



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1704

ZARZĄDZENIE NR 229/2021 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.920.764 zł, w tym:

- dochody bieżące 23.325.044 zł
- dochody majątkowe 595.720 zł

2. wykonanie 25.739.582,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 23.061.114,30 zł
- dochody majątkowe 2.678.468,10 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.452.358 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.442.619 zł
- wydatki majątkowe 3.009.739 zł

4. wykonanie 23.640.245,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.630.506,72 zł
- wydatki majątkowe 3.009.739,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1-5 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Informację z realizacji planów finansowych dla wydzielonych rachunków bankowych na których są gromadzone i wydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jarosław Karp

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść WŁASNE	PLAN 2020	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	47 137,04	0,00	107,13
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	47 137,04	0,00	107,13
		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	14 000,00	7 295,04	0,00	52,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 645,00	0,00	132,15
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	6 683,46	0,00	22,28
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	6 683,46	0,00	22,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 683,46	0,00	22,28
600			Transport i łączność	602 720,00	7 019,76	1 376 760,60	229,59
	60016		Drogi publiczne gminne	602 720,00	7 019,76	1 376 760,60	229,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 019,76	0,00	100,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	595 720,00	0,00	1 376 760,60	231,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00	161 163,17	1 707,50	137,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 400,00	148 463,17	1 707,50	138,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	16 916,19	0,00	528,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	4 593,03	0,00	88,33
		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	65 000,00	82 645,15	0,00	127,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 707,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 103,25	0,00	126,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,61	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 700,00	0,00	127
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	2 700,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	100
710			Działalność usługowa	9 750,00	9 750,00	0,00	100
	71035		Cmentarze	9 750,00	9 750,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 750,00	9 750,00	0,00	100
750			Administracja publiczna	149 470,00	150 292,50	0,00	100,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	74 820,95	0,00	101,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 212,34	0,00	55,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 380,41	0,00	103,40
	75095		Pozostała działalność	75 470,00	75 470,00	0,00	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 512,00	64 512,00	0,00	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 958,00	10 958,00	0,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 607,00	98 666,80	0,00	100,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 607,00	98 666,80	0,00	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 607,00	10 666,80	0,00	100,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00	0,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 978 148,00	3 924 993,61	0,00	98,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 487,47	0,00	93,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 487,47	0,00	93,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 000,00	870 594,55	0,00	96,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	483 060,30	0,00	94,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	5 557,00	0,00	123,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	380 119,75	0,00	98,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	723,00	0,00	72,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 080,00	0,00	30,86

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	54,50	0,00	5,45
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 800,00	1 293 905,67	0,00	102,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	476 400,00	470 933,52	0,00	98,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 400,00	482 351,40	0,00	105,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	126 009,40	0,00	105,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	65 517,56	0,00	119,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 530,00	0,00	75,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	124 224,04	0,00	103,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 339,75	0,00	233,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 985,00	85 681,77	0,00	96,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 697,00	0,00	83,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 985,00	68 984,77	0,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 718 363,00	1 667 324,15	0,00	97,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 708 363,00	1 659 683,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 641,15	0,00	76,41
758		Różne rozliczenia	9 257 350,00	9 257 350,00	1 300 000,00	114,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 546 903,00	3 546 903,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 903,00	3 546 903,00	0,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 440 315,00	5 440 315,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 315,00	5 440 315,00	0,00	100
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 132,00	270 132,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 132,00	270 132,00	0,00	100
801		Oświata i wychowanie	247 573,00	245 737,59	0,00	99,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 379,00	90 379,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 379,00	90 379,00	0,00	100
	80195	Pozostała działalność	157 194,00	155 358,59	0,00	98,83
	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	22 572,00	22 063,67	0,00	97,75
	0830	Wpływy z usług	20 122,00	18 296,19	0,00	90,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 500,00	114 499,73	0,00	100
852			Pomoc społeczna	357 560,00	297 068,64	0,00	83,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 665,78	0,00	44,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 665,78	0,00	44,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	88 928,14	0,00	76,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	114,68	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	88 813,46	0,00	75,91
	85216		Zasiłki stałe	56 539,00	36 471,60	0,00	64,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 539,00	36 471,60	0,00	64,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	92 600,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	92 600,00	0,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450,00	2 281,20	0,00	157,32
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 195,20	0,00	182,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	86,00	0,00	34,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 120,00	69 120,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	69 120,00	0,00	100
	85295		Pozostała działalność	14 851,00	5 001,92	0,00	33,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 851,00	5 001,92	0,00	33,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	100
855			Rodzina	22 500,00	9 889,68	0,00	43,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	2 142,32	0,00	20,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	54,08	0,00	10,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2088,24	0,00	20,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00	6 047,36	0,00	58,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	222,60	0,00	74,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 043,79	0,00	60,88

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 780,97	0,00	55,62
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	0,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 000,00	884 174,01	0,00	89,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	877 197,66	0,00	97,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	877 197,66	0,00	97,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	68,50	0,00	1,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	68,50	0,00	1,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	400,85	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,41	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	6 507,00	0,00	8,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	6 507,00	0,00	8,13
			Razem:	15 973 078,00	15 171 926,26	2 678 468,10	111,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść ZLECONE	Plan 2020	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 608,00	1 340 607,48	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 340 608,00	1 340 607,48	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 608,00	1 340 607,48	0,00	100
750			Administracja publiczna	97 825,00	90 837,00	0,00	92,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	65 512,00	0,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	65 512,00	0,00	99,26
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	0,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	0,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 474,00	34 774,00	0,00	98,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 089,00	1 089,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,00	1 089,00	0,00	100

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 385,00	33 685,00	0,00	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 385,00	33 685,00	0,00	97,96
758			Różne rozliczenia	2 113,00	2 113,00	0,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 113,00	2 113,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113,00	2 113,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	34 432,00	34 202,12	0,00	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 432,00	34 202,12	0,00	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 432,00	34 202,12	0,00	99,33
852			Pomoc społeczna	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
855			Rodzina	6 431 714,00	6 383 204,44	0,00	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 890,00	4 344 665,13	0,00	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 344 890,00	4 344 665,13	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 335,00	1 877 205,30	0,00	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 335,00	1 877 205,30	0,00	98,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	218,41	0,00	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	218,41	0,00	97,50
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	155 010,00	0,00	94,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	155 010,00	0,00	94,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 965,00	6 105,60	0,00	87,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 965,00	6 105,60	0,00	87,66
			Razem:	7 947 686,00	7 889 188,04	0,00	99,25
			Ogółem	23 920 764,00	23 061 114,30	2 678 468,10	107,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść PRROZUMIENIA JST	Plan 2020	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
600			Transport i łączność	983 261,00	0,00	983 260,52	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	983 261,00	0,00	983 260,52	100
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	983 261,00	0,00	983 260,52	100
Razem:				983 261,00	0,00	983 260,52	100
Dział	Rozdział	Grupa	Treść WŁASNE	Plan 2020	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 327,00	13 056,10	0,00	97,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 130,00	3 129,78	0,00	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	3 129,78	0,00	99,99
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 729,32	0,00	97,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 729,32	0,00	97,29
	01095		Pozostała działalność	197,00	197,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197,00	197,00	0,00	100
020			Leśnictwo	1 500,00	1 083,00	0,00	72,20
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 083,00	0,00	72,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 083,00	0,00	72,20
600			Transport i łączność	2 221 478,00	121 702,14	2 001 478,62	96,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 478,00	121 702,14	2 001 478,62	95,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	121 702,14	0,00	60,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 001 478,00	0,00	2 001 478,62	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	125 560,90	0,00	96,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	10 929,05	0,00	99,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 929,05	0,00	99,35
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	114 631,85	0,00	96,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	114 631,85	0,00	96,32

