

**ZARZĄDZENIE NR 29.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2020 r.,  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r. oraz  
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2020 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2021 r.;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Sztum

**Leszek Tabor**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU** **MIASTA I GMINY ZA 2020 ROK**

### **I. PODSTAWA PRAWNA**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).

### **II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:**

- wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok - załącznik Nr 2
- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok - załącznik Nr 3
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne za 2020 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2020 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2020 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2020 roku - załącznik Nr 10
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r. - załącznik Nr 12
- informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku - załącznik Nr 13
- informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2020 r. - załącznik Nr 14

### III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI.109.2019.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **77.851.798 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **86.307.835 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **8.456.037 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	<b>8.541.537 zł</b>
z tytułu: 1) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	8.456.037 zł
2) spłata udzielonych pożyczek	85.500 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie **85.500 zł** (pożyczki dla stowarzyszeń)

Dochody na 31.12.2020 r. wzrosły o kwotę 11.655.642 zł i wynoszą po zmianach **89.507.440 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 7.875.722 zł i wynoszą po zmianach **94.183.557 zł**. Zaplanowany deficyt w kwocie **8.456.037 zł** zmniejszył się o kwotę 3.779.920 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian środków pozabudżetowych, dochodów i wydatków własnych wprowadzано w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych) zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości	89.318.952 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	86.486.275 zł
Nadwyżka budżetu za 2020 rok wynosi	(+) 2.832.677 zł

Wykonanie dochodów w podziale na realizujące je jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>89 507 440</b>	<b>89 318 952</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Jednostki Gminy</b>	<b>21 682 485</b>	<b>22 200 419</b>	<b>102,4</b>	<b>24,9</b>
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	20 815 729	21 302 928	102,3	23,9
- MGOPS	320 387	319 398	99,7	0,4
- MGZO	546 369	578 093	105,8	0,6
<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>1 469 710</b>	<b>1 559 831</b>	<b>106,1</b>	<b>1,7</b>
<b>Ministerstwo Finansów</b>	<b>30 126 037</b>	<b>30 727 421</b>	<b>102,0</b>	<b>34,4</b>
<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>31 704 709</b>	<b>31 288 155</b>	<b>98,7</b>	<b>35,0</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>4 524 499</b>	<b>3 543 126</b>	<b>78,3</b>	<b>4,0</b>
w tym:				
- środki z UE	2 588 656	1 638 829	63,3	1,8
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	74 367	74 367	100,0	0,1
- jednostki samorządu terytorialnego	121 860	121 860	100,0	0,1
- organy administracji rządowej	157 683	150 980	95,7	0,2
- źródła pozabudżetowe	1 581 933	1 557 090	98,4	1,7

**Dochody gminy za 2020 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>89 507 440</b>	<b>89 318 952</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Dochody własne</b>	<b>24 007 101</b>	<b>24 555 125</b>	<b>102,3</b>	<b>27,5</b>
w tym:				
- karta podatkowa	12 200	13 925	114,1	0,0
- podatek od nieruchomości	10 920 883	10 954 214	100,3	12,3
- podatek rolny	1 464 875	1 562 214	106,6	1,7
- podatek leśny	158 362	157 337	99,4	0,2
- podatek od środków transportowych	298 999	305 801	102,3	0,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych	567 500	680 784	120,0	0,8
- podatek od spadków i darowizn	20 000	28 168	140,8	0,0
- opłata od posiadania psów	3 800	3 754	98,8	0,0
- opłata skarbowa	105 000	120 134	114,4	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	3 614 702	3 762 769	104,1	4,2
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	74 367	74 367	100,0	0,1
- opłata targowa	44 000	41 140	93,5	0,1
- dochody z majątku gminy	2 777 683	2 822 015	101,6	3,2
- dochody z usług w placówkach oświatowych	303 845	310 508	102,2	0,3
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	170 174	187 740	110,3	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	52 000	55 976	107,6	0,1
- odsetki od nieterminowych płatności	53 762	60 486	112,5	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	322 897	322 897	100,0	0,4
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	49 550	61 703	124,5	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	486 000	565 655	116,4	0,6
- dochody z ochrony środowiska	69 060	68 981	99,9	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000	77 176	96,5	0,1
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 076	76 252	80,2	0,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p -	1 672 933	1 620 698	96,9	1,8
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 539	69 839	662,7	0,1
- wpływy z różnych dochodów	196 216	196 510	100,1	
- wpływy ze zwrotów dotacji	59 092	20 111	34,0	0,0
- pozostałe dochody	323 586	333 971	103,2	0,4

<b>2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 697 218</b>	<b>14 265 553</b>	<b>104,1</b>	<b>16,0</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 827 218	13 428 602	104,7	15,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	870 000	836 951	96,2	0,9
<b>3.Dotacje celowe</b>	<b>34 504 302</b>	<b>33 199 455</b>	<b>96,2</b>	<b>37,2</b>
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 451 465	2 399 301	97,9	2,7
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	29 199 855	28 912 202	99,0	32,4
- dotacja na projekty UE	2 588 656	1 638 828	63,3	1,8
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000	100,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień -	234 326	219 124	93,5	0,0
<b>4.Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>17 298 819</b>	<b>17 298 819</b>	<b>100,0</b>	<b>19,4</b>
- część oświatowa	12 455 545	12 455 545	100,0	13,9
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	151 757	151 757	100,0	0,2
- część wyrównawcza	3 993 237	3 993 237	100,0	4,6
- część równoważąca	698 280	698 280	100,0	0,8

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.093.303 zł** tj. 100,0 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dot. zadania pn. „*Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo*” – umowa z KOWR 144.063 zł
- 2) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) dot. zadania pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga nr 218508.G Koniecwałd – Kępina*” z zastosowanie płyt Yumbo” – umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 91.860 zł
- 3) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 5.829 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 841.551 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dot. zadania pn. „*Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie – fundusz sołecki – sołectwo Postolin*” – umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. 10.000 zł

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **127.433 zł**, które stanowią 97,8% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 77.176 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących dot. środków z NFOŚ na program „*Strategia elektromobilności*” 50.000 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 257 zł



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Osiągnięte dochody wynoszą **33.244 zł, i dotyczą:**

- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 zł
- dotacji celowej 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 j.s.t. dot. projektu „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między narodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9*” (refundacja wydatków) 33.242 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 106,2 % (plan 3.125.763 zł – wykonanie **3.319.133 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 159,3% tj. **21.795 zł**.

- z tytułu użytkowania gruntu w kwocie **526 zł**.

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 108,4% tj. **169.251 zł**.

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.846.301 zł** stanowią 105,6% planu w tym za:

1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – *1.543.042 zł*,

2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami – *93.878 zł*,

3) grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – *37.881 zł*,

4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – *410 zł*

5) czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych – *170.510 zł*

6) za najem lokali użytkowych spłata zaległości – *580 zł*.

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **565.655 zł**.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **109.063 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **506.842 zł** tj. 86,7 % planu  
W tym m.in. z tytułu spłat rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaż działki w Sztumskim Polu, w Białej Górze i Gościszewie.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **99.700 zł** to:

– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	26.345 zł
– spłata części kary	60.000 zł
– wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. zalenia lokalu mieszkalnego	1.856 zł
– koszty upomnień	6.443 zł
– zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy	5.056 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wpływy w tym dziale wynoszą **100.512 zł** tj. 113,8% planu.

Na kwotę tą składają się:

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34.809 zł
– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	61.703 zł
– otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych,	4.000 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody wykonano w 92,8 % (plan 360.832 zł - wykonanie **334.905 zł**).

Dochody w tym dziale to:

– dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie	252.713 zł
– wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	87 zł
– dotacja na zadania zlecone w administracji – w tym: <i>spis rolny i narodowy spis powszechny</i>	19.326 zł
– wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG)	1.000 zł

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 34.962 zł
  - pozostałe dochody w kwocie 26.817 zł
- dotyczą m.in.:
1. wynagrodzeń płatnika oraz zwrotu składek ZUS zg. z art. 31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) tj. zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. w MGZO (11.189 zł);
  2. refundacji wypłaconych świadczeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (745 zł);
  3. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (55 zł);
  4. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30 zł);
  5. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (14.798 zł).

