsze dzierżawne – 240.609,83 zł
6. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność – 38.219,35zł
7. Wpływy z najmu czynszu mieszkaniowego – 114.708,35 zł

Razem: 6.959.030,54 zł**IX.****WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONYCH OD SKARBU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ SZTUTOWO**

Lp.	Podmiot	Działka Nr pow. miejsce położenia	Od dnia	Do dnia
1.	Plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich	Sztutowo i Kąty Rybackie	15.04.2013	31.12.2022
2	Teren przy porcie w Kątach Rybackich	Kąty Rybackie	28.05.2019	31.12.2021

X

Informacja o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu w 2021 r. na gruntach, stanowiących własność Gminy Sztutowo :**1.**

UCHWAŁA NR XXXIV/365/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 GRUDNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/46 O POW. 0,6520 HA OBREB SZTUTOWO DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00049187/5 SĄDU REJONOWEGO

W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

2.

UCHWAŁA NR XXXIV/364/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 GRUDNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ J WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/43 O POW. 0,0503 HA OBRĘB SZTUTOWO DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00049187/5 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

3.

UCHWAŁA NR XXXIV/363/2021 RADY GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/37 O POW. 0,2435 HA OBRĘB SZTUTOWO DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00045506/0 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

4.

UCHWAŁA NR XXXIV/362/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 23 GRUDNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/42 O POW. 0,0453 HA OBRĘB SZTUTOWO DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00047732/7 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

5.

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 26 LISTOPADA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 167/5 O POW. 1,1613 HA OBRĘB SZTUTOWO DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00050802/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

6.

UCHWAŁA NR XXXII/330/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 561 O POW. 0,0203 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/ 00051716/0 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

7.

UCHWAŁA NR XXVII/282/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 5 MAJA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI

PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/40 O POW. 0,7446 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M/00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

8.

UCHWAŁA NR XXVI/278/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 192/15 O POW. 0,0695 HA OBRĘB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00053710/2 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

9.

UCHWAŁA NR XXVI/277/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/6 O POW. 0,0674 HA OBRĘB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

10.

UCHWAŁA NR XXVI/276/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 68/6 O POW. 0,0067 HA OBRĘB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00055520/7 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

11.

UCHWAŁA NR XXVI/275/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 419/1 O POW. 0,0488 HA OBRĘB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00040108/5 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

12.

UCHWAŁA NR XXVI/274/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 O POW. 0,0260 HA OBRĘB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00040084/0 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

13.

UCHWAŁA NR XXVI/273/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 68/1 O POW. 0,0583 HA OBREB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00059735/5 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

14.

UCHWAŁA NR XXVI/272/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 357/30 O POW. 0,0558 HA OBREB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

15.

UCHWAŁA NR XXVI/271/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 68/7 O POW. 0.0834 HA OBREB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00055520/7 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

16.

UCHWAŁA NR XXVI/270/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 210 O POW. 0,0319 HA OBREB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00045099/3 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

17.

UCHWAŁA NR XXVI/269/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 31 MARCA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO , OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 197/8 O POW. 0,0305 HA OBREB SZTUTOWO , DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD 2M /00053710/2 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU , IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM .

18.

UCHWAŁA NR XXIV/260/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/46 O POW. 0,6520 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00049187/5 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

19.

UCHWAŁA NR XXIV/259/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 356/36 O POW. 0,2244 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00047393/8 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

20.

UCHWAŁA NR XXIV/258/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 17 O POW. 0,0400 HA OBRĘB PŁONINA, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00039745/2 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

21.

UCHWAŁA NR XXIV/257/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 97/1 O POW. 0,1390 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00051519/9 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

22.

UCHWAŁA NR XXIV/256/2021 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 27 STYCZNIA 2021R W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZTUTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 68/4 O POW. 0,0474 HA OBRĘB SZTUTOWO, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR GD2M/00055520/7 SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU, IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

XI

Informacja dotycząca użytkowników wieczystych 2021 rok wg stanu na 30.12.2021r.

Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

I. Kąty Rybackie

1. Działka nr 819/3 o pow. 0,0501 ha
2. Działka 342/16 o pow. 0,0131 ha

3. Działka 299/3 o pow. 0,0675 ha
4. Działka 379 o pow. 0,0763 ha
5. Działka 819/9 o pow. 0,0049 ha
6. Działka 300/4 o pow. 0,2720 ha
7. Działka 819/1 o pow. 0,0501 ha

II. Sztutowo

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

Razem:

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

XII

WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH GMINY SZTUTOWO stan na 2021-12-31

Lp.	Rodzaj budynku	Lokalizacja	Obręb Geodezyjny
1.	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej <u>2</u> o pow. 40,06m ² budynek gospodarczy o pow. 23,43m ²	Grochowo Drugie nr 5	Sztutowo
2.	lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 40,40m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	Grochowo Drugie nr 2	Sztutowo
3.	lokal mieszkalny nr <u>6</u> o pow. 41,52m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,45m ²	-,-	
4.	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 36,09m ² -piwnica 19,10m ²	Grochowo Trzecie nr 1	Groszkowo
5.	lokal mieszkalny nr <u>4</u> o pow. 57,80m ² -piwnica 14,20m ²	-,-	Groszkowo
6.	lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 43,12m ² piwnica 12,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 11,12m ²	Grochowo Trzecie nr 8	
7.	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr <u>4</u> o pow. 64,10m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 24,50m ²	Grochowo Trzecie nr 11	Groszkowo
8.	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr <u>1</u> o pow. 57,78m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 18,76m ²	Grochowo Pierwsze nr 2	Groszkowo
9.	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr <u>2</u> o pow. 38,94m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 15,68m ²	-,-	
10.	Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr <u>2/7</u> o pow. 50,08m ²	-,-	

11	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/4</u> o pow. 50,96m ²	-,-	Groszkowo
12	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/5</u> o pow. 17,50m ²	-,-	
13	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2/6</u> o pow. 17,50m ²	-,-	
14	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 46,46m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 22,17m ²	Groszkowo nr 19	Groszkowo
15	<u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 43,31m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 23,10m ²	-,-	Groszkowo
16	Budynek mieszkalny dwurodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 39,00m ²	Łaszka nr 49	Łaszka
17	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 55,70m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 14,00m ²	Sztutowo ul. Kanałowa nr 2	Sztutowo
18	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 38,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-	
19	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 32,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,00m ²	-,-	
20	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 6</u> o pow. 42,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,00m ²	-,-	
21	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 9</u> o pow. 21,00m ² pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,50m ²	-,-	
22	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 1</u> o pow. 65,70 m ² ,	Sztutowo ul. Muzealna nr 2	Sztutowo
23	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 56,30 m ² ,	-,-	
24	Budynek wielorodzinny <u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 90,00 m ² ,	-,-	
25	Budynek jednorodzinny mieszkalny o pow. 74,40 m ²	Sztutowo ul. Muzealna nr 4	Sztutowo
26	<u>lokal mieszkalny nr 2</u> o pow. 72,70 m ²	Sztutowo ul. Kanałowa nr 7	Sztutowo
27	<u>lokal mieszkalny nr 3</u> o pow. 54,90 m ²	-,-	
28	<u>lokal mieszkalny</u> o pow. 31,00m ²	Sztutowo ul. Obozowa nr 16	Sztutowo
29	<u>lokal mieszkalny nr 4</u> o pow. 69,7 m ²	Kąty Rybackie ul. Rybacka nr 41	Kąty Rybackie
30	<u>lokal mieszkalny nr 5</u> o pow. 62,90m ²	-,-	
31	<u>Budynek wielorodzinny lokal mieszkalny nr 1, o pow. 49,90 m²</u>	Łaszka 17	Łaszka