710			Działalność usługowa	77 363,00	32 300,00	25 000,00	74,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	19 800,00	25 000,00	74,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	19 800,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00	100
	71035		Cmentarze	17 363,00	12 500,00	0,00	71,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 363,00	12 500,00	0,00	71,99
750			Administracja publiczna	2 523 578,00	2 437 281,97	0,00	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 515,00	57 428,86	0,00	78,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	17 028,79	0,00	85,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 515,00	40 400,07	0,00	75,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	93 925,00	0,00	98,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 100,00	93 925,00	0,00	98,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 943,00	2 112 507,59	0,00	97,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 050,00	362 563,91	0,00	86,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 700,00	7 636,34	0,00	99,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 745 193,00	1 742 307,34	0,00	99,83
	75095		Pozostała działalność	183 020,00	173 420,52	0,00	94,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	17 400,52	0,00	64,44
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 512,00	64 512,00	0,00	100
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 958,00	10 958,00	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 800,00	46 800,00	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 750,00	33 750,00	0,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 192,00	414 197,44	0,00	73,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 607,00	373 106,37	0,00	75,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 607,00	168 450,51	0,00	66,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 000,00	50 884,00	0,00	61,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 000,00	153 771,86	0,00	99,85
	75414		Obrona cywilna	73 585,00	41 091,07	0,00	55,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 585,00	41 091,07	0,00	55,84
757			Obsługa długu publicznego	141 000,00	85 298,09	0,00	60,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	85 298,09	0,00	60,50

		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	141 000,00	85 298,09	0,00	60,49
758			Różne rozliczenia	39 803,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 803,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 803,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 528 256,00	6 583 446,67	0,00	87,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 907 303,00	5 283 791,40	0,00	89,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 596,00	460 019,25	0,00	63,13
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	177 129,00	176 625,19	0,00	99,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 711,00	237 596,59	0,00	90,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 739 867,00	4 409 550,37	0,00	93,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 532,00	616 166,43	0,00	87,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 473,00	35 636,79	0,00	48,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 038,00	71 037,46	0,00	99,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 972,00	19 991,89	0,00	90,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	536 049,00	489 500,29	0,00	91,31
	80104		Przedszkola	78 000,00	61 214,42	0,00	78,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	61 214,42	0,00	78,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 015,00	188 840,22	0,00	96,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 015,00	188 840,22	0,00	96,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 529,00	7 984,28	0,00	27,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 529,00	7 984,28	0,00	27,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 295,00	61 021,88	0,00	24,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	830,15	0,00	4,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 795,00	60 191,73	0,00	25,74
	80195		Pozostała działalność	364 582,00	364 428,04	0,00	99,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 682,00	55 622,35	0,00	99,89
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 500,00	114 499,73	0,00	99,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,02	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 400,00	189 305,94	0,00	99,95
851			Ochrona zdrowia	45 579,00	45 579,00	0,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	100

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 079,00	44 079,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 127,00	40 127,00	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 952,00	3 952,00	0,00	100
852			Pomoc społeczna	1 243 020,00	1 174 131,56	0,00	94,49
	85202		Domy pomocy społecznej	179 545,00	179 544,36	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 545,00	179 544,36	0,00	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429,00	429,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429,00	429,00	0,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 665,78	0,00	44,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	2 665,78	0,00	44,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 720,00	103 530,38	0,00	78,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 720,00	103 530,38	0,00	78,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 030,00	16 022,50	0,00	99,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 030,00	16 022,50	0,00	99,95
	85216		Zasiłki stałe	56 539,00	36 471,60	0,00	64,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 539,00	36 471,60	0,00	64,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 586,00	733 370,86	0,00	99,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 664,00	92 460,93	0,00	99,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 306,00	1 305,62	0,00	99,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 616,00	639 604,31	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 221,00	6 220,70	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 221,00	6 220,70	0,00	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 420,00	86 411,72	0,00	99,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 420,00	86 411,72	0,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	26 530,00	9 464,66	0,00	35,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	2 784,00	0,00	27,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 530,00	6 680,66	0,00	40,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	100
855			Rodzina	82 272,00	75 625,26	0,00	91,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	2 142,32	0,00	25,20

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	2 142,32	0,00	25,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 266,39	0,00	93,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 266,39	0,00	93,32
85504		Wspieranie rodziny	52 672,00	52 656,94	0,00	99,97
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 982,00	5 971,41	0,00	99,82
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320,00	319,36	0,00	99,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 370,00	46 366,17	0,00	99,99
85508		Rodziny zastępcze	17 600,00	17 559,61	0,00	99,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 600,00	17 559,61	0,00	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 156,00	1 091 517,34	0,00	84,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	798 787,52	0,00	88,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	818 634,00	717 421,52	0,00	87,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 366,00	81 366,00	0,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	58 860,00	0,00	84,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	58 860,00	0,00	84,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 156,00	39 556,42	0,00	77,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 156,00	39 556,42	0,00	77,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	107 387,97	0,00	74,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	107 387,97	0,00	74,06
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	86 925,43	0,00	66,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	86 925,43	0,00	66,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	461 261,20	0,00	87,03
	92113	Centra kultury i sztuki	510 000,00	459 211,20	0,00	90,04
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 000,00	459 211,20	0,00	90,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 050,00	0,00	41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 050,00	0,00	41
926		Kultura fizyczna	5 000,00	1 391,01	0,00	27,82
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	1 391,01	0,00	27,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 391,01	0,00	27,82
		Razem:	16 523 524,00	12 743 431,68	2 026 478,62	89,39

Dział	Rozdział	Grupa	Treść ZLECONE	Plan 2020	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 340 608,00	1 340 607,48	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 340 608,00	1 340 607,48	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 314 321,00	1 314 321,06	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 287,00	26 286,42	0,00	100
750			Administracja publiczna	97 825,00	90 837,00	0,00	92,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	65 512,00	0,00	99,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 000,00	65 512,00	0,00	99,26
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	0,00	79,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 839,00	24 339,00	0,00	78,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 474,00	34 774,00	0,00	98,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 089,00	1 089,00	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 089,00	1 089,00	0,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 385,00	33 685,00	0,00	97,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 846,00	2 846,00	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 500,00	20 800,00	0,00	96,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 039,00	10 039,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	34 432,00	34 202,12	0,00	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 432,00	34 202,12	0,00	99,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 707,00	32 477,57	0,00	99,29
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 725,00	1 724,55	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 520,00	3 450,00	0,00	62,50
855			Rodzina	6 431 714,00	6 383 204,44	0,00	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 890,00	4 344 665,13	0,00	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 096,00	11 917,78	0,00	98,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 307 804,00	4 307 757,73	0,00	99,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 990,00	24 989,62	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 335,00	1 877 205,30	0,00	98,01

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00	4 881,30	0,00	99,61
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 781 205,00	1 744 022,49	0,00	97,91
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 230,00	128 301,51	0,00	99,28
85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	218,41	0,00	97,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224,00	218,41	0,00	97,50
85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	155 010,00	0,00	94,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	940,01	0,00	85,45
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 900,00	150 000,00	0,00	94,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 300,00	4 069,99	0,00	94,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 965,00	6 105,60	0,00	87,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 965,00	6 105,60	0,00	87,66
Razem:			7 945 573,00	7 887 075,04	0,00	99,26
Ogółem			25 452 358,00	20 630 506,72	3 009 739,14	92,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 marca 2021 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	12
1	600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki-Jaziewo-Mogilnice od drogi powiatowej Białobrzegi-Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km”	283.261	283.260,52
2	600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo-Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo - do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120”	700.000	700.000,00
3	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167500B Krasnybór-Jasionowo na odcinku o długości 845 m we wsi Krasnybór	534.710	534.710,09
4	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 102829B Janówek-Sosnowo na odcinku o długości 966 m we wsi Sosnowo	457.780	457.780,08
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 102822B Dębowo-Polkowo na odcinku o długości 2,10 km	1.008.988	1.008.988,45
6	710	71004	1600	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000,00
Ogółem					3.009.739	3.009.739,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 852 191	2 276 611,26
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	47 777	46 403,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 579	5 579,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 798 835	2 224 628,17
Rozchody ogółem:			320 597	320 597,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 597	320 597,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 229/2021
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 9 marca 2021 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych	Wykonanie
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
1.	Dział 600 Rozdział 60014 Gr.1610	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego	-	983.261	983.260,52
2.	Dział 921 Rozdział 92113 Gr.1200	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	510.000	-	459.211,20
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3.	Dział 750 Rozdział 75095 Gr.1201 Gr.1202	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Sztabin”	-	75.470	75.470,00
4.	Dział 801 Rozdział 80101 80103 Gr.1200 80153 Gr.1200	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” oddział w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	245.667	2.500	245.665,70
				1.725	1.996,95
5.	Dział 921 Rozdział 92120 Gr.1200	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	15.000	0,00
Razem			755.667	1.077.956	1.767.328,92

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 229/2021
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 9 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/70/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 16 grudnia 2019 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 20.377.044 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 20.699.422 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 3 uchwały Rady Gminy oraz 15 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych wyniósł 23.920.764 zł, zaś plan wydatków budżetowych 25.452.358 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- zmian wysokości subwencji ogólnej,
- zmian wartości zadań inwestycyjnych.