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- Dochody w tym dziale to przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie **131.655 zł**
- na aktualizację stałego rejestru wyborców (3.569 zł)
  - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (128.086 zł).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Osiągnięte dochody wynoszą **335 zł**, które stanowią 32,7% planu i dotyczą m.in.:

- nałożonych przez Straż Miejską mandatów 300 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 35 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z ICH POBOREM**

Dochody zgrupowane w tym dziale w kwocie **28.596.093 zł**, wykonane w 103,0% (plan 27.753.541 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 32,0 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **865.524 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 865.520zł, w podatku rolnym – 4 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **666.576 zł**

w tym:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości,          | 494.150 zł |
| 2. podatek rolny,                     | 0 zł       |
| 3. podatek od środków transportowych, | 161.545 zł |
| 4. opłata od posiadania psa.          | 10.881 zł  |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2020 roku wynoszą **1.064.437 zł**

w tym:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. podatek od nieruchomości,          | <u>774.699 zł</u> |
| – osoby prawne,                       | 207.152 zł        |
| – osoby fizyczne,                     | 567.547 zł        |
| 2. podatek rolny,                     | <u>72.030 zł</u>  |
| – osoby prawne,                       | 151 zł            |
| – osoby fizyczne,                     | 71.879 zł         |
| 3. podatek leśny,                     | <u>2.094 zł</u>   |
| – osoby prawne,                       | 0 zł              |
| – osoby fizyczne,                     | 2.094 zł          |
| 4. podatek od środków transportowych, | <u>155.611 zł</u> |
| – osoby prawne,                       | 698 zł            |
| – osoby fizyczne,                     | 154.913 zł        |

5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>26.801 zł</u>
6. podatek od spadków i darowizn opłata, – osoby fizyczne,	<u>6.995 zł</u> 6.995 zł
7. opłata od posiadania psów, – osoby fizyczne,	<u>177 zł</u> 177 zł
8. podatek od czynności cywilnoprawnych, – osoby prawne, – osoby fizyczne,	<u>3.217 zł</u> 9 zł 3.208 zł
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>12.473 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>10.340 zł</u>

## **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601)**

### **Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej**

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **13.925 zł** (tj. 114,1 % planu). Plan – 12.200 zł.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **3 zł** (30,0% planu).

## **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615).**

Plan wynosi 9.057.888 zł, wykonanie **8.887.094 zł**, co stanowi 98,1 % planu, w tym:

### **Podatek od nieruchomości**

Ogółem wpłaty do 31.12.2020 r. wyniosły **8.222.701 zł**, (tj. 97,6 % planu – 8.422.023 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **8.116.420 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **106.281 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe występują u 20 podmiotów na ogólną kwotę 1.116.603 zł, z tego zaległości dotyczące 2020 r. wynoszą – 305.579 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 811.024 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 15 podmiotów – na kwotę 14.485 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 2 podmiotów – na kwotę 37.520 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 1.064.598 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 73 szt., tytuły wykonawcze – 31 szt.).

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe i do jednego podatnika postępowanie restrukturyzacyjne.

### **Podatek rolny**

Plan na 2020 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 373.637 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **406.482 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **405.760 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **722 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 108,8 % w stosunku do planu rocznego. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe występują u 3 podmiotów na ogólną kwotę 2.075 zł, z tego zaległości dotyczące 2020 r. wynoszą – 451 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.624 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 6 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

### **Podatek leśny**

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **152.942 zł** i stanowią 99,2 % planu (154.132 zł). Na 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wynoszą **0 zł**.

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tego podatku wyniosły **21.569 zł** tj. 87,2% planu (24.729 zł) i stanowią wpłaty bieżące. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 5 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Podatek zadeklarowano od **21** pojazdów.

Na 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wynoszą **698 zł**.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

Wpływy w wysokości **3.397 zł** stanowią 169,9% planu (2.000 zł).

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **5.636 zł**, co stanowi 80,5 % planu (7.000 zł).

### **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z**

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie 74.367 zł, co stanowi 100 % planu (74.367 zł).

### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616).**

Plan wynosi 4.521.698 zł, wykonanie **4.951.261 zł**, co stanowi 109,5 % planu, w tym:

#### **Podatek od nieruchomości**

Na dzień 31.12.2020 r. wpłaty ogółem wyniosły **2.731.513 zł**, co stanowi 109,3 % planu – 2.498.860 zł.

Wpłaty bieżące w 2020 r. wyniosły **2.619.409 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **112.104 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe występują u 452 podatników i ogółem wynoszą 567.547 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 447.581 zł, zaległości dotyczące 2020 r. wynoszą 119.716 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	188.144
Czernin	4	153.816
Sztum	11	69.644
Sztumskie Pole	1	29.862
Kępina	1	22.300
Koniecwałd	3	21.456

Nowa Wieś	1	5.222
Postolin	2	4.952
Poza terenem gminy	2	4.813
Domańskiego	1	4.725
Gronajny	1	4.423
Biała Góra	2	3.743
Barlewice	2	3.261
Uśnice	1	1.925
Piekło	1	1.359
<b>Ogółem</b>	<b>38</b>	<b>519.645</b>

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 31.457 zł Sztumskie Pole (016) – 26.736 zł; Sztum (014) – 17.382 zł; Czernin (019) – 10.763 zł; Poza terenem gminy (000) – 6.719 zł; Postolin (013) – 4.808 zł; Zajezierze (018) -3.490 zł; Barlewice (001) – 2.288 zł; Piekło (011) – 2.159 zł; Koniecwałd (006) – 1.625 zł; Nowa Wieś (009) – 1.379 zł. Sztumska Wieś (015) – 1.008 zł; Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

### **Podatek rolny**

Wpływy z tego podatku na 31.12.2020 r. wyniosły **1.155.732 zł** i stanowią 105,9 % planu (1.091.238 zł).

Wpłaty bieżące w 2020 r. wyniosły **1.120.627 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **35.105 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe występują u 236 podatników i wynoszą 71.879 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 45.797 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 26.082 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Koślinka	3	11.674
Biała Góra	2	11.494
Barlewice	1	9.575
Gościszewo	2	7.761
Koniecwałd	2	4.803
Postolin	2	4.466



Piekło	1	2.291
Uśnice	1	1.543
Gronajny	1	1.521
Sztumska Wieś	1	1.307
<b>Ogółem</b>	<b>16</b>	<b>56.435</b>

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 7.583 zł; Postolin (013) – 6.759 zł; Uśnice (017) – 4.389 zł; Biała Góra (002) – 4.005 zł; Sztumska Wieś (015) – 2.269 zł; Koślinka (007)- 2.036 zł; Piekło (011) – 2.012 zł; Zajezerze (018) – 1.249 zł; Czernin (019) – 1.044 zł;

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości. W przypadkach bezskutecznej egzekucji zadłużenie wpisywane jest na hipotekę przymusową lub podejmowane są działania w kierunku przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

### **Podatek leśny**

Plan na 2020 r. zakładał wpływy w wysokości 4.230 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 103,9 %.

Wpływy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **4.395 zł.**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **4.183 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **212 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. występują u 8 podatników na kwotę 2.094 zł, z czego 406 zł dotyczy 2020 r., natomiast pozostała kwota 1.688 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2020 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **896** szt. upomnień oraz **372** szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2020 r. **284.232 zł**, co stanowi 103,6 % planu (274.270 zł).

Opodatkowaniem objęto 188 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **271.208 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **13.024 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 154.913 zł, w tym zaległości za

2020 r. to kwota 16.859 zł (13 podatników) oraz za lata ubiegłe 138.054 zł (9 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (29 szt.) i tytułów wykonawczych (14 szt.)

### **Oplata od posiadania psów**

Wykonanie za 2020 rok wynosi **3.754 zł** (tj. 98,8 % planu 3.800 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.721 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2020 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie.

