



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 3952

ZARZĄDZENIE NR 310/2022 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.195.087 zł, w tym:

- dochody bieżące 24.326.671 zł
- dochody majątkowe 2.868.416 zł

2. wykonanie 29.416.678,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 24.381.606,93 zł
- dochody majątkowe 5.035.071,44 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28.527.232 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.269.137 zł
- wydatki majątkowe 6.258.095 zł

4. wykonanie 25.364.571,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.510.364,61 zł
- wydatki majątkowe 4.854.206,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1-5 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 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 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Własne	Plan 2021	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	7 774,70	0,00	40,92
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	7 774,70	0,00	40,92
		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	2 811,19	0,00	20,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 963,51	0,00	99,27
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	12 156,00	0,00	40,52
	10095		Pozostała działalność	30 000,00	12 156,00	0,00	40,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	12 156,00	0,00	40,52
600			Transport i łączność	259 215,00	6 698,81	252 214,84	301,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 630,00	0,00	15 630,00	100
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 630,00	0,00	15 630,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	243 585,00	6 698,81	236 584,84	99,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 698,81	0,00	95,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 585,00	0,00	236 584,84	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	136 160,05	0,00	100,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	136 160,05	0,00	100,71
		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	90 000,00	86 125,77	0,00	95,70
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 521,25	0,00	115,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 920,00	0,00	98,40

750			Administracja publiczna	87 321,00	43 530,08	13 321,00	65,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 321,00	43 530,08	13 321,00	65,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 339,91	0,00	58,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	41 190,17	0,00	58,84
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 321,00	0,00	13 321,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 022,58	11 306,00	116,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 022,58	11 306,00	156,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 306,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,58	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 250 476,00	4 475 245,28	0,00	105,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	36 772,90	0,00	459,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	36 750,24	0,00	459,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,66	0,00	0,00
	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	895 824,00	0,00	98,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	500 348,00	0,00	87,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 912,00	0,00	109,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	389 021,00	0,00	101,04
		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	820,00	0,00	23,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 291 000,00	1 357 482,81	0,00	105,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	464 007,06	0,00	96,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	489 232,86	0,00	107,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	127 506,47	0,00	106,26

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	62 611,15	0,00	113,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 983,00	0,00	64,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	188 223,00	0,00	125,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 919,27	0,00	491,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 603,00	99 457,81	0,00	95,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 854,50	0,00	74,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 603,00	84 603,31	0,00	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	8 544,70	0,00	42,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	8 544,70	0,00	42,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 921 873,00	2 077 163,06	0,00	108,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 911 873,00	2 069 475,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 688,06	0,00	76,88
758			Różne rozliczenia	10 616 289,00	10 096 289,00	3 328 296,00	126,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 654 611,00	3 654 611,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 611,00	3 654 611,00	0,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	2 808 296,00	1018,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	0,00	100
		6280	Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 808 296,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 841 986,00	5 841 986,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 986,00	5 841 986,00	0,00	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	520 000,00	0,00	520 000,00	100
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	520 000,00	0,00	520 000,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 092,00	294 092,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 092,00	294 092,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	566 660,00	384 116,65	83 750,00	82,57
	80101		Szkoły podstawowe	280 230,00	165 310,37	13 750,00	63,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,50	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 480,00	40 798,87	0,00	28,84

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 000,00	34 400,00	0,00	98,29
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	0,00	100
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 750,00	0,00	13 750,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 001,00	179 001,37	0,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	95 615,00	0,00	100
	2057	Dotacja celowa 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	83 386,00	83 386,37	0,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	0,00	70 000,00	100
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	100
80195		Pozostała działalność	37 429,00	39 804,91	0,00	106,35
	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	21 432,00	22 031,72	0,00	102,80
	0830	Wpływy z usług	15 997,00	17 773,19	0,00	111,10
852		Pomoc społeczna	272 500,00	260 966,58	0,00	95,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 608,45	0,00	53,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 608,45	0,00	53,62
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 350,00	85 408,44	0,00	90,52
	0830	Wpływy z usług	350,00	344,04	0,00	98,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	85 064,40	0,00	90,49
85216		Zasiłki stałe	31 700,00	30 982,80	0,00	97,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	30 982,80	0,00	97,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 923,00	93 487,04	0,00	99,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 923,00	93 487,04	0,00	99,54

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	4 320,00	0,00	105,37
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 320,00	0,00	108
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 400,00	34 400,00	0,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	34 400,00	0,00	100
	85295		Pozostała działalność	11 027,00	10 759,85	0,00	97,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 027,00	10 759,85	0,00	97,58
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	Dotacja celowa otrzymana 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	18 500,00	8 492,14	0,00	45,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300,00	982,14	0,00	11,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,50	0,00	0,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	980,64	0,00	12,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	7 510,00	0,00	73,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	31,38	0,00	15,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 372,00	0,00	27,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 106,62	0,00	122,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 790,00	993 801,09	750 000,00	74,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	909 002,49	0,00	101
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	909 002,49	0,00	101
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	290,91	0,00	5,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	290,91	0,00	5,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 480,00	34 039,69	0,00	151,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	649,42	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,23	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,28	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	22 480,00	33 279,76	0,00	148,04
	90095		Pozostała działalność	1 403 310,00	42 468,00	750 000,00	54,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	42 168,00	0,00	183,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	300,00	0,00	6
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 375 310,00	0,00	750 000,00	54,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 555,00	14 735,50	596 183,60	95,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 743,00	0,00	513 106,60	94,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	540 743,00	0,00	513 106,60	94,89
	92195		Pozostała działalność	97 812,00	14 735,50	83 077,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 735,00	14 735,50	0,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 077,00	0,00	38 077,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00	100
Razem:				19 366 506,00	16 581 988,46	5 035 071,44	111,62
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Zlecone	Plan 2021	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 369 758,00	1 369 758,52	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 369 758,00	1 369 758,52	0,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369 758,00	1 369 758,52	0,00	100
750			Administracja publiczna	65 714,00	65 714,00	0,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	0,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	46 800,00	0,00	100