I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 23.920.764 zł

Wykonanie dochodów za 2020 rok 25.739.582,40 zł, tj. 107,60% planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 23.061.114,30 zł, tj. 98,75% planu, zaś dochodów majątkowych 2.678.468,10 zł, tj. 449,62% planu. Wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest wpływem w 2020 roku dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok w kwocie 781.040,07 zł na przebudowę drogi gminnej Jaziewo-Jaziewo Kolonie oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.300.000 zł planowanych do wydatkowania w 2021 roku.

W 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 213.819,23 zł, w tym podatku od nieruchomości 171.802 zł zaś w podatku od środków transportowych 42.017,23 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (np. gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna) 356.902,47 zł, umorzenia zaległości podatkowych 6.385 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 87.282,32 zł, zaległości dłużników alimentacyjnych 310.719,80 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2020 roku wystawiono 254 upomnienia i 121 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 5 hipotek przymusowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 7.295,04 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich oraz czynsz dzierżawny za działki ogrodnicze. Dochody z tytułu zwrotu za opłaty wodnoprawne wyniosły 39.645 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 1.340.607,48 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 197 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 6.683,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 7.019,76 zł. Dotacja celowa ze środków FDS na przebudowę drogi gminnej Dębowo-Polkowo wyniosła 595.720,53 zł, na przebudowę drogi Jaziewo-Jaziewo Kolonie planowaną do realizacji w 2021 roku 781.040,07 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 150.170,67 zł, gdzie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 126.748,40 zł, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią cieplną)
- z wieczystego użytkowania gruntów 4.593,03 zł, przekształcenia 1.707,50 zł,
- służebności 16.916,19 zł,
- odsetki 29,94 zł,
- pozostałe dochody 175,61 zł.

Z tytułu szkody ubezpieczeniowej uzyskano 2.700 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na wymianę pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Sztabinie wyniosła 10.000 zł

Dział 710

Dotacja z MKiDzN na prace remontowe na terenie cmentarza w miejscowości Ewy wyniosła 9.750 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 65.512 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych wyniosły 1,55 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.212,34 zł, odsetek 228,20 zł. Wpływy z różnych dochodów oraz refundacja płac PUP stanowi kwotę 72.380,41 zł. Dotacja na realizację Spisu Rolnego wyniosła 25.325 zł. Dotacja na realizację projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych” wyniosła 75.470 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 1.089 zł.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP uzyskano dotację w wysokości 33.685 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu darowizn na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyniosły 10.666,80 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał pomoc finansową w kwocie 88.000 zł na rzecz jednostek OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.978.148 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 3.924.993,61 zł, co stanowi 98,66 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- Podatek rolny 487.908,40 zł,
- Podatek od nieruchomości 953.993,82 zł,
- Podatek leśny 506.129,15 zł,
- Podatek od środków transportowych 66.240,56 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 125.304,04 zł,
- Podatek od spadków i darowizn 22.530 zł,
- Karta podatkowa 7.487,47 zł,
- Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 2.394,25 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 68.984,77 zł, z opłaty skarbowej 16.697 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 97,03% rocznego planu w kwocie 1.667.324,15 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej planowanej kwocie 9.259.463 zł, co stanowi 35,97 % wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2020 roku gmina uzyskała:

- część oświatową w wysokości 3.546.903 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 5.440.315 zł,
- część równoważącą w wysokości 270.132 zł.

Dotacja z tytułu rozliczenia za 2020 rok zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 2.113 zł

Dotacja ze środków RFIL na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych wyniosła 1.300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 40.359,86 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 90.379 zł, zakupu podręczników 34.202,12 zł. Ze szkody ubezpieczeniowej uzyskano kwotę 499 zł. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” uzyskano dotację w wysokości 114.499,73 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 363.080 zł, z czego uzyskano 300.518,64 zł, tj. 82,77% rocznego planu, a mianowicie na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.665,78 zł,
zasiłki i pomoc w naturze	88.928,14 zł,
zasiłki stałe	36.471,60 zł,
działalność GOPS	92.600 zł,
usługi opiekuńcze	5.731,20 zł,
dożywianie	69.120 zł,
program „Wspieraj Seniora”	5.001,92 zł.

Dział 854 Pomoc materialna uczniom

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom w kwocie 72.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 6.454.214 zł, z czego uzyskano 6.393.094,12 zł, tj. 99,05% rocznego planu, a mianowicie na:

świadczenie wychowawcze	4.346.807,45 zł,
świadczenia rodzinne	1.883.252,66 zł,
karta dużej rodziny	218,41 zł,
wspieranie rodziny	156.710 zł,
ubezpieczenia zdrowotne	6.105,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 877.197,66 zł, tj. 87,47% planu. Opłaty i kary środowiskowe stanowią kwotę 68,50 zł, pozostałe dochody 400,85 zł. Dotacja na utylizację azbestu wyniosła 6.507 zł.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 25.452.358 zł,

Wykonanie za 2020 rok – 23.640.245,86 zł, tj. 92,88% planu, w tym wydatki bieżące 20.630.506,72 zł oraz inwestycyjne 3.009.739,14 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, na koniec 2020 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane w kwocie 1.353.935 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.353.663,58 zł, tj. 99,98% rocznego planu i przeznaczone na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 9.729,32 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego obsłużono wnioski producentów rolnych na kwotę 1.340.804,48 zł.

§ 4560. wpłacone odsetki od nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego przez producenta rolnego przekazane do PUW w Białymstoku.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 1.083 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 983.260,52 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 121.702,14 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia.

Kwotę 2.001.478,62 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 125.560,90 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 3.693 zł, opłacono wyrisy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości za łączną kwotę 7.236,05 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 114.631,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w wysokości 19.800 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, na utrzymanie cmentarza 188 zł. Za kwotę 12.500 zł wykonano ogrodzenie i tablicę pamiątkową na terenie cmentarza w miejscowości Ewy

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 2.528.118,97 zł, tj. 96,44% planu rocznego. Na realizację poszczególnych zadań wydatkowano:

- działalność USC 122.940,86 zł,
- działalność Rady Gminy 93.925 zł,
- działalność urzędu gminy 2.112.507,59 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach 46.800 zł,
- inkaso i materiały, usługi związane z poborem podatków 38.613,70 zł,
- składki członkowskie 12.536,82 zł.

Na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Sztabin” wydatkowano 75.470 zł.

Na przeprowadzenie Spisu Rolnego wydatkowano 25.325 zł.