XIII

WYKAZ BUDYNKÓW

ogólnoużytkowych stanowiących własność Gminy Sztutowo 31.12.2021 rok

SZTUTOWO

Lp.	rodzaj budynku	lokalizacja	nr działki	pow. działki w ha
<u>1</u>	Urząd Gminy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	<u>0,3677</u>
<u>2</u>	Remiza strażacka	ul. Gdańska 55	-"	
<u>3</u>	Budynek na stadionie	ul. Obozowa 16	<u>nr 2/6</u>	<u>2,0657</u>
<u>4</u>	Szkoła podstawowa	ul. Szkolna 13	nr 165/11	0,2367

			nr 167/4	0,1186
			nr 167/5	1,1613
<u>5</u>	Ośrodek Zdrowia	ul. Kanałowa 7	nr 320/2	0,3651
<u>6</u>	Wiata -przystań	ul. Kanałowa 7	nr 320/6	0,1298
<u>7</u>	Przedszkole	ul. Zalewowa 10 j	nr 357/17	0,7472
<u>8</u>	Magazyny 3 szt.	ul. Muzealna 7		
	Budynek administracyjny		nr 394/3	2,3205
	+ 4 bud. pozostałe		nr 394/3	1,4372
	Kuchnia obozowa		nr 404	1,5339
<u>9</u>	2 lokale użytkowe	ul. Zalewowa (bloki)		
<u>10</u>	Kontener biurowy	ul. Gdańska 55	nr 276/1	0,3677

KATY RYBACKIE

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

ŁASZKA

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

GROSZKOWO

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

PŁONINA

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

KOBYLA KEPA

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

XIV.

Stan mienia komunalnego SZTUTOWO tereny budowlane – niezabudowane

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga Wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	2 / 7 km 3	0,0351 ha	45099/3	ul. Obozowa	Mieszkalno - rekreacyjna
2	77/20 km 3	0,0648 ha	45099/3	ul. Wąska	Mieszkaniowa o niskiej intensywności

3	99/2 km 3	0,4224 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zieleń urządzona ul. Zalewowa
4	165/9 km 5	0,2240 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Teren usług oświaty
5	167/4 km 5	0,1186 ha	50802/3	ul. Szkolna	Teren usług oświaty
6	173/2 km 5	0,1724 ha	45099/3	ul. Szkolna ,Kolejowa	Zieleń urządzona
7	612/8 km 7	0,1269 ha	51194/4	Ul. Sztutowa Kępa	Zabudowa mieszkaniowa
8	767/14 km 5	0,1113 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
9	767/16 km 5	0,1044 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
10	767/18 km 5	0,7543 ha	45099/3	Ul. Szkolna, Kolejowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
11	195/11 km 4	0,0934 ha	45099/3	ul. Słoneczna	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
12	198/5 km 4	0,0599 ha	45099/3	ul. Gdańska 19	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
13	230/19 km 5	0,0376 ha	45099/3	ul. Gdańska	Zabudowa mieszkalno usługowa- teren przy Aldze
14	231/25 km 5	0,0095 ha	2305/8	Ul. Gdańska 47	Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze
15	231/26 km5	0,0105 ha	2305/8	Ul. Gdańska 47	Zabudowa mieszkaniowo usługowa – teren przy Aldze
16	263/6 km 5	0,0228 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Zabudowa mieszkalno usługowa
17	316/8 km 5	0,8264 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
18	329/2 km 5	0,2129 ha	43401/0	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
19	327/5 km 5	0,1063 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Funkcja produkcyjno składowa
20	332/7 km 5	0,2146 ha	45099/3	ul. Gdańska, Kanałowa	Mieszkalno usługowa – części Obwodnica - część
21	354/2 km 3	0,5287 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Mieszkalno usługowa
22	357/30 km 3	0,0558 ha	45099/3	ul. Zalewowa	KDD – droga dojazdowa
23	357/40 km 3	0,7446 ha	45099/3	ul. Zalewowa	Usługi turystyczne
24	357/41 km3	0,1064 ha	45099/3	Ul. Zalewowa	Zabudowa wysoka
25	760/9 km 1	0,1827 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
26	760/16 km 1	0,3631 ha	45099/3	ul. Obozowa	Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności
27	356/46 km3	0,6520 ha	49187/5	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
28	356/36 km3	0,2244 ha	47393/8	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
29	356/37 km 3	0,2435 ha	45506/0	ul. Zalewowa 10	Zabudowa wysoka
Razem		6,8293 ha			