### **Wpływy z opłaty targowej**

Oplata pobrana w wysokości **41.139 zł**, stanowi 93,5 % planu (44.000 zł).

Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m<sup>2</sup> zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum za 1 m<sup>2</sup> zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 30,00 zł, z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **28.168 zł**, co stanowi 140,8 % planu (20.000 zł).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

Wpływy w wysokości **677.387 zł** stanowią 119,8 % planu (565.500 zł).

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Zaplanowane wpływy w wysokości 24.941 zł, wykonano na 31.12.2020 r. w 126,0 % planu tj. **19.800 zł**.

## **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd.75618)**

**Wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowano w wysokości 105.000 zł, wykonano w 114,4% tj. w kwocie

**120.135 zł**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**9.391 zł**

**Wpłaty z tytułu opłat** koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100% planu (322.897 zł) **322.897 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie **24.927 zł**  
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**  
Zaplanowane wpływy w wysokości 830 zł, wykonano na 31.12.2020 r. w 109,3 % planu tj. **907 zł**

**Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** zostały wykonane w kwocie **14.265.553 zł** i stanowią 104,1 % planu (13.697.218 zł).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- części oświatowej	– tj. 100,0 % planu,	<b>12.455.545 zł</b>
- części wyrównawczej	– tj. 100,0 % planu,	<b>3.993.237 zł</b>
- części równoważącej	– tj. 100,0 % planu,	<b>698.280 zł</b>
- uzupełnienie subwencji ogólnej	– tj. 100,0 % planu,	<b>151.757 zł</b>

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **55.976 zł** tj. 107,6 % planu (52.000 zł).

Ponadto Gmina otrzymała:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1.437.433 zł**,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie **82.008 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:	<b>1.433.263 zł</b>
– wpływy z kar za niezrealizowanie obowiązku szkolnego	500 zł
– wpływy za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych,	52 zł

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, 12 zł
- wpływy z różnych opłat 18 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych, 18.261 zł
- wpływy z usług: 114.617 zł
  - a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 106.256 zł
  - b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz, 5.507 zł
  - c) opłaty stałej – stołówki szkolne, 2.854 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 587.704 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 74.329 zł
 

Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.404.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 2620 ze zm.). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 162.243 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, 160.000 zł
- 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 – Realizacja projektu pn. „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” (dotyczy zakupu laptopów)	166.100 zł
– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:	922 zł
a) <i>Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górcie”</i>	
– wpływy z tyt. odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – <i>Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górcie”</i>	60 zł
– dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000 zł
– wpływy z różnych dochodów – zwrot składek ZUS zgodnie z art. 31zo. Ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.,	116.383 zł
– pozostałe dochody w tym:	20.062 zł
a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 3.923 zł,	
b) refundacja wynagrodzeń PUP – 3.609 zł,	
c) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 19 zł,	
d) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na WRD – 12.511 zł.	

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Uzyskane dochody to zwrot składek z ZUS	<b>32 zł</b>
Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	<b>1.092 zł</b>

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **2.180.146 zł** stanowią 95,3 % planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie

**1.989.744 zł**

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (430.893 zł),
- projekt „Sztum-przeciwko przemocy w rodzinie” (10.045 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (66.852 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze (59.990 zł),
- dodatki energetyczne (5.951 zł),
- zasiłki stałe (773.637 zł),
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (17.192 zł),
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (296.150 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (143.880 zł),
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (91.149 zł),
- projekt „Jesteśmy nieWidzialni wśród Was II” (44.700 zł),
- projekt „Senior+” i „Wspieraj Seniora” (49.305 zł).

Pozostałe dochody w kwocie

**190.402 zł**

obejmują:

- odpłatności za usługi opiekuńcze (38.130 zł),
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (129.894 zł),
- inne dochody (5% dochodów za pobyt w ŚDS w Czerninie oraz za odpłatność za usługi) (1.268 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (1.394 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (446 zł),
- zwrot składek z ZUS – (19.270 zł).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie	<b>48.344 zł</b>
Na projekt:	
– pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”	<b>47.362 zł</b>
– pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”	<b>982 zł</b>

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacje w kwocie	<b>68.088 zł</b>
na:	
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	<b>62.754 zł</b>
– dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” – „Wyprawka szkolna”	<b>5.334 zł</b>

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą	<b>27.512.527 zł</b>
i składają się na nie :	
– świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8.029.669 zł</b>
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<b>93.077 zł</b>
– świadczenie wychowawcze 500+	<b>18.289.027 zł</b>
– karta dużej rodziny	<b>799 zł</b>
– świadczenia „Dobry start”	<b>644.114 zł</b>
– odpłatność za schronienie	<b>30.833 zł</b>

- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie 1.582 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 16.886 zł
- odsetki od w/w świadczeń 3.041 zł
- zwrot składek ZUS zgodnie z art. 31zo. Ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. 11.815 zł
- dochody z tyt. realizacji zad. zlec. m.in. zwrot należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50%) należnych gminie, jak i (40%) dot. zwrotu należności z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 74.896 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych dot. Karty dużej rodziny (5%) 2 zł

Ponadto dochody w tym dziale dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 316.786 zł  
na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek (151.296 zł)  
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku (68.037 zł)  
Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi do 180 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Nr XLII.357.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (90.720 zł)
- pozostałe dochody to kwota 6.733 zł:
  - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (9 zł),
  - b) zwrot z lat ubiegłych – m.in. zwrot za abonament RTV, energię elektryczną – (3.730 zł),
  - c) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy - (139 zł),
  - d) zwrot składek ZUS (2.855 zł).



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości	<b>5.443.687 zł</b>
tj. 86,8 % planu (6.272.942 zł), dotyczą:	
– wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska),	68.980 zł
– refundacja wydatków dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania	719.352 zł
– refundacji wydatków dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	97.676 zł
– zaliczki na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dot. projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	574.115 zł
– dotacja otrzymana na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Sztum”	9.400 zł
– środki otrzymane od WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Sztum”	13.608 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.762.769 zł

Na dzień 31.12.2020 r. wpływy ogółem wyniosły **3.762.769 zł**, co stanowi 104,1 % planu – 3.614.702 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **3.701.186 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **61.583 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w tej opłacie występują u **500 podatników** i ogółem wynoszą **200.202 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **130.147zł** (152 osoby), zaległości dotyczące 2020r., wynoszą **70.055 zł** i dotyczą **392 osób**.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 775 szt. upomnień oraz 551 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 197.787 zł  
które obejmują:
- a) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – (5.430 zł)
- b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – (1.753 zł)
- c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (297 zł)
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (9.319 zł)
- e) pomniejszenie o wpływy z usług (nadpłaty, których termin zwrotu upłynął) – (-102 zł),
- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom-zniszczona wiata przystankowa) – (121 zł)
- g) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (2.573 zł)
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym opł. Produktowa (210 zł) – (2.573 zł),
- i) podatek VAT od aportu (PWiK) – (182.199 zł),
- j) wpływy z tytułu nadpłat za energię elektryczną – (1.129 zł),
- k) pomniejszenie o odprowadzony podatek VAT (dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii - fotowoltaiki) – (-24.406 zł),
- l) wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – (16.901 zł),

## **DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to	<b>20.002 zł</b>
na którą składają się:	
- zwrotu dotacji niewykorzystanej przez <i>Stowarzyszenie Przystań Biała Góra</i> ,	2 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	20.000 zł

## DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota stanowią:	922 zł
1) odsetki za nieterminowy zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ( <i>Klubu Sportowego Czernin i Sztumskie Smoki</i> ),	15 zł
2) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ( <i>Klub Sportowy Czernin, LKS Postolin</i> ),	152 zł
3) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji ( <i>KS Sztumskie Smoki</i> ).	755 zł

## Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2019 dochody wykonane		2020 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	5	6	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem , w tym:</b>	<b>82 659 688</b>	<b>100,0</b>	<b>89 318 952</b>	<b>100,0</b>	<b>108,1</b>
1	Dochody własne	22 001 940	26,6	24 555 125	27,5	111,6
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 122 078	18,3	14 265 553	16,0	94,3
3	Dotacje celowe	31 006 502	37,5	33 199 455	37,2	107,1
4	Subwencja ogólna	14 529 168	17,6	17 298 819	19,4	119,1

Głównym źródłem dochodów w 2020 roku były dotacje celowe stanowiące 37,2% dochodów ogółem i dochody własne stanowiące 27,5% dochodów ogółem. Wzrosły w porównaniu do 2019 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych i dochody własne, zmalały natomiast dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Wykonanie dochodów wg działów przedstawiono w załączniku Nr 1 do części opisowej.**

## ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2020

Lp	Treść	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik wzrostu % 2016:2015	Rok 2017	Wskaźnik wzrostu % 2017:2016	Rok 2018	Wskaźnik wzrostu % 2018:2017	Rok 2019	Wskaźnik wzrostu % 2019:2018	Rok 2020	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ogółem zaległości w tym:</b>	<b>8 135 204</b>	<b>9 064 967</b>	<b>11,4%</b>	<b>8 645 400</b>	<b>-4,6%</b>	<b>9 541 711</b>	<b>10,4%</b>	<b>10 263 280</b>	<b>7,6%</b>	<b>9 835 030</b>	<b>-4,2%</b>
	Ogółem zaległości bez odsetek	7 042 219	7 870 333	11,8%	7 499 662	-4,7%	8 354 413	11,4%	8 935 183	7,0%	8 419 152	-5,8%
<b>I.</b>	<b>Podatki ogółem wraz z odsetkami</b>	<b>2 152 813</b>	<b>2 452 632</b>	<b>13,9%</b>	<b>1 820 424</b>	<b>-25,8%</b>	<b>1 949 702</b>	<b>7,1%</b>	<b>2 223 642</b>	<b>14,1%</b>	<b>1 601 216</b>	<b>-28,0%</b>
	Podatki ogółem bez odsetek	1 797 469	2 061 950	14,7%	1 450 301	-29,7%	1 570 061	8,3%	1 765 644	12,5%	1 064 437	-39,7%
	<b>1) od osób prawnych:</b>	<b>508 546</b>	<b>772 430</b>	<b>51,9%</b>	<b>725 887</b>	<b>-6,0%</b>	<b>785 971</b>	<b>8,3%</b>	<b>1 036 941</b>	<b>31,9%</b>	<b>380 229</b>	<b>-63,3%</b>
	- podatek od nieruchomości	414 792	665 476	60,4%	617 862	-7,2%	700 652	13,4%	917 263	30,9%	207 152	-77,4%
	- podatek rolny	536	946	76,5%	1 202	27,1%	1 460	21,5%	1 659	13,6%	151	-90,9%
	- podatek leśny	--	--	--	1	--	1	--	2	100,0%	0	-100,0%
	- podatek od środków transport.	--	411	--	0	--	0	--	0	0,0%	698	0,0%
	- czynności cywilnoprawnych	1	1	--	1	--	1	--	0	0,0%	9	0,0%
	- odsetki podatkowe	93 217	105 596	13,3%	106 821	1,2%	83 857	-21,5%	118 017	40,7%	172 219	45,9%
	<b>2) od osób fizycznych:</b>	<b>1 618 107</b>	<b>1 650 787</b>	<b>2,0%</b>	<b>1 068 397</b>	<b>-35,3%</b>	<b>1 136 111</b>	<b>6,3%</b>	<b>1 156 318</b>	<b>1,8%</b>	<b>1 187 182</b>	<b>2,7%</b>
	- wpływy z karty podatkowej	29 334	39 705	35,4%	75 151	89,3%	60 491	-19,5%	28 483	-52,9%	26 801	-5,9%
	- podatek od nieruchomości	1 199 674	1 188 130	-1,0%	573 289	-51,7%	592 566	3,4%	579 952	-2,1%	567 547	-2,1%
	- podatek rolny	41 186	54 825	33,1%	54 767	-0,1%	50 028	-8,7%	61 308	22,5%	71 879	17,2%
	- podatek leśny	1 006	1 085	7,9%	1 387	27,8%	1 533	10,5%	1 900	23,9%	2 094	10,2%
	- podatek od środków transport.	88 324	87 734	-0,7%	93 485	6,6%	113 710	21,6%	153 243	34,8%	154 913	1,1%
	- spadki i darowizny	270	0	-100,0%	11 718	0,0%	27 766	0,0%	10	-100,0%	6 995	69850,0%
	- opłata od posiadania psów	965	761	-21,1%	615	-19,2%	234	-62,0%	240	2,6%	177	73,8%
	- opłata targowa		0		56	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	201	533	165,2%	2 178	308,6%	2 720	24,9%	598	-78,0%	3 208	436,5%
	-zaległości z tytułu podatków zniesionych	614	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	256 533	278 014	8,4%	255 751	-8,0%	287 063	12,2%	330 584	15,2%	353 568	7,0%
	<b>3)opłata eksploatacyjna(wydobycie piasku)</b>	<b>10 605</b>	<b>17 172</b>	<b>61,9%</b>	<b>10 605</b>	<b>-38,2%</b>	<b>12 676</b>	<b>19,5%</b>	<b>10 587</b>	<b>-16,5%</b>	<b>12 473</b>	<b>17,8%</b>
	<b>4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie</b>	<b>9 523</b>	<b>5 169</b>	<b>-45,7%</b>	<b>7 984</b>	<b>54,5%</b>	<b>6 223</b>	<b>-22,1%</b>	<b>8 178</b>	<b>31,4%</b>	<b>10 340</b>	<b>26,4%</b>
	- opłata adiacencka	9 523	5 169	-45,7%	7 903	52,9%	6 223	-21,3%	8 178	31,4%	10 340	26,4%
	- koszt egzek.	0	--	--	81	--	0	0,0%	0	0,0%		0,0%
	<b>5) odsetki podatkowe</b>	<b>5 594</b>	<b>7 072</b>	<b>26,4%</b>	<b>7 551</b>	<b>6,8%</b>	<b>8 721</b>	<b>15,5%</b>	<b>9 397</b>	<b>7,8%</b>	<b>10 992</b>	<b>17,0%</b>
	<b>6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>438</b>	<b>2</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 221</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>5 982 391</b>	<b>6 612 335</b>	<b>10,5%</b>	<b>6 824 976</b>	<b>3,2%</b>	<b>7 592 009</b>	<b>11,2%</b>	<b>8 039 638</b>	<b>5,9%</b>	<b>8 233 814</b>	<b>2,4%</b>