	75056		Spis powszechny i inne	18 914,00	18 914,00	0,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 914,00	18 914,00	0,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00	1 096,00	0,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	1 096,00	0,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00	1 096,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	38 583,00	37 878,18	0,00	98,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 583,00	37 878,18	0,00	98,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 583,00	37 878,18	0,00	98,17
851			Ochrona zdrowia	46 948,00	36 496,00	0,00	77,74
	85195		Pozostała działalność	46 948,00	36 496,00	0,00	77,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 948,00	36 496,00	0,00	77,74
855			Rodzina	6 306 482,00	6 288 675,77	0,00	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 314 000,00	4 313 623,56	0,00	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 314 000,00	4 313 623,56	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 168,00	1 963 053,64	0,00	99,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 168,00	1 963 053,64	0,00	99,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	257,28	0,00	76,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	257,28	0,00	76,57
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	0,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	0,00	99,98

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 262,00	11 025,43	0,00	89,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 262,00	11 025,43	0,00	89,92
Razem:				7 828 581,00	7 799 618,47	0,00	99,63
Ogółem:				27 195 087,00	24 381 606,93	5 035 071,44	108,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść POROZUMIENIA JST	Plan 2021	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
600			Transport i łączność	8 602,00	8 602,00	0,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 602,00	8 602,00	0,00	100
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 602,00	8 602,00	0,00	100
			Razem:	8 602,00	8 602,00	0,00	100
Dział	Rozdział	Grupa	Treść WŁASNE	Plan 2021	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 230,00	12 946,82	0,00	99,99
	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	13 100,00	9 817,04	0,00	74,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 100,00	9 817,04	0,00	74,93
020			Leśnictwo	1 500,00	1 098,00	0,00	73,20
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 098,00	0,00	73,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 098,00	0,00	73,20
600			Transport i łączność	2 523 319,00	257 832,21	2 216 737,68	98,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 523 319,00	257 832,21	2 216 737,68	98,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 490,00	224 100,24	0,00	90,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	33 731,97	0,00	84,32
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 236 829,00	0,00	2 216 737,68	99,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	223 013,52	0,00	99,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 333,00	4 332,60	0,00	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 333,00	4 332,60	0,00	99,99
	70095		Pozostała działalność	220 667,00	218 680,92	0,00	99,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 667,00	218 680,92	0,00	99,09

710			Działalność usługowa	35 000,00	9 440,00	0,00	26,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	9 440,00	0,00	26,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	9 440,00	0,00	26,97
750			Administracja publiczna	2 572 344,00	2 450 302,58	41 675,00	96,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	70 273,55	0,00	91,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	23 719,93	0,00	87,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	46 553,62	0,00	93,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900,00	93 245,68	0,00	93,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 506,58	0,00	93,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 100,00	88 739,10	0,00	93,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 644,00	2 239 983,35	41 675,00	97,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 444,00	355 121,13	0,00	88,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 500,00	18 350,73	0,00	89,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 887 000,00	1 866 511,49	0,00	98,91
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 700,00	0,00	41 675,00	99,94
	75095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 000,00	407 637,49	3 000,00	84,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	355 165,82	0,00	82,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 200,00	148 176,93	0,00	74,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	26 235,00	0,00	52,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 800,00	180 753,89	0,00	99,97
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 471,67	0,00	82,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 471,67	0,00	82,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	100
757			Obsługa długu publicznego	127 000,00	52 629,34	0,00	41,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	127 000,00	52 629,34	0,00	41,44
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	127 000,00	52 629,34	0,00	41,44

758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 773 805,00	6 352 046,66	915 589,86	82,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 633 858,00	4 999 326,41	25 000,00	89,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 897,00	561 290,95	0,00	85,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	194 144,00	194 143,40	0,00	99,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 724,00	223 719,31	0,00	97,38
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 500,00	24 000,00	0,00	59,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 387 613,00	3 979 373,88	0,00	90,69
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 980,00	16 798,87	0,00	16,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 336,00	683 212,19	764 889,86	71,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 151,00	82 279,42	0,00	87,39
		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)	48 021,00	47 004,64	0,00	97,88
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 846,00	82 845,28	0,00	99,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 110,00	18 353,14	0,00	91,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448 843,00	446 920,19	0,00	99,57
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 365,00	5 809,52	0,00	16,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 000,00	0,00	764 889,86	59,33
	80104		Przedszkola	58 000,00	50 515,20	0,00	87,10
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 000,00	50 515,20	0,00	87,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 360,00	238 021,63	125 700,00	96,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 459,00	210 347,28	0,00	99,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	27 674,35	0,00	92,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 901,00	0,00	125 700,00	91,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 460,00	2 589,00	0,00	9,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 460,00	2 589,00	0,00	9,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 251,00	111 986,60	0,00	28,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	458,30	0,00	7,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 251,00	111 528,30	0,00	28,87