Tereny budowlane - zabudowane

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	2 / 6 km 3	2,0657 ha	45099/3	ul. Obozowa 16	Boisko sportowe
2	9/11 km 3	0,1107 ha	45099/3	ul. Obozowa 12	Zabudowa mieszkaniowa, budynek
3	165/11 km 5	0,2367 ha	45099/3	ul. Szkolna 13	Zespół szkół
4	167/5 km 5	1,1613 ha	50802/3	ul. Szkolna	Zespół szkół
5	795 km 5	0,3980 ha	45099/3	ul. Szkolna	Teren boiska szkolnego Orlik
6	276/1 km 3	0,3677 ha	55128/9	ul. Gdańska 55	Urząd Gminy, Remiza OSP,
7	320/2 km 5	0,3651 ha	45099/3	ul. Kanałowa 7	Ośrodek zdrowia
8	320/6 km 5	0,1298 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Teren wiaty przy Wiśle Kr.
9	357/17 km 3	0,7472 ha	45099/3	ul. Zalewowa 10 J	Przedszkole w trwałym zarządzie
10	356/20 km 3	0,0360 ha	42486/2	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczenie gosp.
11	356/32 km 3	0,0925 ha	42487/9	ul. Zalewowa 10 d	Pomieszczeni e gosp.
12	356/19 km 3	0,0356 ha	54518/3	ul. Zalewowa 10 e	Bloki pom. gosp
13	356/31 km 3	0,0905ha	54522/4	ul. Zalewowa 10 e	Bloki ,

14	356/9 km 3	0,0306 ha	42931/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
15	356/38 km 3	0,0897 ha	45507/7	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
16	356/10 km 3	0,0303 ha	54393/0	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
17	356/39 km 3	0,0437 ha	54399/2	ul. Zalewowa 10	Pomieszczenie gospodarcze
18	394/3 km 4	2,3205 ha	47541/1	ul. Obozowa 18	Cmentarz
19	394/4 km 4	1,4372	47541/1	ul. Muzealna 7	Magazyny
20	404 km 4	1,5339 ha	47541/1	ul. Muzealna	Kuchnia teren przy Muzeum
21	410/2 km 1	0,1381 ha	45099/3	ul. Morska	Zabudowana punktem handlowym – obiekt na wydmie
22	689/5 km 7	0,0907 ha	49200/3	Grochowo Drugie	Budynek bliźniaczy
23	718/3 km 7	0,2038 ha	54395/4	Grochowo Drugie	Budynek wolnostojący
24	718/6 km 7	0,0232 ha	40370/2	Grochowo Drugie	Szopki
25	276/2 km 5	0,0134 ha	55128/9	Sztutowo, Gdańska	Zabudowa mieszkaniowa
26	416 km 4	0,8625 ha	51210/3	ul. Muzealna 2	Zabudowa mieszkaniowa
27	84/3 km3	0,0019 ha	423/7	Ul. Leśna	Zabudowa mieszkaniowa
28	612/29 km 7	0,0067 ha	60164/1	Ul. Sztutowa Kępa	Przepompownia
29	767/21 km 5	0,0027 ha	45099/3	Ul. Kolejowa	Przepompownia
30	434/1 km 1	0,0037 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
31	357/85 km 6	0,0142 ha	61206/5	Ul. Zalewowa	Przepompownia
32	352/6 km 3	0,0027 ha	61305/9	Ul. Zalewowa	Przepompownia
33	393/8 km 6	0,0036 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
34	393/7 km 6	0,0119 ha	61126/0	Ul. Królewiecka	Przepompownia
35	434/2 km 1	0,0039 ha	61206/5	Ul. Przemysłowa	Przepompownia
Razem		12,7057 ha			