- opłata za gospodarowanie odpadami	121 075	134 060	10,7%	168 960	26,0%	176 541	4,5%	195 521	10,8%	200 202	2,4%
- dzierżawne (mienia gminy)	861 336	923 937	7,3%	912 307	-1,3%	891 731	-2,3%	952 197	6,8%	747 435	-21,5%
- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	10 967	11 361	3,6%	7 199	-36,6%	3 486	-51,6%	3 388	-2,8%	3 388	0,0%
- wieczyste użytkowanie	23 859	54 611	128,9%	38 119	-30,2%	43 862	15,1%	42 209	-3,8%	37 782	-10,5%
- najem pomieszczeń (UMiG)	390	935	139,7%	856	-8,4%	701	-18,1%	390	-44,4%	546	40,0%
- mandaty SM	1 050	1 050	0,0%	823	-21,6%	823	0,0%	823	0,0%	743	-9,7%
- za zajęcie pasa drogowego		3 200		5	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%
- odpłatność za przedszkola	16 732	7 204	-56,9%	224	-96,9%	12 816	5621,4%	636	-95,0%	823	29,4%
- zwrot dotacji z odsetkami	80 237	77 727	-3,1%	28 425	-63,4%	29 963	5,4%	32 932	9,9%	68 942	109,3%
- zwrot z lat ubiegłych i inne	76 278	74 095	-2,9%	242	-99,7%	1 797	642,6%	242	-86,5%	242	0,0%
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i	0	0	0,0%	28 086	0,0%	30 812	0,0%	32 798	6,4%	32 405	-1,2%
- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	511 242	528 420	3,4%	552 646	4,6%	558 180	1,0%	575 760	3,1%	763 108	32,5%
- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 409 028	3 749 291	10,0%	3 967 967	5,8%	4 121 562	3,9%	4 399 530	6,7%	4 631 493	5,3%
- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	4 212	0	0,0%	9 945	0,0%	45 233	0,0%	9 317	-79,4%	0	-100,0%
- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	126 392	241 452	91,0%	310 474	28,6%	841 431	171,0%	917 023	9,0%	857 022	-6,5%
- odsetki od nieterminowych wpłat	737 641	803 952	9,0%	775 615	-3,5%	807 657	4,1%	870 099	7,7%	879 099	1,0%
- usługi opiekuńcze	83	84	1,2%	77	-8,3%	1 211	1472,7%	186	-84,6%	149	-19,9%
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	945	395	--	395	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	3 138	0,0%
- wpływy zn tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	0	--	4 993	--	4 351	0,0%	5 085	16,9%	5 480	0,0%
- wywóz nieczystości po ZGKiM	924	561	-39,3%	561	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%
- wpływy z usług				12 737		16 991	0,0%	1 466	-91,4%	545	0,0%
- inne				4 320		2 861	0,0%	36	-98,7%	1 272	0,0%
<b>Podatek rolny ogółem</b>	<b>537 880</b>	<b>812 135</b>	<b>51,0%</b>	<b>801 038</b>	<b>-1,4%</b>	<b>846 462</b>	<b>5,7%</b>	<b>1 065 424</b>	<b>25,9%</b>	<b>407 030</b>	<b>-61,8%</b>
<b>Podatek od nieruchomości ogółem</b>	<b>1 614 466</b>	<b>1 853 606</b>	<b>14,8%</b>	<b>1 191 151</b>	<b>-35,7%</b>	<b>1 293 218</b>	<b>8,6%</b>	<b>1 497 215</b>	<b>15,8%</b>	<b>774 699</b>	<b>-48,3%</b>

## V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2020 r. wynosi ogółem **94.183.557 zł**, wykonanie za 2020 roku stanowi kwotę **86.486.275 zł**, to jest **91,8 %** planu.

Gmina realizuje wydatki z zakresu zadań własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>94.183.557</b>	<b>86.486.275</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
- zadania własne	64.705.727	57.342.568	88,6	66,3
- zadania zlecone	29.357.538	29.062.919	99,0	33,6
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	120.292	80.788	67,2	0,1

Podział wydatków wg rodzajów za 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>94.183.557</b>	<b>86.486.275</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
- wydatki majątkowe	9.253.614	7.857.346	84,9	9,1
- wydatki bieżące	84.929.943	78.628.929	92,6	90,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	27.163.320	25.217.706	92,8	29,2
- dotacje	5.661.492	5.186.209	91,6	6,0
- wydatki na obsługę długu	0	0	--	--
- pozostałe wydatki	52.105.131	48.225.014	92,6	55,7

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości	<b>1.095.577 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)</b>	<b>7.135 zł</b>
a) konserwacja urządzeń melioracyjnych,	6.985 zł
b) opracowanie ekspertyzy w zakresie opadów atmosferycznych.	150 zł
<b>2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010)</b>	<b>152.950 zł</b>
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>152.950 zł</b>
a) ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo.	152.950 zł
<b>3) Izby rolnicze ( rozdz. 01030)</b>	<b>31.256 zł</b>
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
<b>4) Pozostała działalność ( rozdz. 01095)</b>	<b>904.236 zł</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>860.742 zł</b>
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	826.415 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	15.135 zł
c) usługi związane m.in. z zakupem gablot ogłoszeniowych, naprawą gablot sołeckich, posadowieniem gablot informacyjnych oraz mycie gablot,	18.699 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	493 zł
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>43.494 zł</b>
a) budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki sołectwo Postolin ( <i>w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.494 zł</i> ).	43.494 zł

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie	<b>4.701.463 zł</b>
przeznaczono na:	
<b>1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)</b>	<b>12.790 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	12.790 zł



<b>2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)</b>	<b>554 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	554 zł
<b>3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)</b>	<b>889 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	889 zł
<b>4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)</b>	<b>4.539.868 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>573.868 zł</b>
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg z płyt yumbo, remonty dróg poprzez uzupełnienie wybojów kruszywem, wyprofilowanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, zakup i dostawa tłucznia ( <i>w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.820 zł</i> ),	561.493 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.375 zł
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>3.966.000 zł</b>
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 782.702 zł,</i>	1.778.913 zł
b) przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - <i>wykonanie aktualizacji kosztorysów, roboty budowlane, nadzór inwestorski,</i> <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 1.218.515 zł,</i>	2.133.287 zł
c) zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę wiejską o pow. około 150m - fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole,	12.500 zł
d) utwardzenie drogi (położonej na dz. Nr 35 ok. 400 mb) kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi płytami yumbo – fundusz sołecki sołectwo Kępina.	17.500 zł
e) dołożenie trzeciej płyty, uzupełnieni zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnieni- fundusz sołecki, sołectwo Uśnice. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 23.800 zł,</i>	23.800 zł
<b>5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)</b>	<b>80.469 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>30.569 zł</b>
a) remont dróg wewnętrznych poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni dróg.	30.569 zł

<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>49.900 zł</b>
a) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlevice,	13.000 zł
b) przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim – dokumentacja i inne.	36.900 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 36.900 zł,</i>	
<b>6) Pozostała działalność (rozdz.60095)</b>	<b>66.893 zł</b>
a) usługi związane z okresowym przeglądem drogi gminnej, najmem gruntu z przeznaczeniem na tymczasowy parking dla pojazdów, opracowaniem dokumentacji w zakresie pomiaru natężenia ruchu drogowego,	16.893 zł
b) opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Sztum.	50.000 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale w kwocie: obejmują	<b>39.069 zł</b>
<b>1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)</b>	<b>39.069 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>9.586 zł</b>
a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty),	1.801 zł
b) dotacja dla Kolarskiego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”,	2.513 zł
c) wydanie kalendarza imprez Miasta i Gminy Sztum, przegląd infomatów.	5.272 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>29.483 zł</b>
a) rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych – roboty budowlane.	29.483 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły:	2.874.663 zł
<b>1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)</b>	<b>2.874.663 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>2.874.663 zł</b>
a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	639.831 zł
b) zakup usług remontowych,	1.014.600 zł
– usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK,	384.243 zł
– usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,	281.076 zł
– fundusz remontowy lokali zasobu mieszkaniowego gminy, mieszczące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,	306.911 zł
– usługi remontowe budynków i lokali użytkowych, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 6.150 zł,</i>	41.599 zł
– remont hali targowej,	771 zł
c) zakup usług pozostałych,	674.916 zł
– ogłoszeń w prasie,	1.599 zł
– wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 6.765 zł,</i>	477.347 zł
– opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska	192.169 zł
– dzierżawę gruntu i inne wydatki,	3.801 zł
d) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przesyłu i przechodu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	30.285 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	331.882 zł
f) różne opłaty i składki, <i>m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,</i>	38.616 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.585 zł
h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	10.644 zł

i) odszkodowanie za przejęcie gruntów do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	112.834 zł
j) odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego,	1.900 zł
k) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	17.570 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Poniesione wydatki w 2020 r. w kwocie **942.005 zł**  
przeznaczono na:

**1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 127.432 zł**  
w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,   | 8.589 zł   |
| b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszeń w prasie. | 118.843 zł |

**2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 31.391 zł**  
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.