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

Wypłacono 1.089 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP wydatkowano 33.685 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 491.607 zł wykorzystano w 75,90% tj. w kwocie 373.106,37 zł. W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 41.091,07 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego w wysokości 85.298,09 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 24.803 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 7.562.688 zł wydatkowano 87,50% planu w wysokości 6.617.648,79 zł, na:

- Szkoły podstawowe 5.283.791,40 zł, tj. 89,45% planu,
- Oddziały przedszkolne 616.166,43 zł, tj. 87,71% planu,
- Na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 61.214,42 zł, tj. 78,48% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół 188.840,22 zł, tj. 96,83% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.984,28 zł, stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 61.021,88 zł, wydatki na zakup podręczników 34.202,12 zł, pomoc zdrowotna nauczycielom 5.000,02 zł, obsługa jednostek oświatowych 198.305,94 zł, FŚS nauczycieli emerytów 46.622,35 zł. Na realizację programu „Zdalna Szkoła” przeznaczono 114.499,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zaplanowano kwotę 45.579 zł. Na powyższy cel wydatkowano 45.579 zł, tj. 100% planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, diety członków komisji, opłacono porady w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 1.177.581,56 zł tj. 94,32% planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 179.544,36 zł, przeciwdziałanie przemocy 429 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.665,78 zł, zasiłki i pomoc w naturze 103.530,38 zł, dodatki mieszkaniowe 16.022,50 zł, zasiłki stałe 36.471,60 zł, usługi opiekuńcze 9.670,70 zł oraz dożywianie 86.411,72 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 733.370,86 zł. Sfinansowano prace społecznie użyteczne w wysokości 2.784 zł. Kwotę 6.680,66 zł przeznaczono na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w łącznej wysokości 80.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 6.458.829,70 zł tj. 99,15% planu. Ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych i wspierania rodziny 225.226,55 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.880.471,69 zł, świadczenia wychowawczego 4.346.807,45 zł, KDR 218,41 zł, ubezpieczenia zdrowotne 6.105,60 zł.

§ 4560. wpłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przekazane do PUW w Białymstoku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym realizowano wydatki na gospodarkę odpadami 798.787,52 zł, oświetlenie uliczne 107.387,97 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 58.860 zł, opieka nad bezpiecznymi psami 39.556,42 zł, opłaty wodne na rzecz Wód Polskich 40.615 zł, zakup nawozów 496 zł, sterylizacja i kastracja zwierząt 3.168 zł, usługi weterynaryjne 1.800 zł, transport zwierząt 790 zł.

Na utylizację folii rolniczej przeznaczono kwotę 24.278,84 zł, azbestu zaś 15.777,59 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie 459.211,20 zł, 90,04% planu.

Kwotę 2.050 zł przeznaczono na działalność kulturalno-promocyjną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 3.648,23 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe.

Splacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 320.597 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 4.720.573 zł.

Oceniając realizację budżetu za 2020 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego.

Na koniec 2020 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku stanowią kwotę 398.002,12 zł, z czego kwota 87.282,32 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych, kwota 310.719,80 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztabin za 2020 rok

1. Ilość nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – **1234** szt. (3 646 osób), w tym;

- a) nieruchomości z kompostownikiem – 1 167 (3 428 osób);
- b) nieruchomości bez kompostownika – 67 (218 osób).

2. Planowane należności wynikające ze złożonych deklaracji w 2020 r. – **919 680,00 zł.**

3. Wykonanie dochodów – **877 197,66 zł.**

4. Należności pozostałe do zapłaty - **10 010,90 zł** (zaległości, które przeszły na rok 2021).

5. Nadpłata końcowa wynosi – **3 663,00 zł.**

6. Dokonane zwroty nadpłaty **na kwotę – 568,00 zł.**

7. Ilość wystawionych upomnień - **57 szt., na kwotę - 661,20 zł.**

8. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych - **35 szt., na zaległość w wysokości - 11 189,60 zł.**

9. Ilość umorzeń zaległości – **1 szt. na kwotę – 480,00 zł.**

10. Realizacja wydatków budżetowych w 2020 r. – **798 787,52 zł, w tym:**

- a) BIOM (odbiór odpadów) – **217 048,58 zł;**
- b) BIOM (unieszkodliwienie odpadów) – **281 618,07 zł;**

c) MPO –**197 030,88 zł**;

d) PSZOK – **7 995,00 zł**;

e) Pozostałe usługi, konserwacja systemów, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, płace pracowników + ZUS - zł. - **93 172,07 zł**.

Szczególne wykonywanie budżetu:

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 68.984,77 zł, środki z lat poprzednich 5.579,61 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 44.079 zł (851.85154), w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.500 zł (851.85153) oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 28.985,38 zł (754.75414 § 4210).

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w wysokości 68,50 zł, które w całości wydatkowano na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej(900.90095 § 4210).

Uzyskano dochody w kwocie 877.197,66 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 798.787,52 zł (900.90002). Niewykorzystane środki w wysokości 78.410,14 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 229/2021
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 9 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz pozostałego mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia.
3. Załącznik Nr 3 Nieruchomości oddane w dzierżawę.
4. Załącznik Nr 4 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste.
5. Załącznik Nr 5 Wykaz mienia ruchomego.
6. Załącznik Nr 6 Wykaz posiadanych akcji i udziałów.
7. Załącznik Nr 7 Wykaz wynajmowanych lokali użytkowych.
8. Załącznik Nr 8 Wykaz wynajmowanych lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1.	Krasnybór	430	1000	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 43</u>	budynek komunalny przekazano umową w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Krasnymborze o pow. użytk. 146 m ² w celu realizacji zadań statutowych.
		409	1500	teren mieszkaniowy <u>Krasnybór 42</u>	budynek komunalny - pomieszczenia na parterze w wynajmie dla NZOZ s. c. na czas nieoznaczony piętro 2 lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 - w wynajmie budynek garażowy boks nr 1 i 2 - na potrzeby gminy. budynek gospodarczy na potrzeby gminy.
		204/2	5100	użytek rolny	ogrodzony teren hydroformi
		414	200	teren rekreacyjno wypoczynkowy	zieleniec
		415	900	teren rekreacyjno wypoczynkowy	zieleniec
		13	71200	las i grunty leśne	las i grunty leśne
2.	Krasnoborki	56	9400	użytek rolny i las nieruchomości zabudowana <u>Krasnoborki 6b</u>	budynek komunalny - świetlica wiejska przekazano w użyczenie dla Sołectwa wsi Krasnoborki budynek gospodarczy do dyspozycji gminy
		55/2	4867	teren mieszkaniowy <u>Krasnoborki 6</u>	budynek komunalny - dwa lokale socjalne w wynajmie w tym jeden bez tytułu prawnego, jeden - pustostan. budynek gospodarczy do dyspozycji gminy
3.	Huta	95/2	6000	teren mieszkaniowy <u>Huta 4</u>	teren zabudowany budynkiem komunalnym, budynkiem gospodarczym - dwie umowy najmu na lokale socjalne, jedno mieszkanie wolne, użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użytk. 111,80 m ² jako świetlica wiejska). Umowa użyczenia na prowadzenie Punktu Bibliotecznego przez Centrum Bibliotecznego - Kulturalne w Sztabinie - na czas nieoznaczony
4	Kamień	120/4	5200	nieużytki	teren hydroformi (przepompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym)
		90/3	1142	użytek rolny	teren zabudowany studnią głębinową
		98	12200	teren mieszkaniowy <u>Kamień 29</u>	działka zabudowana budynkiem komunalnym- umowa najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, pozostała część budynku - świetlica wiejska przekazana w użyczenie dla Sołectwa wsi Kamień
5	Mogilnice	33/1	30	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
		25/4	494	nieruchomość zabudowana	przekazano umową użyczenia na czas nieoznaczony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użytk. 132,65 m ² celem realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Mogilnice - świetlica wiejska
6	Lipowo	33/1	30	użytek rolny	teren zabudowany przystankiem PKS
7	Jastrzębna Druga	179/1	8100	tereny mieszkaniowe <u>Jastrzębna Druga 45</u>	teren zabudowany budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną piętro -2 lokale mieszkalne do wynajmu parter - świetlica wiejska oddana w bezpłatne użyczenie dla Stowarzyszenia Jastrzębna Druga - Ostrowie, dwa pomieszczenia oddane dla CBK w Sztabinie jako Filia Biblioteczna na czas nieoznaczony
		86/3	31	tereny zurbanizowany niezabudowany	na działce pobudowany jest przystanek autobusowy
8.	Jagłowo	65	700	teren mieszkaniowy <u>Jagłowo 2</u>	przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użytk. 126,20 m ² w celu realizacji zadań statutowych
		91	6400	użytek rolny	użytek rolny (położona nad rzeką Biebrzą, brak dojazdu do działki)