Grunty rolne

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	292/4 km 4	0,2248 ha	43765/9	Ul. Gdańska	ŁII-0,0233 ha, ŁIII-0,2013 ha
2	718/8 km 7	0,0330 ha	40370/2	Grochowo II -ogródek	RIIIa-0,0197, W -0,0035
3	718/12 km 7	0,0426 ha	40370/2	Grochowo II - ogródek	RIIIa- 0,0426 ha
4	442/5 km 4	0,0708 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII – 0,0387, PsIV – 0,0321
5	442/6 km 4	0,0211 ha	54330/1	ul. Gdańska	ŁII-0,0112, PsIV-0,0099
6	442/11 km 4	0,0366 ha	54330/1	ul. Gdańska	RIVb-0,0366
7	382/90 km 3	0,0958 ha	49191/6	ul. Zalewowa -ogródek	RIVa-0,0871, W-0,0087
8	382/75 km 3	0,0566 ha	49191/6	ul. Zalewowa - ogródek	RIVa-0,0540, W-0,0026
9	382/102 km 5	0,0444 ha	49191/6	ul. Gdańska - ogródek	RIVa-0,0400, W-0,0044
10	342/8 km 5	0,3489 ha	59266/6	ul. Gdańska-giełda owocowo-warzywna	ŁIII-0,3233 ha W-0,0256 ha
11	382/116 km 3	0,0705 ha	1065/6	Ul. Zalewowa ogródek	B-RIIIa-0,0705
12	342/7 km	0,0130 ha	59266/6	Ul. Gdańska	Ł III-0,0124, W-0,0006
13	382/91 km 3	0,0510 ha	1883/6	Ul. zalewowa - ogródek	RIVa
14	382/93 km 3	0,0715 ha	43014/0	Ul. zalewowa – ogródek	R IVa
Razem		1,1806 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1.	180/43 km 4	0,0418 ha	43044/9	ul. Krótka	Teren przy przepompowni
2.	180/58 km 4	0,0474 ha	45099/3	ul. Krótka	Zbiornik p/pożarowy
3.	292/2 km 4	0,0070 ha	43765/9		Poszerzenie rowu melioracyjnego
4.	354/1 km 3	0,0314 ha	45099/3	Ul. Gdańska	Teren pod obwodnicę
5.	310/1 km 5	0,4621 ha	446/4	ul. Kanałowa	Park publiczny
6.	333/7 km 5	0,0003 ha	43775/2	ul. Kanałowa	Teren zieleni urządzonej
7.	349/3 km 3	0,1050 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
8.	349/4 km 3	0,0482 ha	59735/5	ul. Zalewowa	Teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Zalewowej
9.	341/16 km 5	0,1651 ha	45099/3	ul. Kanałowa	Produkcja i skład
10	341/17	1,02 ha	45099/3	Ul. Kanałowa	Produkcja i skład
11	342/1 km 5	0,0176 ha	59266/6	ul. Kanałowa	Obwodnica
12	347/2 km 5	0,2338 ha	530/0	ul. Gdańska /przy moście/	Usługi turystyczne
13	367 km 5	0,1132 ha	45099/3	ul. Zalewowa	zieleniec