**3) Cmentarze (rozdz. 71035) 752.432 zł**

**Wydatki bieżące: 130.059 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych ( w tym 4.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych). | 130.059 zł |
|---|------------|

**Wydatki majątkowe: 622.373 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze | 622.373 zł |
| – aktualizacja i podział kosztorysów,             | 7.380 zł   |
| – nadzór inwestorski,                             | 9.000 zł   |
| – roboty budowlane.                               | 605.993 zł |

**4) Pozostała działalność (rozdz. 71095) 30.750 zł**

**Wydatki bieżące: 30.750 zł**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. | 30.750 zł |
|--|-----------|

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 6.765 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków w 2020 roku w kwocie obejmują:	<b>7.420.844 zł</b>
<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)-wydatki w kwocie</b>	<b>252.714 zł</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenie osobowe,	217.759 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.500 zł
c) składki na ZUS,	8.421 zł
d) zakup wiązanek okolicznościowych do dekoracji sali ślubów, zakup okładek z okazji jubileuszy małżeństwa oraz zakup zestawu komputerowego,	5.451 zł
e) usługi pozostałe.	2.583 zł
<b>2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozdz.75022) wykonane zostały w kwocie</b>	<b>235.313 zł</b>
w tym na:	
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	231.580 zł
b) zakupy m.in. materiałów biurowych, prenumeraty, szkolenia.	3.733 zł
<b>3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozdz.75023) w tym:</b>	<b>5.666.567zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>5.263.706 zł</b>
obejmowały:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	15.969 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia bezosobowe,	4.395.722 zł
c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	52.509 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, pozostałe wydatki,</i>	137.557 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	56.789 zł
– energia elektryczna,	20.721 zł
– energia cieplna,	31.684 zł
– woda, ścieki,	4.384 zł

g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pokoju socjalnego na III p., wykonanie zabudowy pleksi USC,</i>	23.208 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników,	285 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki</i>	385.442 zł
j) zakup usług od innych jst,	111 zł
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	34.485 zł
l) podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe,	8.414 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	21.250 zł
n) wykonanie opinii dla potrzeb postępowania przetargowego,	1.599 zł
o) odpis na ZFŚS,	104.074 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa tj. m.in. wniospek o wydanie indywidualnej interpretacji,	40 zł
q) szkolenia pracowników,	23.001 zł
r) podatek od towarów i usług,	2 zł
s) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.	3.249 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>402.861 zł</b>
a) budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 29.951 zł,</i>	29.951 zł
b) modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.- aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 367.990 zł,</i>	372.910 zł
<b>4) W ramach rozdziału 75056 „Spis powszechny i inne”</b>	
wydatkowano kwotę	<b>19.326 zł</b>
w tym na:	
a) dodatki spisowe,	10.340 zł
b) nagrody spisowe,	8.000 zł
c) zakup materiałów biurowych,	716 zł
d) zakup energii elektrycznej.	270 zł

<b>5) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę</b>	<b>45.361 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zakup nagród na wydarzenia promocyjne,	517 zł
b) zakup artykułów spożywczych związanych z działaniami promocyjnymi,	1.180 zł
c) obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, zakup usług związanych z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum, zakup artykułu w prasie, zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas wydarzenia promocyjnego, wykonanie materiałów promocyjnych, usługa promocji.	43.664 zł
<b>5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)</b>	<b>1.056.030 zł</b>
w tym na:	
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna,</i>	7.900 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz składki od nich naliczone,	944.405 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP,	1.586 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, termometru, telefonów, UPS oraz komputera,</i>	24.355 zł
d) zakup energii,	9.598 zł
– energia elektryczna,	5.656 zł
– energia cieplna,	1.877 zł
– woda, ścieki,	1.104 zł
– centralne ogrzewanie,	961 zł
e) konserwacja ksera,	394 zł
f) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	387 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz utrzymanie serwera mgzosztum.pl, 28087 zł</i>	29.769 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	9.670 zł
i) wynajem lokali,	615 zł
j) podróże służbowe krajowe,	29 zł
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	337 zł
l) odpis na ZFŚS,	22.603 zł
m) podatek od nieruchomości,	138 zł
n) szkolenia pracowników.	4.244 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału <b>75095 „Pozostała działalność”</b> w kwocie zostały poniesione na:	<b>145.533 zł</b>
<b>1. Współpracę z zagranicą:</b>	<b>747 zł</b>
a) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich,	688 zł
b) ubezpieczenie podróży służbowej przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do Niemiec.	59 zł
<b>2. Składki roczne i kwartalne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, Stowarzyszenie „Związek Gmin Pomorskich’, Związek Miast Polskich.</b>	<b>44.533 zł</b>
<b>3. Bieżące utrzymanie USC</b>	<b>44 zł</b>
a) usługi transportowe na ślub poza lokalem USC,	44 zł
<b>4. Wyплаты diet sołtysom.</b>	<b>64.400 zł</b>
<b>5. Wydatki na kontynuację projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”</b>	<b>35.809 zł</b>
w tym:	
a) serwis sprzętu komputerowego,	4.459 zł
b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. <i>zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020</i>	31.350 zł

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki za 2020 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie w tym na:	<b>131.654 zł</b>
<b>1) Wydatki na aktualizację Rejestru wyborców (rozd. 75101)</b>	<b>3.569 zł</b>
a) wynagrodzenie i pochodne pracownicy aktualizującej rejestr wyborców.	3.569 zł



<b>2) Wybory Prezydenta RP (rozdz.75107)</b>	<b>128.085 zł</b>
w tym:	
a) diety członków komisji wyborczych,	76.300 zł
b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów,	35.857 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	14.626 zł
d) zakup usług pozostałych m.in. transport kabin, drukowanie obwieszczeń,	1.252 zł
e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	50 zł

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki za 2020 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie	<b>812.976 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy</b>	<b>500.252 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>160.252 zł</b>
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	22.081 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	29.509 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	7.868 zł
d) zakup usług zdrowotnych,	2.240 zł
e) usługi remontowe związane m.in. z renowacją samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Biała Góra,	43.219 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd kotła olejowego, dostawa pelletu, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	36.753 zł
g) ubezpieczenie samochodów gaśniczych i członków OSP,	17.298 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne.	1.284 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>340.000 zł</b>
a) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin.	340.000 zł

<b>2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)</b>	<b>146.793 zł</b>
w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	848 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody oraz pochodne od nich naliczane,	130.106 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	9.800 zł
d) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię, wymiana opon zimowych,	1.131 zł
e) ubezpieczenie samochodu służbowego,	1.807 zł
f) odpis na ZFŚS.	3.101 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozdz. 75495)</b>	<b>165.931 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>126.327 zł</b>
a) zakup nagród konkursowych,	694 zł
b) zakup materiałów,	933 zł
c) opłaty za wodę do celów gaśniczych oraz monitoring miejski,	2.491 zł
d) usługi związane m.in.: z obsługą i modernizacją systemu monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.	122.209 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>39.604 zł</b>
a) budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum,	20.000 zł
b) adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo- fundusz sołecki, sołectwo Gościszewo.	19.604 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki za 2020 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie	<b>21.513.034 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),</b>	<b>12.409.795 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>12.409.795 zł</b>
w tym na:	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	27.580 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	235.522 zł
– dodatek wiejski dla nauczycieli,	160.335 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	17.335 zł
– jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,	57.142 zł

– jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli,	710 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	8.037.896 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	6.850.964 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe,	
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	1.186.932 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,	
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	616.336 zł
– pracownicy pedagogiczni,	540.447 zł
– pracownicy obsługi i administracji,	75.889 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.396.405 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	145.189 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	25.232 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia,	379.977 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących ,	24.336 zł
– zakup środków czystości,	59.799 zł
– zakup artykułów biurowych i druków,	17.123 zł
– zakup wyposażenia,	154.980 zł
– zakup paliwa i opału,	37.843 zł
– środki ochrony w związku z COVID-19,	48.578 zł
– zakup części i programów komputerowych,	14.882 zł
– inne drobne zakupy,	22.436 zł
i) zakup środków dydaktycznych i książek,	241.805 zł
– pomoce dydaktyczne potrzebne do zdalnego nauczania,	44.798 zł
– książki,	10.292 zł
– „Narodowy Program Czytelnictwa”,	15.000 zł
– pozostałe pomoce dydaktyczne	171.715 zł
w tym: projektory krótkoogniskowe, wizualizery, programy edukacyjne, laptopy, drukarki, tablice edukacyjne, kamery, roboty, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	
j) zakup energii,	434.572 zł
– energia elektryczna,	96.825 zł
– energia cieplna,	286.481 zł
– woda,	11.679 zł
– gaz,	39.587 zł
k) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych, remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu oraz sali do gimnastyki korekcyjnej, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. remontu sali gimnastycznej, wykonanie podjazdu dla wózków do przewożenia towarów i posiłków w ZS Czerninie, montaż opraw	

oświetleniowych oraz drobne naprawy w ZS Gościszewie, remont sali dydaktycznej, a także wymiana oświetlenia Sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Sztumie, wykonanie remontu łazienek i holu w SP Nr 2 w Sztumie.	233.389 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 91.964 zł, na remont systemu monitoringu wizyjnego w budynku SP Nr 2 w Sztumie kwota 39.960 zł oraz kwota 52.004 zł na remont ogrodzenia w ZS w Czerninie.</i>	
l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	8.169 zł
m) zakup usług pozostałych,	226.675 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	4.439 zł
– koszty i prowizje bankowe,	11.976 zł
– wywóz nieczystości płynnych i śmieci,	62.877 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	976 zł
– usługi BHP i ppoż.,	12.194 zł
– ochrona budynków,	8.768 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	2.960 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	10.002 zł
– okresowa kontrola przewodów kominowych,	2.079 zł
– dzierżawa kserokopiarek,	9.471 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie,	4.425 zł
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,	2.671 zł
– czyszczenie rynien w SP Nr 2 w Sztumie,	4.657 zł
– przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,	25.809 zł
– wykonanie i montaż mebli,	9.800 zł
– czyszczenie elewacji budynku w SP Nr 1 w Sztumie,	35.000 zł
– przegląd hydrantów i gaśnic,	2.288 zł
– wykonanie przeglądów instalacji odgromowej, oświetlenia ewakuacyjnego,	2.547 zł
– audyt RODO w SP Nr 2,	3.000 zł
– wykonanie robót przy budynku gospodarczym w SP Nowa Wieś,	4.961 zł
– aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,	750 zł
– wymiana uszczelki i uszkodzonych okuć w oknach oraz mechanizmów mocowań rolet,	3.758 zł
– inne,	1.267 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	16.650 zł
o) podróże służbowe krajowe,	1.206 zł
p) podróże służbowe zagraniczne,	417 zł
q) różne opłaty i składki,	12.988 zł
– ubezpieczenie sprzętu i budynków,	
r) odpis na ZFŚS,	364.160 zł
s) podatek od nieruchomości,	128 zł
t) opłaty SANEPID,	388 zł
u) podatek od towarów i usług,	89 zł
v) koszty egzekucji komorniczej,	26 zł
w) szkolenie pracowników.	4.996 zł

<b>2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)</b>	<b>wydatki w kwocie</b>	<b>362.876 zł</b>
przeznaczono na:		
a)	dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	164.110 zł
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.671 zł
	– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	5.232 zł
	– świadczenia bhp,	439 zł
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.250 zł
	w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe i nadgodziny, nagrody DEN,	
	– pracownicy pedagogiczni – 98.857 zł	
	– pracownicy obsługi i administracji – 29.393 zł	
d)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.801 zł
e)	składki na ubezpieczenia społeczne,	22.201 zł
f)	składki na Fundusz Pracy,	1.172 zł
g)	zakup materiałów i wyposażenia,	23.335 zł
	m.in.: zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów itp.,	
h)	zakup pomocy dydaktycznych m.in.: zakup projektora,	5.089 zł
i)	badania lekarskie,	319 zł
j)	odpis na ZFŚS,	5.783 zł
k)	szkolenia pracowników.	145 zł
<b>3) Przedszkola (rozdz. 80104)</b>	<b>wydatki w kwocie</b>	<b>4.838.962 zł</b>
przeznaczono na:		
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>4.838.962 zł</b>
a)	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie oraz dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	1.249.536 zł
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	44.047 zł
	w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli,	
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników,	2.352.161 zł
	<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	1.575.268 zł
	– w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, DEN, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalent za urlop,	
	<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	776.893 zł
	– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i DEN, odprawa emerytalna,	
d)	dodatkowe wynagrodzenia roczne,	176.239 zł
	– pracownicy pedagogiczni,	120.374 zł

	– <i>pracownicy obsługi i administracji,</i>	55.865 zł
e)	składki na ubezpieczenia społeczne,	408.830 zł
f)	składki na Fundusz Pracy,	50.478 zł
g)	wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP,	305 zł
h)	zakup materiałów i wyposażenia,	94.166 zł
	– <i>zakup materiałów do remontów bieżących,</i>	7.756 zł
	– <i>zakup środków czystości,</i>	14.271 zł
	– <i>zakup art. biurowych, druków,</i>	4.219 zł
	– <i>zakup wyposażenia,</i>	26.619 zł
	<i>m.in.: laptopy, wzmacniacze, meble do szatni, zestaw krzeseł, sieciowy serwer plików, siedziska, dywany, pojemniki do przechowywania zabawek, wyrzynarka itp.</i>	
	– <i>części komputerowe,</i>	4.411 zł
	– <i>zakup tonerów i papieru ksero,</i>	13.402 zł
	– <i>środki ochrony dot. COVID-19,</i>	22.693 zł
	– <i>inne drobne zakupy,</i>	795 zł
i)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	13.102 zł
j)	zakup energii,	108.353 zł
	– <i>energia elektryczna,</i>	20.556 zł
	– <i>energia cieplna,</i>	71.161 zł
	– <i>woda,</i>	5.586 zł
	– <i>gaz,</i>	11.050 zł
k)	zakup usług remontowych,	48.002 zł
	– <i>konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych, monitoringu i naprawa gaśnic, montaż opraw oświetleniowych w ZS w Gościszewie, remont dachu oraz pomieszczeń w PP Nr 1 w Sztumie, wykonanie podjazdu dla wózków do przewożenia towarów i posiłków w ZS w Czerninie,</i>	
l)	badania lekarskie,	4.348 zł
m)	zakup usług pozostałych,	47.878 zł
	<i>m.in.: opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych i śmieci, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji odgromowej, oświetlenia, hydrantów, gaśnic, monitoring budynków, usługi BHP i ppoż., kontrola eksploatacji kotłowni gazowej, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, zakup i montaż mebli, przeprowadzenie audytu poprawności spełnienia zasad RODO, pozostałe usługi,</i>	
n)	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	111.088 zł
	<i>w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,</i>	
o)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.241 zł

p) podróże służbowe krajowe,	188 zł
q) ubezpieczenie budynków i sprzętu,	1.956 zł
r) odpis na ZFŚS,	124.315 zł
s) szkolenia pracowników.	729 zł
<b>4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)</b>	<b>8.420 zł</b>
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp,</i>	376 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	5.940 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	625 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	90 zł
e) odpis na ZFŚS.	1.389 zł
<b>5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)</b>	<b>509.154 zł</b>
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	509.154 zł
<b>6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)</b>	<b>75.790 zł</b>
a) zakup usług pozostałych, <i>– dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,</i>	31.730 zł
b) szkolenia pracowników.	44.060 zł
<b>7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)</b>	<b>1.170.100 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>1.109.236 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	7.686 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników <i>– wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody DEN, odprawa emerytalna</i>	650.766 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	47.951 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	113.025 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	7.715 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	155.021 zł
<i>– zakup środków czystości,</i>	12.794 zł
<i>– zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Posiłek w szkole i w domu" w tym m.in.: blender, regały, chłodziarko-zamrażarki, szatkownice, taborety gazowe, kuchnia elektryczna, obieraczki do ziemniaków, miksery, makaroniarka elektryczna, zestawy stołowe, oraz drobny sprzęt AGD,</i>	108.878 zł
<i>– zakup wyposażenia w tym m.in.: zakup laptopa dla intendenta, zmywarko -wyparzynki, okapu, zamrażarki, maszynki oraz wilka do mielenia mięsa oraz talerzy,</i>	28.626 zł
<i>– środki ochrony dot. COVID-19,</i>	1.268 zł
<i>– materiały do remontów,</i>	1.025 zł
<i>– zakup programów i części komputerowych,</i>	1.222 zł
<i>– pozostałe drobne wydatki,</i>	1.208 zł