	80195		Pozostała działalność	266 540,00	266 395,63	0,00	99,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 140,00	66 140,52	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 864,00	0,00	97,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 400,00	195 391,11	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	104 603,00	48 353,37	0,00	46,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 603,00	46 353,37	0,00	45,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 195,00	37 841,37	0,00	40,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 408,00	8 512,00	0,00	90,47
852			Pomoc społeczna	1 208 350,00	1 131 653,45	0,00	93,65
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	146 691,65	0,00	80,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 000,00	146 691,65	0,00	80,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	550,00	0,00	55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	550,00	0,00	55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 608,45	0,00	53,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 608,45	0,00	53,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	110 106,40	0,00	91,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	110 106,40	0,00	91,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	21 295,02	0,00	92,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	21 295,02	0,00	92,58
	85216		Zasiłki stałe	31 700,00	30 982,80	0,00	97,74
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 700,00	30 982,80	0,00	97,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 923,00	759 628,04	0,00	99,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	97 897,50	0,00	99,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 703,53	0,00	85,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 923,00	660 027,01	0,00	99,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	6 438,89	0,00	88,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300,00	6 438,89	0,00	88,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 400,00	43 592,35	0,00	67,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 400,00	43 592,35	0,00	67,68
	85295		Pozostała działalność	11 027,00	10 759,85	0,00	97,58

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	71,73	0,00	99,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 955,00	10 688,12	0,00	97,56
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	43 100,00	36 970,54	0,00	85,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	982,14	0,00	32,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	982,14	0,00	32,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 403,38	0,00	46,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 403,38	0,00	46,77
	85504		Wspieranie rodziny	17 580,00	15 845,04	0,00	90,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	345,73	0,00	17,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	20,73	0,00	20,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 480,00	15 478,58	0,00	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	18 740,00	18 739,98	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 740,00	18 739,98	0,00	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	780,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 756 908,00	1 102 385,33	565 035,76	60,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	978 410,00	774 608,23	0,00	79,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 200,00	687 398,65	0,00	77,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 210,00	87 209,58	0,00	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 832,00	81 324,60	0,00	91,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 832,00	81 324,60	0,00	91,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 156,00	21 627,48	0,00	85,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 156,00	21 627,48	0,00	85,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 480,00	115 161,61	0,00	84,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 480,00	115 161,61	0,00	84,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 520,00	24 513,25	30 000,00	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 520,00	24 513,25	0,00	99,97
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	100

	90095		Pozostała działalność	1 473 510,00	85 150,16	535035,76	42,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 000,00	82 650,16	0,00	93,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	2 500,00	0,00	35,71
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 368 310,00	0,00	535 035,76	39,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 890,00	532 652,58	1 112 168,40	98,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 000,00	0,00	991 013,40	99,50
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 743,00	0,00	540 718,02	99,99
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 257,00	0,00	450 295,38	98,91
	92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00	458 225,86	0,00	95,46
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	480 000,00	458 225,86	0,00	95,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	100
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	100
	92195		Pozostała działalność	180 890,00	59 426,72	121 155,00	99,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 735,00	59 426,72	0,00	99,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 155,00	0,00	121 155,00	100
926			Kultura fizyczna	5 000,00	3 182,25	0,00	63,65
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 182,25	0,00	63,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 182,25	0,00	63,64
Razem:				20 690 049,00	12 702 144,14	4 854 206,70	84,85
Dział	Rozdział	Grupa	Treść ZLECONE	Plan 2021	Wykonanie bieżące	Wykonanie majątkowe	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 369 758,00	1 369 758,52	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 369 758,00	1 369 758,52	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 342 900,00	1 342 900,51	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 858,00	26 858,01	0,00	100
750			Administracja publiczna	65 714,00	65 714,00	0,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	46 800,00	46 800,00	0,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	18 914,00	18 914,00	0,00	100
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566,00	566,00	0,00	100

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 078,00	18 078,00	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00	270,00	0,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 096,00	1 096,00	0,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	1 096,00	0,00	100
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 096,00	1 096,00	0,00	100
801			Oświata i wychowanie	38 583,00	37 878,18	0,00	98,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 583,00	37 878,18	0,00	98,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 048,00	35 446,79	0,00	98,33
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 535,00	2 431,39	0,00	95,91
851			Ochrona zdrowia	46 948,00	36 496,00	0,00	77,74
	85195		Pozostała działalność	46 948,00	36 496,00	0,00	77,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	100
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 448,00	996,00	0,00	40,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 500,00	25 500,00	0,00	73,91
855			Rodzina	6 306 482,00	6 288 675,77	0,00	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 314 000,00	4 313 623,56	0,00	99,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 699,00	9 613,84	0,00	99,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 282 494,00	4 282 490,64	0,00	99,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 807,00	21 519,08	0,00	98,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 168,00	1 963 053,64	0,00	99,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 874,80	0,00	98,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 824 708,00	1 811 211,81	0,00	99,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 460,00	140 967,03	0,00	98,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	257,28	0,00	76,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336,00	257,28	0,00	76,57
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	0,00	99,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	715,86	0,00	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 262,00	11 025,43	0,00	89,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 262,00	11 025,43	0,00	89,91
Razem:				7 828 581,00	7 799 618,47	0,00	99,63
OGÓLEM				28 527 232,00	20 510 364,61	4 854 206,70	88,91
				25 364 571,31			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2021 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
1	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 102823B Jaziewo – Jaziewo kol. na odcinku o długości 2537 m	1.339.676	1.339.676,50
2	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 102836 B Jastrzębna Pierwsza-Hruskie	300.000	300.000
3	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 102843B- ulica Lipowa w Sztabinie wraz z budową sieci wodociągowej	510.153	490.152,91
4	600	60016	1600	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sztabinie	87.000	86.908,27
5	750	75023	1600	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez instalację platformy zewnętrznej	41.700	41.675
6	754	75405	1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3.000	3.000
7	801	80101	1600	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodołazu	12.500	12.500
8	801	80101	1600	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodołazu	12.500	12.500
9	801	80103	1600	Rozbudowa budynku SP Sztabin o przedszkole	1.289.000	764.889,86
10	801	80113	1600	Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych	136.901	125.700
11	900	90026	1620	Objęcie udziałów w BiomTrans spółka z o.o.	30.000	30.000