9.	Jaminy	62/4	127	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 19</u>	działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z ORANGE pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony
		62/5	221	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 19</u>	działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą lokalu użytkowego
		64/3	1665	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 21B</u>	budynek komunalny - umowa użyczenia z OSP w Jaminach świetlica wiejska i na cele ochrony przeciwpożarowej. Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie. Filia Biblioteki.
		57	9560	teren mieszkaniowy <u>Jaminy 25A</u>	działka zabudowana budynkiem szkoły budynkiem gospodarczym - umowa użyczenia ze Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Oddział w Jaminach, lokal mieszkalny na piętrze w wynajmie jeden do wynajęcia. Budynek gospodarczy do dyspozycji szkoły.
		64/2	2131	użytek rolny	zieleniec / w tym przystanek PKS /
10.	Krylatka	139	760	teren rekreacyjno wypoczynkowy	na działce znajduje się pomnik poległych
		138	3500	użytek kopalny	użytek kopalny – wyrobisko żwiru
11.	Jaziewo	111/2	3490	teren mieszkaniowy	ogrodzony teren hydroforni
		83/10	3541	teren mieszkaniowy <u>Jaziewo 47A</u>	budynek komunalny, świetlica wiejska. umowa użyczenia garażu dla OSP Jaziewo, najem dla T- Mobile części działki o pow. 0,0225 ha pod wieżę antenową
		223	9933	nieużytek	nieużytek
		143	16824	użytek rolny, las, zakrzaczenie	użytek rolny, las, zakrzaczenie (część działki o pow.0,02 ha przekazana w użyczenie)
		222	32637	nieużytek	nieużytek
		77/1, 79, 76	1232	grunty rolne zabudowane	działki zabudowane budynkiem komunalnym Jaziewo 31B (była szkoła podstawowa) budynkiem gospodarczym, przydomową oczyszczalnią ścieków
		12.	Sztabin	65/8	299
274/4	5675			teren zurb. niezabudowany	teren oczyszczalni ścieków, najem części działki (180 m ²) dla POLKOMTEL S. A do dnia 31.12.2024 r (stacja telefonii komórkowej)
142/2	2489			tereny mieszkaniowe <u>ul. Augustowska 53</u>	budynek UG - wynajem lokalu użytkowego dla ORANGE do 31.12.2020 r (centrala telefoniczna)
250/19	682			teren mieszkaniowy	teren mieszkaniowy
250/24	507			użytek rolny	użytek rolny, studnia głębinowa (nieczynna)
250/8	5665			użytek rolny	teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha w dzierżawie z przeznaczeniem uprawy warzyw.
144/3	100			użytek rolny	teren zabudowany budynkiem komunalnym (parter - wynajem lokali użytkowych dla NZOZ. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Spółka Jawna, Kontraktowy Gabinet Stomatologiczny - na czas nieoznaczony, piętro – lokale mieszkalne nr 1 ,2, 3, 4 – Porozumienie z GOPS w Sztabinie, celem realizacji zadań statutowych
144/5	1959			teren mieszkaniowy	budynek gospodarczo garażowy - na potrzeby gminy.
151/7	400			użytek rolny	
151/8	200			użytek rolny	
151/9	1261			teren mieszkaniowy <u>ul. Augustowska 45</u>	
305/2	3200			teren rekreacyjno wypoczynkowy	park
335	1200			teren rekreacyjno wypoczynkowy	zieleniec
152/2	200			teren mieszkaniowy	budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 34,60 m ² do wynajęcia na cele handlowo - usługowe nie uciążliwe dla otoczenia w pozostałej części poczekalnia. Plac manewrowy
151/4	100			<u>ul. Augustowska 37A</u>	
298	200				
307/2	300				
234/3	800			użytek rolny	użytek rolny – teren rek. wypocz. (nad rzeką Biebrzą)
188	5900			nieużytki	nieużytki (nieczynne wyrobisko żwiru)
78/1	12622			teren rekreacyjno wypoczynkowy	boisko przy ul. Sportowej
617/7	877			teren mieszkaniowy	dz. rekreacyjno- wypoczynkowa, obok boiska
78/2	49			użytek rolny	powiększenie dz. nr 617/7
78/6	3			użytek rolny	na powiększenie działki przyległej
80/42	302			las i grunty leśne	las i grunty leśne (obok boiska)
80/40	675			tereny mieszkaniowe	dz. rekreacyjno- wypoczynkowa (obok boiska)
80/38	720			tereny mieszkaniowe	dz. rekreacyjno- wypoczynkowa (obok boiska)
158/2	300			teren zabudowany	budynek komunalny, przekazano część pomieszczeń w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Sztabinie celem realizacji zadań statutowych, pozostałą część przekazano w użyczenie dla Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie
159/3	1000			<u>ul. Kościuszki 10</u>	w celu realizacji zadań statutowych (świetlica wiejska)
158/8	701				
151/48	388				
65/84	3775			użytek rolny	użytek rolny (część działki - umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw)
56/22	765			lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
154	700			tereny mieszk.	zieleniec
64/14	898	teren mieszkaniowy	teren mieszkaniowy		
65/81	8373	teren mieszkaniowy	plac manewrowy przy blokach – ustanowiona na części działki służebność przesyłu dla PGE Dystrybucja S. A z siedzibą w Lublinie		

13.	Polkowo	23/4	3015	teren zabudowany <u>Polkowo 23</u>	budynek komunalny, umowa użyczenia na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie w celu realizacji zadań statutowych
		60	4460	teren zabudowany	budynek komunalny - świetlica wiejska
14.	Hruskie	164	4800	użytek kopalny	użytek kopalny
15.	Kopiec	405	14600	las i grunty leśne, nieużytek	lasy i grunty leśne
		209/2	3901	użytek rolny	użytek rolny
16.	Jastrzębna Pierwsza	213/1	509	<u>Jastrzębna Pierwsza 48a</u>	budynek komunalny, świetlica wiejska, garaż – przekazano umową użyczenia dla OSP Jastrzębna Pierwsza
17.	Wrotki	116/2	3629	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne, nabycie od Nadleśnictwa Augustów
18.	Budziski	19	100	użytek rolny	użytek rolny
19.	Czarniewo	3	10000	użytek kopalny	użytek kopalny
		21	24900	las i grunty leśne	las i grunty leśne
20.	Czarny Las	29	2310	użytek rolny	użytek rolny
		63	1660	użytek rolny	użytek rolny
		4	3400	las i grunty leśne	las i grunty leśne
21.	Fiedorowizna	61	1000	użytek rolny	użytek rolny (pobudowana przez mieszkańców wsi drewniana świetlica wiejska)
22.	Kunicha	24/4	174	teren rekreacyjno wypoczynkowy	teren rekreacyjno wypoczynkowy (krzyż wioskowy)
23.	Lebiedzin	90	2000	teren rekreacyjno wypoczynkowy	teren rekreacyjno wypoczynkowy
		92	2000	użytek kopalny	użytek kopalny
		93	900	użytek kopalny	użytek kopalny
24.	Ostrowie	216	4600	użytek kopalny	użytek kopalny
		532	5900	użytek kopalny	użytek kopalny
		92	7000	teren rekreacyjno wypoczynkowy	teren rekreacyjno wypoczynkowy
25.	Sosnowo	722	5600	las i grunty leśne	las i grunty leśne
26.	Wolne	17	4234	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		1	1039	nieużytek	nieużytek
		30	3170	las i grunty leśne	las i grunty leśne

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego pozostałego przeznaczanego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia

Lp.	Wieś	Nr dz.	Pow. w m ²	Przeznaczenie	
				obecne wg. danych z ewidencji gruntów	docelowe
1	2	3	4	5	6
1.	Krasnybór	113	8100	las i grunty leśne	las i grunty leśne
2.	Krasnoborki	223	6200	użytek rolny i las	użytek rolny i las
		70	9900	lasy i grunty leśne	wyrobisko żwiru
		72	13700	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
		531	2500	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		530	2000	las i grunty leśne	las i grunty leśne
3.	Huta	252/1	176	użytek rolny	użytek rolny
		75	4000	las i grunty leśne	las i grunty leśne
4.	Kunicha	356/4	21170	las i grunty leśne	las i grunty leśne - zrehabilitowany teren po wysypisku śmieci, obecnie las
		24/5	22236	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		23	2570	użytek kopalny	użytek kopalny
5.	Kamień	120/1	1100	nieużytek	nieużytek
		95/4	13500	teren mieszkaniowy	teren kopalny (wyrobisko nieczynne)
		94/9	1141	nieużytek	nieużytek, zalesiona
6.	Mogilnice	123/2	5760	użytek rolny	użytek rolny
		103	3060	grunty zadrzewiony	grunty zadrzewiony
7.	Cisów	392	5700	nieużytek	nieużytek
		393	17000	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		611	600	teren rek. wypocz (grunt leśny)	teren rek. wypocz (grunt leśny)
8.	Jagłowo	156	3600	nieużytek	nieużytek
9.	Sztabin	75/13	56	tereny zabudowane	tereny zabudowane
		1090/2	271	tereny zabudowane	na powiększenie dz. nr 1092/1 i 1091/2
		1093/2	97	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1101
		1093/3	102	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1100
		1093/6	131	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1097
		1093/8	146	teren mieszkaniowy	na powiększenie dz. nr 1095
10.	Jasionowo	162	32200	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		165	4100	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		105	2500	las i grunty leśne	las i grunty leśne
11.	Ewy	76	300	las i grunty leśne	las i grunty leśne
12.	Fiedorowizna	2	500	teren rek. wypocz	teren rek. wypocz
		52	4700	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		75	11900	las i grunty leśne	las i grunty leśne
		159	300	użytek rolny	grunt leśny
		160	2300	użytek rolny	grunt leśny
13.	Balinka	57	500	tereny rek. wypocz.	tereny rek. wypocz.
14.	Janówek	86/1	830	lasy i grunty leśne.	lasy i grunty leśne
15.	Karoliny	58	13700	użytek kopalny	grunty leśne
		1	2000	las	grunty leśne
16.	Polkowo	63/1	6410	teren zurb. niezab.	teren zurb. niezab.
		63/2	510	teren zurb. niezab.	teren zurb. niezab
17.	Jasionowo Dębowskie	35	3300	użytek kopalny	użytek kopalny
		32	6500	użytek kopalny	użytek kopalny
18.	Jaziewo	41/2	206	użytek rolny	użytek rolny
19.	Jaminy	16	49617	lasy i grunty leśne	lasy i grunty leśne
		110/1	1762	grunty zadrzewione i zakrzaczone	grunty zadrzewione i zakrzaczone
		110/2	10625	las i grunty zakrzaczone	las i grunty zakrzaczone
20.	Jastrzębna Druga	86/2	3852	teren zurbanizowany niezabudowany	teren zurbanizowany niezabudowany
		86/4	2268	teren zurbanizowany niezabudowany	teren zurbanizowany niezabudowany

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztabin oddane w dzierżawę

1.	dz. nr 85 o pow. 0,8140 m ² , położona we wsi Czarniewo	użytek rolny – łąka
2.	część dz. nr 65/84, położonej we wsi Sztabin umowy dzierżawy zawarte na pow. 2302 m ²	wydzierżawiono dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej i Sportowej z przeznaczeniem pod uprawy warzyw
3.	dzierżawa części dz. nr 250/18 o pow.1314 m ² , położonej we wsi Sztabin	wydzierżawiono z przeznaczeniem pod uprawy warzyw
4.	cz. dz. nr 274/4 o pow. 180 m ² , położona we wsi Sztabin	umowa najmu z POLKOMTEL S.A stacja telefonii komórkowej. Umowa zawarta do 31.12.2024 r
5	dz. nr 276/5 o pow.1,42 ha, położona we wsi Sztabin	użytek rolny – 1,42 ha
6	dz. nr 238 o pow.0,71 ha, dz. nr 237/3 o pow.0,99ha, położone we wsi Sztabin	użytek rolny - 1,70 ha
7	Część dz. nr 83/10 o pow. 0,0225 ha, położona we wsi Jaziewo	najem nieruchomości do 15 lat pod ustawiony masz antenowy przez T- Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działki, Miejsce położenia, pow. w m²
1	Dz. nr 1125/3 o pow. 874 m ² poł. Sztabin
2	Dz. nr 1123/6 o pow. 716 m ² poł. Sztabin
3	Dz. nr 1123/4 o pow. 720 m ² poł. Sztabin
4	Dz. nr 146/9, 148/5 o pow. 142 m ² poł. Sztabin
5	Dz. nr 54 o pow. 1400 m ² poł. Krasnoborki
6	Dz. nr 148/7,148/2,148/3,146/16, o pow. 2669 m ² poł. Sztabin
7	Dz. nr 148/6, 146/15 o pow. 1095 m ² poł. Sztabin
8	Dz. nr 146/7, 148/1 o pow. 1469 m ² poł. Sztabin
9	Dz. nr 120/3 o pow. 400 m ² poł. Kamień
10	Dz. nr 65/40o pow. 38 m ² poł. Sztabin
11	Dz. nr 65/45 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
12	Dz. nr 65/48 o pow. 30 m ² poł. Sztabin
13	Dz. nr 65/49 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
14	Dz. nr 65/55 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
15	Dz. nr 65/57 o pow. 32 m ² poł. Sztabin
16	Dz. nr 65/51 o pow. 28 m ² poł. Sztabin
17	Dz. nr 65/46 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
18	Dz. 250/26 o pow. 187 m ² , dz. nr 65/52 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
19	Dz. nr 65/41 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
20	Dz. nr 65/50 o pow. 29 m ² , poł. Sztabin
21	Dz. nr 65/42 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
22	Dz. nr 65/43 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
23	Dz. nr 65/54 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
24	Dz. nr 65/53 o pow. 30 m ² poł. Sztabin
25	Dz. nr 65/44 o pow. 33 m ² poł. Sztabin
26	Dz. nr 65/47 o pow. 31 m ² poł. Sztabin
27	Dz. nr 65/56 o pow. 29 m ² poł. Sztabin
Ogółem:	10 225 m²

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2020 roku uzyskano 4 593,03 zł (700.70005 § 0550).

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w 2020 roku uzyskano 1.707,50 zł (700.70005 § 0760).

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 7

Mienie komunalne ruchome - stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji
1	Żuk A/15B nr rej. BAUL 435, OSP Jagłowo wycofano pojazd z ruchu do 25.11.2021 r. na podstawie decyzji z dnia 25.11.2019 r. Starosty Augustowskiego.	1975
2	Jelcz 004 nr rej. BIS 3406, OSP Jastrzębna Pierwsza	1988
3	Ford Transit nr rej. BAU R746, OSP Polkowo	2002
4	Volkswagen Transporter nr rej. BAU 10810, OSP Mogilnice	1994
5	Star 244L nr rej. BAUG 331, OSP Jagłowo	1988
6	Star 266 BAU 72CW, OSP Jaziewo	1982
7	Ciągnik rolniczy ZETOR 8011 nr rej. BAU T707, Gmina Sztabin	1984
8	Przyczepa rolnicza AUTOSAN nr rej. BAU 34PE, Gmina Sztabin	1989
9	Kosiarka rotacyjna, Gmina Sztabin	2004
10	Volkswagen Caravelle nr rej. BAU 50HY, Gmina Sztabin	2007
11	Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a BAU 27RM, OSP Sztabin	2011
12	Renault G 230 nr rej. BAU 42WA, OSP Jaminy	1992
13	IVECO DAILY 65C15 - samochód ratownictwa technicznego nr rej. BAU 14398, OSP Sztabin	2002
14	Równiarka BAUKEMA SHM4 120A, Gmina Sztabin	1988
15	Renault Master Dci L1H nr rej. BAU 16514, Gmina Sztabin	2007
16	Star M78/14.227 LALF samochód ratowniczo - gaśniczy nr rej. BAU K150, OSP Jaziewo	2001
17	Iveco Euro Cargo 130E23 samochód specjalny – pożarniczy nr rej. BAU 67WC, OSP Krasnybór	1997
18	Samochód ratowniczo - gaśniczy STOLARCZYK/MAN 18340 nr rej. BAU 25087, OSP Sztabin	2017
19	Przyczepa lekka CYMERMAN nr rej. BAU 74XT, OSP Krasnybór	2018
20	MITSUBISHI L200 nr rej. BAU 35518, OSP Krasnybór	2009
21	Star 266 nr rej. BAU 35366 , OSP Jaziewo	2005