14	378/14 km 5	0,0509 ha	51716/0	ul. Zaulek	Zatoczka ulicy
15	379/18 km 5	0,0052 ha	45099/3	ul. Zaulek	Zatoczka ulicy
16	379/28 km 5	0,0110 ha	45099/3	ul. Gdańska	Dojazd do Zalewowej 2
17	379/31 km 5	0,5223 ha	45099/3	ul. Gdańska	Teren zieleni urządzonej
18	387/1 km 6	0,0843 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
19	387/2 km 6	0,3185 ha	45099/3	ul. Gdańska	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
20	389/1 km 6	0,2172 ha	45099/3	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
21	390/1 km 6	0,1916 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
22	391/1 km 6	0,0856 ha	49191/6	ul. Gdańska	Wał przeciwpowodziowy
23	431/2 km 1	0,0088 ha	49201/0	ul. Gdańska	Poszerzenie wału melioracyjnego
24	462/2 km 1	0,1182 ha	51519/9	ul. Kanałowa	Poszerzenie wału melioracyjnego
25	629 km 7	0,8452 ha	51519/9	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek
26	710/13 km 7	2,2681 ha	42042/8	ul. Sztutowa Kępa	Nieużytek – po nieczynnym rowie podstawowym
27	426/1 km 4	0,0417 ha	52149/1	Ul. Gdańska	Teren pod witacz
28	225/1 km 5	0,1893 ha	53585/6		Parking
29	710/19 km 7	0,6342 ha	42042/8		Rowy
30	386/4 km 6	0,0047 ha	45099/3		Wał przeciwpowodziowy
31	759 km 4	0,1218 ha	52102/0	ul. Gdańska	Obwodnica
32	427 km 4	0,0600 ha	52154/9	Ul. Gdańska	Teren pod witacz
Razem		8,0715 ha			

Drogi, ulice, parkingi

Lp	Obręb	Ilość ha	Księgi wieczyste
1.	Sztutowo	40,1365 ha	GD2M/00049191/6, GD2M/00040111/9, GD2M/00040109/2, GD2M/00054642/1, GD2M/00043773/8, GD2M/00001065/6 GD2M/00059752/0, GD2M/00060444/8, GD2M/00060348/5 GD2M/00060553/5, GD2M/00060107/4, GD2M/00051716/0 GD2M/00060554/2, GD2M/00059705/6, GD2M/00059735/5 GD2M/00001883/6, GD2M/00045099/3, GD2M/00060157/9 GD2M/00000343/2, GD2M/00051519/9, GD2M/00057937/7 GD2M/00043777/6, GD2M/00000423/7, GD2M/00049939/2 GD2M/00040098/1, GD2M/00040097/4, GD2M/00048440/0 GD2M/00055520/7, GD2M/00052866/3, GD2M/00040108/5 GD2M/00043774/5, GD2M/00040127/4, GD2M/00042042/8 GD2M/00052405/4, GD2M/00060093/2, GD2M/00061359/2 GD2M/00041608/7, GD2M/00002305/8, GD2M/00043766/6, GD2M/00042632, GD2M/00043044/9, GD2M/00040095/0 GD2M/00040096/7, GD2M/00043772/1, GD2M/00053710/2 GD2M/00040084/0, GD2M/00048618/9, GD2M/00049303/5 GD2M/00051716/0, GD2M/00001883/6, GD2M/00040082/6 GD2M/00040110/2, GD2M/00040107/8, GD2M/00040083/3 GD2M/00054401/0, GD2M/00049187/5, GD2M/00047732/7 GD2M/00060043/7, GD2M/00044258/9, GD2M/00053305/0 GD2M/00046747/8, GD2M/00059833/2, GD2M/0001883/6 GD2M/00060163/4, GD2M/00050804/7 GD2M/00042003/3, GD 2M/00046747/8

Razem: 68,9236 ha

Uw: 0,8937 ha

Razem: 69,8173 ha

Stan mienia komunalnego

KĄTY RYBACKIE

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Grunty rolne

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

Terenów budowlanych (zabudowane i niezabudowane)

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	325/2 km 2	0,1222 ha	46732/0	Ul. Piaskowa	Teren niezabudowany
2	338/13 km 2	0,0129 ha	48165/8	Ul. Morska	Teren niezabudowany
3.	790/4 km 1	0,0428 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
4.	790/5 km 1	0,0092 ha	46732/0	Ul. Polna, Akacyjowa	Teren niezabudowany
Razem		0,1871 ha			

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	324/4 km 2	0,3532 h a	46732/0	Ul. Rybacka 41	Zabudowana budynkiem użytkowo- mieszkalnym (biblioteka, punkt lekarski, 2 mieszkania)
2	499 km 2	0,1162 ha	39019/4	Ul. Rybacka	Zabudowana budynkiem
Razem		0,4694 ha			