12	900	90095	1601160 21611	Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin	1.378.510	535.035,76
13	921	92109	1601 1602	Rewitalizacja budynku OSP w Sztabinie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	996.000	991.013,40
14	921	92195	1600	Plenerowa Gmina Sztabin – zakup mobilnej sceny plenerowej	121.155	121.155
Ogółem					6.258.095	4.854.206,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 990 203	4 241 239,80
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	186 000	185 889
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	78 410	78 410,14
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 725 793	3 976 940,66
Rozchody ogółem:			658 058	657 947,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	186 000	185 889,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 058	472 058,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 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.1200	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego	-	8.602	8.602,00
2.	Dział 921 Rozdział 92113 Gr.1200	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	480.000	-	458.225,86
3.	Dział 801 Rozdział 80104 Gr.1200	Miasto Augustów		58.000	50.515,20
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4.	Dział 801 Rozdział 80101 80103 80153 Gr.1200	Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” oddział w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	276.990	2.535	276.988,68 2.431,39
5.	Dział 921 Rozdział 92120 Gr.1200	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	15.000	15.000
Razem				841.127	811.763,13

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIII/109/2020 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2020 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 22.372.534 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 22.326.269 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 6 uchwały Rady Gminy oraz 20 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych wyniósł 27.195.087 zł, zaś plan wydatków budżetowych 28.527.232 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 27.195.087 zł

Wykonanie dochodów za 2021 rok 29.416.678,37 zł, tj. 108,17% planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 24.381.606,93 zł, tj. 100,23% planu, zaś dochodów majątkowych 5.035.071,44 zł, tj. 175,53% planu. Wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest między innymi wpływem w 2021 roku dodatkowej subwencji na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2.808.296 zł.

W 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 286.358,11 zł, w tym podatku od nieruchomości 242.237,99 zł zaś w podatku od środków transportowych 44.120,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (np. gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna) 360.241,56 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 99.124,81 zł, zaległości dłużników alimentacyjnych 317.901,19 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2021 roku wystawiono 266 upomnienia i 128 tytułów wykonawczych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 7.774,70 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich oraz czynsz dzierżawny za działki ogrodnicze. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 1.369.758,52 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 12.156,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Odszkodowanie za działki przejęte pod budowę drogi powiatowej w miejscowości Jagłowo wyniosło 15.630,00 zł

Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 6.698,81 zł. Dotacja celowa ze środków RFRD na przebudowę ulicy Lipowej w Sztabinie wyniosła 236.584,84 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 136.160,05 zł, gdzie:

- z najmu i dzierżawy oraz usług 126.647,02 zł,
(najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią ciepłą)
- z wieczystego użytkowania gruntów 4.593,03 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości 4.920,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 46.800 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.339,91 zł. Wpływy z różnych dochodów oraz refundacja płac PUP stanowi kwotę 41.190,17 zł. Dotacja z PFRON na zakup platformy zewnętrznej dla urzędu gminy wyniosła 13.321 zł. Na przeprowadzenie spisu powszechnego uzyskano dotację w wysokości 18.914 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 1.096 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ ze sprzedaży samochodu STAR z jednostki OSP Jaziewo wyniósł 11.306 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał pomoc finansową w kwocie 20.000 zł na rzecz jednostki OSP Krasnybór. Pozostałe dochody stanowią kwotę 22,58 zł.

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał pomoc finansową w kwocie 50.000 zł.

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 4.250.476 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 4.475.245,28 zł, co stanowi 105,29% planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 494.144,86 zł,

Podatek od nieruchomości 964.355,06 zł,

Podatek leśny 516.527,47 zł,

Podatek od środków transportowych 63.334,15 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych 189.043 zł,

Podatek od spadków i darowizn 20.983 zł,

Karta podatkowa 36.750,24 zł,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 4.941,93 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 84.603,31 zł, dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 8.544,70 zł, opłaty skarbowej 14.854,50 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 108,08% rocznego planu w kwocie 2.077.163,06 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 9.790.689 zł, co stanowi 33,28% wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2021 roku gmina uzyskała:

część oświatową w wysokości 3.654.611 zł,

część wyrównawczą w wysokości 5.841.986 zł,

część równoważącą w wysokości 294.092 zł.

Dotacja ze środków RFIL na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych wyniosła 520.000 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gminy stanowiły kwotę 305.600 zł.