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 7

Akcje i udziały

Nazwa spółki	Oznaczenie formy prawnej	Numer i data podjęcia uchwały	Udział w ogólnej wartości kapitału	Wartość udziału
Wodociągi Podlaskie	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr XXIX/187/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 31.08.2010 r W sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach	Gmina Sztabin – 1,47%	10.000,00zł
BIOM	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr V/77/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 14.06.2011 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	Gmina Sztabin jeden udział	500,00zł

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 7

Lokale użytkowe

Lp.	Adres lokalu użytkowego	pow. użytk.	Umowa zawarta od:	umowa zawarta do:
1.	16-310 Sztabin, ul. Augustowska 45	22,80 m ² + 15,83 części wspólne	05.01.2013 r.	na czas nieokreślony
2.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 45	118,00 m ² , plus części wspólne (korytarz, wc) 47,47 m ² pomieszczenia 27,20 m ² (suszarnia, pralnia) oraz piwnice przynależne do lokalu użytkowego	05.01.2013 r.	na czas nieokreślony
3.	Krasnybór 42 16-310 Sztabin	104,40 m ²	01.01.2014 r.	na czas nieokreślony
4.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 37A	34,60 m ²		do wynajmu
5.	16-310 Sztabin ul. Augustowska 53	16 m ²	01.01.2008 r.	31.12.2020 r
6.	Jaminy 19 16-310 Sztabin	29,82 m ²	01.01.1998 r.	na czas nieoznaczony

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 7

Lokale mieszkalne

Lp.	Adres	Pow. w m²	uwagi
1	Sztabin ul. Sportowa 2/7	86,62	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sportowa 2 w Sztabinie
2	Sztabin ul. Augustowska 82/1 82/2 82/3 82/4	55,98 63,69 55,98 63,44	
3	Sztabin ul. Augustowska 45/1 45/2 45/3 45/4	60,40 58,40 39,90 25,50	GOPS GOPS GOPS GOPS
4	Jaminy 25a/1 25a/2	31,50 49,50	pustostan
5	Krasnybór 42/1 42/2	58,00 45,40	
6	Krasnybór 59/1 59/2 59/3 59/4 59/5 59/6	32,80 41,65 69,00 59,50 61,50 25,50	Lokal użytkowy pustostan pustostan
7	Jaziewo 31b/1 31b/2	44,10 44,10	pustostan pustostan
8	Jastrzębna Druga 45/1 45/2	57,50 32,30	pustostan pustostan
9	Kamień 29	52,50	
10	Huta 4/1 4/2 4/3	57,90 18,27 20,24	pustostan
11	Krasnoborki 6/1 6/2 6/3	58,49 50,55 15,24	pustostan
	30 mieszkań	1435,45	

Z tytułu najmu lokali i CO w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 167.108,26 zł (700.70005 § 0750, 0830; 801.80195 § 0750, 0830).

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 229/2021 Wójta Gminy Sztabin z dnia 9 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie	23 819 314,20	21 044 897,31	1 555 741,00	2 874,62	8 664 510,00	7 345 937,24	3 475 834,45	1 365 025,73	2 774 416,89	6 900,30	2 765 809,09
Wykonanie	22 833 153,14	21 825 917,67	1 758 849,00	8 110,55	9 038 784,00	7 745 947,77	3 274 226,35	908 926,66	1 007 235,47	1 230,00	1 006 005,47
Plan 3 kw. 2020	22 524 931,00	21 929 211,00	1 708 363,00	10 000,00	9 038 784,00	7 675 048,00	3 497 016,00	950 000,00	595 720,00	0,00	595 720,00
Wykonanie	25 739 582,40	23 061 114,30	1 659 683,00	7 641,15	9 257 350,00	8 652 166,53	2 530 279,80	953 993,82	2 678 468,10	0,00	2 678 468,10
2021	22 372 534,00	21 831 791,00	1 911 873,00	10 000,00	9 756 064,00	6 709 275,00	3 444 579,00	990 000,00	540 743,00	0,00	540 743,00
2022	22 050 109,00	22 050 109,00	1 930 992,00	10 100,00	9 853 625,00	6 776 368,00	3 479 024,00	999 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 270 610,00	22 270 610,00	1 950 302,00	10 201,00	9 952 161,00	6 844 132,00	3 513 814,00	1 009 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 493 316,00	22 493 316,00	1 969 805,00	10 303,00	10 051 683,00	6 912 573,00	3 548 952,00	1 019 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 718 249,00	22 718 249,00	1 989 503,00	10 406,00	10 152 200,00	6 981 699,00	3 584 441,00	1 030 198,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 945 431,00	22 945 431,00	2 009 398,00	10 510,00	10 253 722,00	7 051 516,00	3 620 285,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 174 885,00	23 174 885,00	2 029 492,00	10 615,00	10 356 259,00	7 122 031,00	3 656 488,00	1 050 905,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 406 634,00	23 406 634,00	2 049 787,00	10 721,00	10 459 822,00	7 193 251,00	3 693 053,00	1 061 414,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 640 700,00	23 640 700,00	2 070 285,00	10 828,00	10 564 420,00	7 265 184,00	3 729 983,00	1 072 028,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 877 107,00	23 877 107,00	2 090 988,00	10 936,00	10 670 064,00	7 337 836,00	3 767 283,00	1 082 748,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie	22 511 728,57	19 527 850,63	7 465 393,56	0,00	0,00	154 840,55	0,00	0,00	0,00	2 983 877,94	2 983 877,94	0,00	
Wykonanie	20 911 481,22	19 884 416,09	7 835 016,98	0,00	0,00	136 854,95	0,00	0,00	0,00	1 027 065,13	1 027 065,13	283 261,00	
Plan 3 kw. 2020	24 056 525,00	21 046 786,00	8 497 863,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 739,00	3 009 739,00	983 261,00	
Wykonanie	23 640 245,86	20 630 506,72	8 163 254,98	0,00	0,00	85 298,09	0,00	0,00	0,00	3 009 739,14	3 009 739,14	983 260,52	
2021	22 326 269,00	19 900 593,00	8 430 405,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 676,00	2 425 676,00	0,00	
2022	21 578 051,00	20 099 599,00	8 514 709,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 452,00	1 478 452,00	0,00	
2023	21 798 552,00	20 300 595,00	8 599 856,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 957,00	1 497 957,00	0,00	
2024	22 021 258,00	20 503 601,00	8 685 855,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 657,00	1 517 657,00	0,00	
2025	22 246 191,00	20 708 637,00	8 772 714,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 554,00	1 537 554,00	0,00	
2026	22 473 373,00	20 915 723,00	8 860 441,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 650,00	1 557 650,00	0,00	
2027	22 702 827,00	21 124 880,00	8 949 045,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 947,00	1 577 947,00	0,00	
2028	22 934 576,00	21 336 129,00	9 038 535,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 447,00	1 598 447,00	0,00	
2029	23 168 642,00	21 549 490,00	9 128 920,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 152,00	1 619 152,00	0,00	
2030	23 405 056,00	21 764 985,00	9 220 209,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 071,00	1 640 071,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 307 585,63	0,00	1 156 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 713,71	0,00
Wykonanie 2019	1 921 671,92	281 432,00	781 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	781 987,34	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 531 594,00	0,00	1 852 191,00	0,00	0,00	5 579,00	5 579,00	1 798 835,00	1 526 015,00
Wykonanie 2020	2 099 336,54	0,00	2 276 611,26	0,00	0,00	5 579,61	0,00	2 224 628,17	0,00
2021	46 265,00	46 265,00	425 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 793,00	0,00
2022	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 051,00	472 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 312,00	1 682 312,00	1 205 691,00	1 205 691,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	473 451,48	427 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	47 777,00	0,00	0,00	0,00	320 597,00	320 597,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	46 403,48	0,00	0,00	0,00	320 597,00	320 597,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	472 058,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	472 051,00	472 051,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 468 218,00	0,00	1 517 046,68	2 673 760,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	46 403,48	5 041 170,00	0,00	1 941 501,58	2 723 488,92	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 573,00	0,00	882 425,00	2 686 839,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 573,00	0,00	2 430 607,58	4 660 815,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 515,00	0,00	1 931 198,00	2 356 991,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 776 457,00	0,00	1 950 510,00	1 950 510,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 304 399,00	0,00	1 970 015,00	1 970 015,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 832 341,00	0,00	1 989 715,00	1 989 715,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 283,00	0,00	2 009 612,00	2 009 612,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 225,00	0,00	2 029 708,00	2 029 708,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 167,00	0,00	2 050 005,00	2 050 005,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	944 109,00	0,00	2 070 505,00	2 070 505,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	472 051,00	0,00	2 091 210,00	2 091 210,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 122,00	2 112 122,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,18%	7,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,46%	17,46%	x	x	x	x
2021	3,96%	13,61%	13,61%	11,49%	14,92%	TAK	TAK
2022	3,81%	13,49%	13,49%	11,85%	15,28%	TAK	TAK
2023	3,70%	13,41%	13,41%	11,43%	14,85%	TAK	TAK
2024	3,57%	13,31%	13,31%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	3,44%	13,22%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	3,32%	13,12%	x	12,71%	14,18%	TAK	TAK
2027	3,20%	13,03%	x	12,48%	13,95%	TAK	TAK
2028	3,08%	12,94%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	2,97%	12,86%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2030	2,94%	12,85%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 765 809,09	2 765 809,09	2 765 809,09	37 799,27	37 799,27	32 128,55
Wykonanie 2019	8 530,00	8 530,00	7 292,00	79 889,60	79 889,60	79 889,60	8 530,00	8 530,00	7 291,28
Plan 3 kw. 2020	189 970,00	189 970,00	179 012,00	0,00	0,00	0,00	189 970,00	189 970,00	179 012,00
Wykonanie 2020	189 969,73	189 969,73	179 011,73	0,00	0,00	0,00	189 969,73	189 969,73	179 011,73
2021	0,00	0,00	0,00	540 743,00	540 743,00	540 743,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 920 600,24	2 920 600,24	1 565 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 000,00	996 000,00	540 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 682 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	472 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 229/2021
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 9 marca 2021 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W SZTABINIE ZA 2020 ROK (w zł)**