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	69/1 km 1	0,0030 ha	48165/8	ul. Szyprów	Dojazd do działki nr 4
2	247/6 km 2	0,2098 ha	39019/4	ul. Piaskowa	Boisko sportowe
3	247/7 km2	0,0086 ha	39019/4	ul. Piaskowa	Boisko sportowe
4	247/8 km2	0,8647 ha	39019/4	ul. Piaskowa	Boisko sportowe
5	339/2 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
6	339/3 km 2	0,0094 ha	48165/8	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
7	342/19 km 2	0,0265 ha	46732/0	ul. Morska	Dojazd do działek usługowych
8	342/20 km 2	0,0108 ha	46732/0	ul. Morska	Tereny komunikacyjne
9	363/1 km 2	0,0450 ha	46732/0	ul. Bursztynowa	Tereny komunikacyjne
10	364 km 2	0,0467 ha	46732/0	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
11	378 km 2	0,0088 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
12	466 km 2	0,0231 ha	48165/8	ul. Rybacka	Tereny komunikacyjne
13	467 km 2	0,1300 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
14	489 km 2	0,0688 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
15	491 km 2	0,1231 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
16	492 km 2	0,1999 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
17	493 km 2	0,1182 ha	48165/8	ul. Zalewowa	Obwodnica
18	495/2 km 2	0,1021 ha	262/0	ul. Rybacka	Obwodnica
19	497 km 2	0,0536 ha	59686/6	ul. Rybacka	Poszerzenie ul. Rybackiej
20	498/1 km 2	0,3278 ha	59686/6	ul. Rybacka	Teren przy Yacht Club Barkas
21	503 km 2	0,0350 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
22	531 km 2	0,0152 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
23	530 km 2	0,1308 ha	48165/8	ul. Rybacka	Teren przeznaczony pod port
24	554/1 km 2	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
25	554/2 km 2	0,0064ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
26	642 km 3	0,0012 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej

27	651 km 3	0,0011 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
28	688 km 3	0,0370 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
29	689 km 3	0,0901 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
30	690 km 3	1,3917 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
31	695 km 3	1,0184 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
32	701/1 km 4	0,0523 ha	48165/8	ul. Rybacka	Las ochronny/ wieża tel. kom., wzrost /
33	701/2 km 4	0,3856 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Las ochronny
34	704 km 4	0,4271 ha	43762/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
35	705 km 4	0,0041 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
36	706 km 4	0,4313 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
37	709 km 4	0,0067 ha	59274/5	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
38	710 km 4	0,3660 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
39	714 km 4	0,0065 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
40	718 km 4	0,0141 ha	59238/1	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
41	719 km 4	0,3360 ha	59238/1	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
42	720 km 4	0,0180 ha	39019/4	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
43	721 km 4	0,4539 ha	39019/4	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
44	723 km 4	0,5697 ha	59274/5	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
45	724 km 4	0,0281 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
46	725 km 4	0,9030 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
47	744 km 4	0,0138 ha	48165/8	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
48	746 km 4	0,0017 ha	43044/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
49	747 km 4	0,7843 ha	43044/9	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
50	754 km 6	0,6929 ha	48165/8	ul. Rybacka	Pas techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni
51	763/2 km 1	0,0006 ha	48470/9	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
52	767 km 1	0,0123 ha	46732/0	ul. Rybacka	Poszerzenie ulicy Rybackiej
53	770/1 km 1	0,0025 ha	46732/0	ul. Rybacka	Przepompownia
54	770/2 km 1	0,0821 ha	46732/0	Ul. Rybacka	Zabudowa mieszkaniowa / uzupeł. działek /
55	780 km 6	1,0905 ha	48165/8	ul. Rybacka	Usługi turystyczne
56	246/3 km 2	0,0123 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
57	245/2 km 2	0,0198 ha	39019/4	ul. Słoneczna	Poszerzenie ulicy
58	234 km 1	0,2056 ha	39019/4		Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
59	821/4 km 1	0,2023 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
60	821/6 km 1	0,2126 ha	60223/3	Ul. Polna	Teren pod infrastrukturę
61	644/3 km 3	0,0027 ha	48165/8	Ul. Rybacka	Przepompownia kanalizacji sanitarnej
Razem		12,4557 ha			