Dodatkowa subwencja na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne wyniosła 2.808.296 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektów otrzymano następujące dotacje: „Akademia Otwartego Umysłu” 40.798,87 zł,

„Poznaj Polskę” 34.400 zł, „Laboratoria Przyszłości” 90.000 zł, „Orzełki Edukacji” 83.386,37 zł.

Uzyskano dofinansowanie z PFRON na zakup schodołazów do szkół w kwocie 13.750 zł oraz zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych 70.000 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 39.804,91 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 95.615 zł, zakupu podręczników 37.878,18 zł. Pozostałe dochody wyniosły 111,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień uzyskano środki w wysokości 36.496 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 272.500 zł, z czego uzyskano 260.966,58 zł, tj. 95,77% rocznego planu, a mianowicie na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.608,45 zł,

zasiłki i pomoc w naturze 85.408,44 zł,

zasiłki stałe 30.982,80 zł,

działalność GOPS 93.487,04 zł,

usługi opiekuńcze 4.320 zł,

dożywianie 34.400 zł,

program „Wspieraj Seniora” 10.759,85 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 6.324.982 zł, z czego uzyskano 6.297.167,91 zł, tj. 99,56% rocznego planu, a mianowicie na:

świadczenie wychowawcze 4.314.605,70 zł,

świadczenia rodzinne 1.970.563,64 zł,

karta dużej rodziny 257,28 zł,

wspieranie rodziny 715,86 zł,

ubezpieczenia zdrowotne 11.025,43 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 909.002,49 zł, tj. 101% planu. Opłaty i kary środowiskowe stanowią kwotę 290,91 zł, pozostałe dochody 759,93 zł. Dotacja na utylizację azbestu i folii rolniczej wyniosła 33.279,76 zł.

Zatrzymano wadium w wysokości 8.000 zł, opłaty wodnoprawne wyniosły 42.168 zł, środki w ramach obsługi programu „Czyste powietrze” 300 zł.

W ramach realizacji programu grantowego na montaż instalacji fotowoltaicznych uzyskano dotacje w wysokości 750.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztabinie w wysokości 14.735,50 zł.

Otrzymano dofinansowanie od Gminy Bargłów Kościelny w wysokości 38.077 zł oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 45.000 zł do zakupu plenerowej sceny mobilnej.

Uzyskano dotacje w ramach środków UE w wysokości 513.106,60 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 28.527.232 zł,

Wykonanie za 2021 rok – 25.364.571,31 zł, tj. 88,91% planu, w tym wydatki bieżące 20.510.364,61 zł oraz inwestycyjne 4.854.206,70 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, na koniec 2021 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 1.385.988 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.382.705,34 zł, tj. 99,76% 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 9.817,04 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego obsłużono wnioski producentów rolnych na kwotę 1.369.758,52 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 1.098 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 8.602 zł na utrzymanie linii autobusowej.

Poniesione wydatki w kwocie 257.832,21 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia.

Kwotę 2.216.737,68 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 223.013,52 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 639,60 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 218.680,92 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w wysokości 9.440 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 2.557.691,58 zł, tj. 96,95% planu rocznego. Na realizację poszczególnych zadań wydatkowano:

- działalność USC 117.073,55 zł,
- działalność Rady Gminy 93.245,68 zł,
- działalność Urzędu Gminy 2.281.658,35 zł,
- diety Sołtysów 46.800 zł.

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego wydatkowano 18.914 zł.

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

Wypłacono 1.096 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 430.000 zł wykorzystano w 82,60% tj. w kwocie 355.165,82 zł. W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 50.000 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wydatki na zarządzanie kryzysowe stanowią kwotę 2.471,67 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych w wysokości 52.629,34 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł. Rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie zasobu mienia komunalnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 8.812.388 zł wydatkowano 82,90% planu w wysokości 7.305.514,70 zł, na:

- Szkoły podstawowe 4.859.127,54 zł, tj. 89,18% planu,
- Oddziały przedszkolne 1.395.287,89 zł, tj. 71,75% planu,
- Na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 50.515,20 zł, tj. 87,10% planu,
- Dowożenie uczniów do szkół 363.721,63 zł, tj. 96,13% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.589 zł, stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 111.986,60 zł, wydatki na zakup podręczników 37.878,18 zł, pomoc zdrowotna nauczycielom 4.864 zł, obsługa jednostek oświatowych 195.391,11 zł, FŚS nauczycieli emerytów 66.140,52 zł.

Na realizację programu „Akademia Otwartego Umysłu” przeznaczono 40.798,87 zł.

Na realizację programu „Poznaj Polskę” przeznaczono 34.400 zł.

Na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przeznaczono 90.000 zł.

Na realizację programu „Orzełki edukacji” przeznaczono 52.814,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zaplanowano kwotę 84.603 zł. Na powyższy cel wydatkowano 48.353,37 zł, tj. 57,15% planu. Z kwoty tej sfinansowano diety członków komisji, opłacono porady w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację szkoleń, opinie biegłych sądowych, koszty sądowe, Szkolne Programy Profilaktyczne, materiały profilaktyczne.

Środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml nie wydatkowano.