Lp.	Treść	Plan Przychody na 2020 r.	Przychody otrzymane w 2020 r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego				
				ogółem	w tym wymagalne			
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	510 000	459 211	0	0			
2.	PRZYCHODY WŁASNE	5 504	5 504	0	0			
	warsztaty muzykowania	1 770	1 770	0	0			
	wynajem sali	3 734	3 734	0	0			
3.	BO rachunku bankowego	3 299	3 299					
4.	Zwrot za energię elektryczną	0	3 986					
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	5 000					
6.	Dotacja na projekt "Graj w Zielone"	0	3 900					
7.	Pozostałe przychody operacyjne - niefinansowe (dary książek)	0	1 555	0	0			
8.	Pozostałe przychody operacyjne - niefinansowe (amortyzacja środków trwałych)	0	19 616					
	RAZEM PRZYCHODY	518 803	502 071	0	0			
L.P.	Treść	Plan Koszty na 2020 r.	Koszty wykonane	Wydatki wykonane	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
	Dotacja	510 000	459 211	459 211	0	0	0	0
1.	Wynagrodzenia	324 226	287 226	287 226	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 528	250 528	250 528	0	0	0	0
	Umowy na redagowanie gazety "NSzD"	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	umowy zlecenia-instruktorzy	24 698	9 698	9 698	0	0	0	0
2.	Odpisy na ZFŚS	9 675	9 175	9 175	0	0	0	0
3.	Składki społeczne i FP łącznie	53 650	49 985	49 985	0	0	0	0
	Ubezpieczenie społeczne	47 592	45 092	45 092	0	0	0	0
	Fundusz Pracy	6 058	4 893	4 893	0	0	0	0
4.	Zużycie materiałów i energii	39 109	39 109	38 630	0	0	3 278	0
	Zakup energii	33 370	33 370	32 891	0	0	3 278	0
	Materiały biurowe	1 586	1 586	1 586	0	0	0	0
	Zakup wydawnictw	1 231	1 231	1 231	0	0	0	0
	Środki czystości i gospodarcze	2 922	2 922	2 922	0	0	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	284	284	284		0	0	0
	- ekwiwalent dla sprzętaczki	284	284	284				

6.	Usługi obce	49 624	49 624	49 624	0	0	0	0
	Prowizje i opłaty bankowe	329	329	329	0	0	0	0
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 668	6 668	6 668	0	0	0	0
	Usługi wydawnicze	13 333	13 333	13 333	0	0	0	0
	- druk gazety "Nasz Sztabiński Dom"				0	0	0	0
	Pozostałe usługi obce	29 294	29 294	29 294	0	0	0	0
	konserwacja programu Płace, aktualizacja oprogramowania księgowego, licencje na MAK+, usługi transportowe, usługi cateringowe, badania z Medycyny Pracy, inspektor ochrony danych osobowych ,usługi remontowe							
7.	Podróże służbowe	523	523	523	0	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	39 770	41 325	39 777	0	0	16	0
	Zakup książek	13 000	14 555	13 000	0	0	0	0
	Ubezpieczenie majątku i mienia	423	423	423	0	0	0	0
	Wyposażenie	6 578	6 578	6578	0	0	0	0
	Nagrody - konkursy	4 000	4 000	4000	0	0	0	0
	Pozostałe koszty:	15 769	15 769	15 776	0	0	16	0
	strona internetowa, woda, catering, antywirusy, materiały remontowo-budowlane, koszty projektu „Graj w Zielone”							
9	Amortyzacja środków trwałych	0	19 616	0				
10	Podatki i opłaty	1 942	1 942	1 942	0	0	0	0
11	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
	Razem koszty	518 803	498 809	477 166	0	0	3 294	0
12	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0				
13	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0				
L.p.	Treść	Plan na początek roku 2020	Plan na koniec roku 2020	Wykonanie na początek roku 2020	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
1.	Stan należności	0	0	0	0			
2.	Stan zobowiązań	0	0	2 822	3 294			
3.	Stan środków pieniężnych	0	0	3 299	3 734			

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 229/2021

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 marca 2021 r.

Informacja z realizacji planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki RFIL

Zadanie I

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2020 rok	Wydatki 2020 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	0	-	-
758		Różne rozliczenia	-	500.000	-
75816		Wpływy do rozliczenia	-	500.000	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500.000	-
600		Transport i łączność	-	-	0
60016		Drogi publiczne gminne	-	-	0
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0
		Na koniec roku	500.000	-	-

Informacja z realizacji planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki RFIL

Zadanie II

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2020 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	0	-	-
758		Różne rozliczenia	-	800.000	-
75816		Wpływy do rozliczenia	-	800.000	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	800.000	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	0
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0
		Na koniec roku	800.000	-	-