Drogi, ulice, parkingi

1.	Kąty Rybackie	7,8956 ha	GD 2M/00048165/8, GD 2M/00044512/8 GD 2M/00061034/8, GD2M/00059265/9 GD 2M/00060223/2, GD2M/00051745/2 GD 2M/00046732/0, GD 2M/00059264/2 GD 2M/00061259/1, GD 2M/00000272/3 GD 2M/00058940/8, GD 2M/00061127/7 GD 2M/00060093/2, GD 2M/00057926/7 GD 2M/000061267/0, GD 2M/00045099/3
-----------	---------------	------------------	---

Razem: 25,1803 ha**Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym: 0,5340 ha**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GROSZKOWO
stan na 31.12.2021**

Wykaz gruntów rolnych

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księgi wieczyste	Położenie działki	Klasyfikacja gleby
1	30/43 km 2	0,0283 ha	44906/7	Grochowo Trzecie	R II- 0,0283 ha
2	30/46 km 2	0,0305 ha	44905/0	Grochowo Trzecie	R II – 0,0305 ha
3	25/4 km 1	0,0316 ha	44902/9	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
4	25/5 km 1	0,0316 ha	44901/2	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0316 ha
5	25/6 km 1	0,0259 ha	44900/5	Grochowo Pierwsze	R IIIa- 0,0259 ha
6	25/7 km 1	0,0599 ha	44899/4	Grochowo Pierwsze	RIIIa-0,0599 ha
7	25/8 km 1	0,0593 ha	44898/7	Grochowo Pierwsze	Lzn RIIIa-0,0593 ha
8	25/9 km 1	0,0688 ha	44897/0	Grochowo Pierwsze	Lz- 0,0638 ha, W-0,0050 ha
9	72/1	0,9240 ha	41060/3	Groszkowo	RIIIb 0,8320 ha, Ps III 0,0556 ha, W-RIIIb 0,0340 ha, W-PsIII 0,0024 ha
Razem		1,2599 ha			

Grunty pozostałe

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

Tereny budowlane / zabudowane i niezabudowane /

Lp	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Księga wieczysta	Położenie działki	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
----	---------------	---------------------------	------------------	-------------------	---

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

Drogi

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

Razem: 30,3167 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO KOBYLA KĘPA

Stan na 31.12.2021

Tereny budowlane zabudowane

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

Drogi

1.	Kobyła Kępa	6,7664 ha	GD2M/00047549/7, GD2M/00056712/7, GD2M/00045099/3 GD2M/00043044/9	
----	-------------	------------------	--	--

Razem: 6,8464 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ŁASZKA

Stan na 31.12.2021

Wykaz gruntów rolnych

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

Grunty pozostałe

L.p	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego
1	4/1 km 1	0,0229 ha	49193/0	Poszerzenie wału przeciwpowodziowego
2	137 km 2	3,1200 ha	43764/2	Nieużytek – nieczynny kanał
Razem		3,1429 ha		

Tereny budowlane

/ zabudowane i niezabudowane /

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

Drogi

1.	Łaszka	15,8513 ha	GD2M/00059205/1 GD2M/00043764/2 GD2M/000537009 GD2M/00000796/2 GD2M/00054396/1, GD2M/00042892/1	
-----------	--------	-------------------	---	--

Razem: 27,5984 ha

Stan mienia komunalnego**PŁONINA**

stan na 31.12.2021

Grunty pozostałe

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

**Tereny budowlane
(zabudowanie i niezabudowane)**

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

Drogi

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

Razem: 25,3614 ha

.....

Sztutowo, dnia 23.03.2021 r.