Na realizację Narodowego Programu Szczepień wydatkowano 36.496 zł

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 1.131.653,45 zł tj. 99,94% planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 146.691,65 zł, przeciwdziałanie przemocy 550 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.608,45 zł, zasiłki i pomoc w naturze 110.106,40 zł, dodatki mieszkaniowe 21.295,02 zł, zasiłki stałe 30.982,80 zł, usługi opiekuńcze 6.438,89 zł oraz dożywianie 43.592,35 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 759.628,04 zł. Kwotę 10.759,85 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 6.325.646,31 zł tj. 99,62% planu. Ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych i wspierania rodziny 35.300,88 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.964.457,02 zł, świadczenia wychowawczego 4.314.605,70 zł, KDR 257,28 zł, ubezpieczenia zdrowotne 11.025,43 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 774.608,23 zł, oświetlenie uliczne 115.161,61 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 81.324,60 zł, opiekę nad bezpańskimi psami 21.627,48 zł, opłaty wodne na rzecz Wód Polskich 43.968,05 zł, zakup nawozów, sterylizację i kastrację zwierząt, usługi weterynaryjne, transport zwierząt, karmę dla zwierząt w łącznej kwocie 38.532,11 zł. Wykonano operat wodnoprawny za kwotę 2.500 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 150 zł.

Na utylizację azbestu przeznaczono kwotę 24.513,25 zł.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano 565.035,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie 458.225,86 zł, 95,46% planu.

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych w wysokości 15.000 zł.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Sztabinie za kwotę 42.243,74 zł.

Kwotę 17.182,98 zł przeznaczono na działalność kulturalno-promocyjną.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.112.168,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwotę 3.182,25 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe.

Splacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 472.058 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4.248.515 zł.

Oceniając realizację budżetu za 2021 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego.

Na koniec 2021 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na koniec 2021 roku stanowią kwotę 417.026 zł, z czego kwota 99.124,81 zł dotyczy podatków i opłat, kwota 317.901,19 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztabin za 2021 rok

1. Ilość nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – **1 231 szt.** (3 572 osób), w tym;
 - a) nieruchomości z kompostownikiem – 1 164 (3 362 osób);
 - b) nieruchomości bez kompostownika – 64 (210 osób).
2. Planowane należności wynikające ze złożonych deklaracji w 2021 r. – **924 024,00 zł.**
3. Wykonanie dochodów – **909 002,49 zł.**
4. Należności pozostałe do zapłaty - **17 190,40 zł** (zaległości, które przeszły na rok 2022).
5. Nadpłata końcowa wynosi – **5 585,20 zł.**
6. Dokonane zwroty nadpłaty **na kwotę – 1 119,00 zł.**
7. Ilość wystawionych upomnień - **82 szt., na kwotę - 1 017,20 zł.**
8. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych - **53 szt., na zaległość w wysokości - 13 428,00 zł.**
9. Ilość umorzeń zaległości – **2 szt. na kwotę – 1057,60 zł.**
10. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 r. – **774 608,23 zł, w tym:**
 - a) BIOM (odbiór odpadów) – **16 389,54 zł;**
 - b) BIOM (unieszkodliwienie odpadów) – **340 963,46 zł;**
 - c) MPO (odbiór odpadów) – **314 349,70 zł;**
 - d) PSZOK – **6 765,00 zł;**
 - e) Pozostałe usługi, konserwacja systemów, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze i usługi pocztowe, szkolenia pracowników, płace pracowników + ZUS - zł - **96 140,53.**

Szczególne wykonywanie budżetu:

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 84.603,31 zł (756.75618) i w kwocie 48.353,37 zł (851.85153,85154) zostały przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Niewykorzystane w 2021 roku środki w wysokości 36.249,94 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2022 rok.

Dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 8.544,70 zł (756.756619) nie wydatkowano. Niewykorzystane w 2021 roku środki w wysokości 8.544,70 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2022 rok.

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w wysokości 290,91 zł (900.90019), które w całości wydatkowano na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (900.90095 § 4210).

Uzyskano dochody w kwocie 909.002,49 zł (900.90002) związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wydatkowano 774.608,23 zł (900.90002). Niewykorzystane środki z rozliczenia roku 2021 w wysokości 134.394,26 zł oraz środki z lat poprzednich w wysokości 78.410,14 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 310/2022
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 14 marca 2022 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. 146m 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 hydroforni
		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 - trzy umowy najmu na lokale socjalne, użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użytk. 111,80m ² jako świetlica wiejska).
4	Kamień	120/4	5200	nieużytki	teren hydroforni (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. 132,65m 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. 126,20m 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. 0,0225ha pod wieżę antenową
		223	9933	nieużytek	nieużytek
		143	16824	użytek rolny, las, zakrzaczenie	użytek rolny, las, zakrzaczenie (część działki o pow.0,02ha 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	teren mieszkaniowy <u>ul. Sportowa 2</u>	blok 12 - rodzinny, lokal nr 7 o pow. użyt. 86,62m ² zajmuje Oddział Przedszkolny – Wspólnota Mieszkaniowa w Sztabinie ul. Sportowa 2
		274/4	5675	teren zurb. niezabudowany	z dnia teren oczyszczalni ścieków, najem części działki (180m 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 (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. 34,60m 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 (świetlica wiejska z garażami OSP)
		159/3	1000	<u>ul. Kościuszki 10</u>	
		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.0,99bha, położone we wsi Sztabin	użytek rolny- 1,70 ha
7	Część dz. nr 83/10 o pow. 0,0225bha, położona we wsi Jaziewo	najem nieruchomości do 15 lat pod ustawiony masz antenowy przez T- Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie

Z tytułu dzierżawy w 2021 roku uzyskano dochód w wysokości 2.811,19 zł (010.01095 § 0750).

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr działki, Miejsce położenia, pow. w m ²
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 65/40 o 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 2021 roku uzyskano 4 593,03 zł (700.70005 § 0550).

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 7

Mienie komunalne ruchome

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 25.11.2021 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	Ciągnik rolniczy ZETOR 8011 nr rej. BAU T707, Gmina Sztabin	1984
7	Przyczepa rolnicza AUTOSAN nr rej. BAU 34PE, Gmina Sztabin	1989
8	Kosiarka rotacyjna, Gmina Sztabin	2004
9	Volkswagen Caravelle nr rej. BAU 50HY, Gmina Sztabin	2007
10	Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a BAU 27RM, OSP Sztabin	2011
11	Renault G 230 nr rej. BAU 42WA, OSP Jaminy	1992
12	IVECO DAILY 65C15 - samochód ratownictwa technicznego nr rej. BAU 14398, OSP Sztabin	2002
13	Równiarka BAUKEMA SHM4 120A, Gmina Sztabin	1988
14	Renault Master Dci L1H nr rej. BAU 16514, Gmina Sztabin	2007
15	Star M78/14.227 LALF samochód ratowniczo - gaśniczy nr rej. BAU K150, OSP Jaziewo	2001
16	Iveco Euro Cargo 130E23 samochód specjalny – pożarniczy nr rej. BAU 67WC, OSP Krasnybór	1997
17	Samochód ratowniczo - gaśniczy STOLARCZYK/MAN 18340 nr rej. BAU 25087, OSP Sztabin	2017
18	Przyczepa lekka CYMERMAN nr rej. BAU 74XT, OSP Krasnybór	2018
19	MITSUBISHI L200 nr rej. BAU 35518, OSP Krasnybór	2009
20	Star 266 nr rej. BAU 35366 , OSP Jaziewo	2005
21	YANMAR YM267 – traktor komunalny	1991
22	OPEL VIVARO, BAU 38877	2021
23	Przyczepa specjalna Estrada ALSPAW BAUPM05	2021

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%	10.000,00 zł
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	500,00 zł
BiomTrans	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uchwała Nr XXIX/135/2021 Rady Gminy Sztabin z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BiomTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	Gmina Sztabin 60 udziałów	500,00 zł – 1 udział Razem: 30 000 zł

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	22,80m ² + 15,83 części wspólne	25.06.2021 r.	25.03.2024 r.
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	01.01.2021 r.	31.12.2024 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	Szkoła Podstawowa w Sztabinie-trwały zarząd
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	
8	Jastrzębna Druga 45/1 45/2	57,50 32,30	pustostan
9	Kamień 29	52,50	
10	Huta 4/1 4/2 4/3	57,90 18,27 20,24	
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 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 166.451,93 zł (700.70005 § 0750,0830; 801.80195 § 0750,0830).

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
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 podatku od nieruchomości			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 2019	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	1 002 651,67
Wykonanie 2020	25 739 582,40	23 061 114,30	1 659 683,00	7 641,15	9 257 350,00	8 652 166,53	3 484 273,62	953 993,82	2 678 468,10	0,00	2 676 760,60
Plan 3 kw. 2021	25 817 724,00	23 185 893,00	1 911 873,00	10 000,00	9 765 706,00	8 005 735,00	3 492 579,00	990 000,00	2 631 831,00	15 630,00	2 616 201,00
Wykonanie 2021	29 416 678,37	24 381 606,93	2 069 475,00	7 688,06	10 096 289,00	8 590 436,51	3 617 718,36	964 355,06	5 035 071,44	26 936,00	5 008 135,44
2022	31 834 085,00	19 062 361,00	1 722 060,00	6 000,00	9 523 446,00	4 160 117,00	3 650 738,00	1 113 688,00	12 771 724,00	0,00	12 771 724,00
2023	19 252 984,00	19 252 984,00	1 739 281,00	6 060,00	9 618 680,00	4 201 718,00	3 687 245,00	1 124 825,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 445 515,00	19 445 515,00	1 756 674,00	6 121,00	9 714 867,00	4 243 735,00	3 724 118,00	1 136 073,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 639 970,00	19 639 970,00	1 774 241,00	6 182,00	9 812 016,00	4 286 172,00	3 761 359,00	1 147 434,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 836 370,00	19 836 370,00	1 791 983,00	6 244,00	9 910 136,00	4 329 034,00	3 798 973,00	1 158 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 034 734,00	20 034 734,00	1 809 903,00	6 306,00	10 009 237,00	4 372 324,00	3 836 964,00	1 170 497,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 235 081,00	20 235 081,00	1 828 002,00	6 369,00	10 109 329,00	4 416 047,00	3 875 334,00	1 182 202,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 437 432,00	20 437 432,00	1 846 282,00	6 433,00	10 210 422,00	4 460 207,00	3 914 088,00	1 194 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 641 806,00	20 641 806,00	1 864 745,00	6 497,00	10 312 526,00	4 504 809,00	3 953 229,00	1 205 964,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			z tego:		
								w tym:	
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:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2				
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4					
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
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						
	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W SZTABINIE
ZA 2021 ROK (w zł)**

Lp.	Treść	Plan Dochody na 2021r.	Dochody wykonane w 2021r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
				ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego	480 000	458 226	0	0	0	0
2.	Dotacja na książki	0	7 000				
3.	PRZYCHODY WŁASNE	8 736	6 567	0	0	0	0
	druk i ksero	100	0	0	0	0	0
	wynajem	2 180	240	0	0	0	0
	darowizny na dożynki	0	2 600	0	0	0	0
	zwrot kosztów projektu z WFOŚiGW	3 727	3 727	0	0	0	0
	warsztaty muzykowania	2 729	0	0	0	0	0
4.	BO rachunku bankowego	3 734	3 734	0	0	0	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne - niefinansowe (dary książek, umorzenie śr. trwałych)	0	13 602	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	492 470	489 129	0	0	0	0

L.P.	Treść	Plan Koszty na 2021r.	Koszty wykonane	Wydatki wykonane	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
	Dotacja	480 000	458 226	458 226		0	0	0
1.	Wynagrodzenia	302 683	290 109	290 109	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 065	229 081	229 081	0	0	0	0
	Umowy na redagowanie i skład gazety "Nasz Sztabiński Dom"	29 400	29 400	29 400	0	0	0	0
	umowy zlecenia-instruktorzy	8 000	5 410	5 410	0	0	0	0
	Odprawa pośmiertna	20 520	20 520	20 520	0	0	0	0
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 698	5 698	5 698	0	0	0	0
2.	Odpisy na ZFŚS	6 976	6 976	6 976	0	0	0	0
3.	Składki społeczne i FP łącznie	51 020	49 811	49 811	0	0	0	0
	Ubezpieczenie społeczne	46 500	45 346	45 346	0	0	0	0
	Fundusz Pracy	4 520	4 465	4465	0	0	0	0
4.	Zużycie materiałów i energii	52 543	52 543	45 955	0	0	6 588	0
	Zakup energii	45 505	45 505	38 917	0	0	6 588	0
	Materiały biurowe	2 522	2 522	2 522	0	0	0	0
	Zakup wydawnictw	1 721	1 721	1 721	0	0	0	0
	Środki czystości i gospodarcze	2 795	2 795	2 795	0	0	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	293	293	293	0	0	0	0
	- ekwiwalent dla sprzętaczki							
6.	Usługi obce	43 918	43 918	43 812	0	0	106	0
	Prowizje i opłaty bankowe	371	371	371	0	0	0	0
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 240	5 240	5 240	0	0	0	0
	Usługi wydawnicze	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0
	- druk gazety "Nasz Sztabiński Dom"			0	0	0	0	0

L.p.	Treść	Plan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie na początek roku 2021	Wykonanie na koniec roku 2021
1.	Stan należności	0	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	0	0	3 294	6 694

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 310/2022

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2022 r.

**Realizacja planu finansowego na 2021 rok dla wydzielonego rachunku bankowego
na którym są gromadzone i wydatkowane środki RFIL**

Bon II

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2021 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	800.000	-	-
758		Różne rozliczenia	-	220.000	-
75816		Wpływy do rozliczenia	-	220.000	-
	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	-	220.000	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	748.389,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	748.389,86
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /Rozbudowa SP Sztabin o przedszkole/	-	-	748.389,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			220.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			220.000
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy /Rewitalizacja budynku OSP w Sztabinie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej/			220.000
		Na koniec roku	51.610,14	-	-

**Realizacja planu finansowego na 2021 rok dla wydzielonego rachunku bankowego
na którym są gromadzone i wydatkowane środki RFIL**

Bon I

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2021 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	500.000	-	-
600		Transport i łączność	-	-	500.000
60016		Drogi publiczne gminne	-	-	500.000
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /Przebudowa drogi Jaziewo-Jaziewo kolonie/	-	-	500.000
		Na koniec roku	0	-	-

Realizacja planu finansowego na 2021 rok dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki z tytułu przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj seniora 2021”

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2021 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	0	-	-
852		Pomoc społeczna	-	10.759,85	-
85295		Pozostała działalność	-	10.759,85	-
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-	10.759,85	-
852		Pomoc społeczna	-	-	10.759,85
85295		Pozostała działalność	-	-	10.759,85
	1100	Wydatki statutowe	-	-	71,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10.688,12
		Na koniec roku	0	-	-

Realizacja planu finansowego na 2021 rok dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki z tytułu przeciwdziałania COVID-19 „Narodowy Program Szczepień”

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2021 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	0	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	36.496	-
85195		Pozostała działalność	-	36.496	-
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	-	36.496	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	36.496
85195		Pozostała działalność	-	-	36.496
	1100	Wydatki statutowe	-	-	10.000
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25.500
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	996
		Na koniec roku	0	-	-

**Realizacja planu finansowego na 2021 rok dla wydzielonego rachunku bankowego na którym są gromadzone i wydatkowane środki RFIL
Bon III Obszary PGR**

Dział Rozdział	§/grupa paragrafów	Nazwa działu – rozdziału	Stan	Dochody 2021 rok	Wydatki 2021 rok
1	2	3	4	5	6
		Na początek roku	-	-	-
758		Różne rozliczenia	-	300.000	-
75816		Wpływy do rozliczenia	-	300.000	-
	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	-	300.000	-
600		Transport i łączność	-	-	300.000
60016		Drogi publiczne gminne	-	-	300.000
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne /Przebudowa drogi Jastrzębna pierwsza- Hruskie/	-	-	300.000
		Na koniec roku	0	-	-