f) zakup gazu,	1.860 zł
g) usługi remontowe	65.866 zł
– remont kuchni i stołówki szkolnej w SP Nr 1 w Sztumie w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	57.859 zł
– naprawa patelni elektrycznej, kotła parowego, obieraczki do ziemniaków w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie oraz serwis sprzętu komputerowego,	4.557 zł
– remont instalacji elektrycznej w ZS w Czerninie oraz w SP Nr 2 w Sztumie,	3.450 zł
h) badania lekarskie pracowników,	1.140 zł
i) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i Publicznego Żłobka w Sztumie, aktualizacja programu komputerowego,	28.761 zł
j) podróże służbowe krajowe,	176 zł
k) odpisy na ZFŚS,	26.851 zł
l) opłaty SANEPID,	289 zł
m) szkolenia pracowników.	2.129 zł

**Wydatki majątkowe:**

**60.864 zł**

a) zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 2 w Sztumie,	19.906 zł
b) zakup pieca konwekcyjnego w ZS w Czerninie,	14.883 zł
c) zakup kotłociarki w ZS w Czerninie,	12.791 zł
d) zakup pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 1 w Sztumie.	13.284 zł

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149)**

**198.206 zł**

w tym na:

a) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowe Jaś, Beatka, Franek w Sztumie,	112.948 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	128 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia,	61.556 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie,	5.857 zł
e) składki na ubezpieczenie społeczne,	11.332 zł
f) składki na fundusz pracy,	1.453 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych,	701 zł
h) badania lekarskie,	41 zł



i) odpis na ZFŚS,	4.128 zł
j) szkolenia pracowników.	62 zł
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)</b>	<b>1.406.611 zł</b>
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	11.786 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody DEN, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,	1.062.306 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	72.658 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne,	185.231 zł
e) składki na fundusz pracy,	19.416 zł
f) materiały dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych,	2.780 zł
g) badania lekarskie pracowników,	802 zł
h) koszty przesyłki,	28 zł
i) podróże służbowe,	61 zł
j) odpisy na ZFŚS,	51.419 zł
k) szkolenia pracowników.	124 zł
<b>10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)</b>	<b>162.493 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone,	1.601 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych- podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	160.892 zł
zadania własne – 512 zł	
zadania zlecone – 160.380 zł	
<b>11) Pozostała działalność (rozdział 80195)</b>	<b>204.527 zł</b>
a) zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli,	31.004 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.200 zł
c) nagrody konkursowe,	1.797 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych,	1.171 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”.</i>	17.087 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,	68.750 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,	97.350 zł
g) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	152.268 zł

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w 2020 roku w kwocie **446.724 zł** wydatkowano na:

**1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 29.720 zł** obejmowały

- |   |           |
|---|-----------|
| a) dotacje dla organizacji pozarządowych:                                     | 23.500 zł |
| – Stowarzyszenia „Prometeusz” w Sztumie „Rozwiń skrzydła”                     | 10.140 zł |
| – Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”, | 10.000 zł |
| – Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie”.                      | 3.360 zł  |
| b) zakup testów narkotycznych,  | 220 zł    |
| c) zakup usług pozostałych – rekomendowany program profilaktyczny.            | 6.000 zł  |

**2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 236.098 zł** obejmowały:

- |  |            |
|--|------------|
| a) dotacje dla 6 organizacji pozarządowych ,   | 111.000 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe,<br><i>radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, biegły sądowy- psycholog, psychiatra</i>  | 50.177 zł  |
| c) zakup materiałów i wyposażenia,<br><i>m.in.: zakup art. spożywczych, biurowych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, prenumerata, czasopisma, materiały profilaktyczne, środki ochrony w związku z COVID -19 i in.</i> | 24.241 zł  |
| d) zakup usług pozostałych,<br><i>m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, specjalisty ds. przemocy, wyrób pieczętek i in.,</i>   | 49.180 zł  |
| e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.   | 1.500 zł   |

<b>3) Wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>180.906 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>97.924 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym „Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”,	5.000 zł
b) zakup usług związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19 m.in.: zakup środków dezynfekujących, lamp sterylizatorów UV, dwuskrzydłowego zestawu pomp, kombinezonów ochronnych, usługi związane z krojem maseczek, zakup ozonatora,	91.832 zł
c) koszty wydania decyzji w zakresie opieki zdrowotnej.	1.092 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>82.982 zł</b>
a) zakup respiratora i kardiomonitora.	82.982 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w 2020 roku wykonano w kwocie	<b>5.214.608 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą</b>	<b>430.893 zł</b>
w tym na:	
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.	430.893 zł
<b>2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205)</b>	<b>15.045 zł</b>
Projekt w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny i Polityki społecznej w Rodzinie – edycja 2020 „Sztum przeciwko przemocy w rodzinie”.	
Główne działania projektu polegały na sporządzeniu diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, utworzeniu Mobilnego Punktu Konsultacyjnego, spotkaniach terapeutycznych oraz zorganizowaniu superwizji dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w Sztumie.	
wkład własny	5.000 zł
dotacja	10.045 zł

<p><b>3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)</b></p> <p>wydatki za 2020 rok wynoszą <b>66.852 zł</b></p> <p>w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - zadania własne.</p>	
<p><b>3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)</b> wydatki w kwocie <b>590.070 zł</b></p> <p>w tym:</p> <p>a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (271 osoby), 128.407 zł</p> <p>b) zasiłki okresowe (83osoby), 59.990 zł</p> <p>c) zdarzenie losowe (2 osoby), 3.700 zł</p> <p>d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (12 osób), 378.893 zł</p> <p>e) pochówek (4 osoby), 7.000 zł</p> <p>f) schronienie (2 osoby). 12.080 zł</p>	
<p><b>4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)</b> wypłacone w 2020 roku wyniosły <b>748.309 zł</b></p> <p>z tego:</p> <p>- zadania własne – 742.358 zł</p> <p>- zadania zlecone – 5.951 zł.</p> <p>a) najemców mieszkań gminnych, 451.699 zł</p> <p>b) lokatorów mieszkań spółdzielczych, 125.304 zł</p> <p>c) wspólnot mieszkaniowych, 123.920 zł</p> <p>d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne, 17.662 zł</p> <p>e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych), 23.773 zł</p> <p>f) dodatki energetyczne, 5.834 zł</p> <p>g) zakup materiałów – papier ksero, tusz, 63 zł</p> <p>h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe. 54 zł</p>	
<p>Wypłacono 2.779 dodatki mieszkaniowe. Średni dodatek wyniósł 267,13 zł.</p>	
<p><b>5) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)</b> zostały wypłacone w kwocie <b>775.031 zł</b></p> <p>w tym:</p> <p>a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS, 1.394 zł</p> <p>b) świadczenia społeczne (143 osoby). 773.637 zł</p>	

<b>6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie</b>	<b>1.664.033 zł</b>
w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	3.573 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.429.563 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	21.992 zł
- zadania własne – 4.800 zł	
- zadania zlecone – 17.192 zł.	
d) wynagrodzenia bezosobowe,	13.185 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	59.342 zł
<i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, środki czystości oraz środki ochrony w związku z COVID-19 i inne</i>	
f) zakup energii,	15.553 zł
– elektrycznej,	1.698 zł
– ciepłej,	5.030 zł
– wody,	8.825 zł
g) usługi remontowe,	578 zł
h) zakup usług pozostałych,	56.228 zł
<i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasilku stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, licencje, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości i inne</i>	
i) usługi zdrowotne,	1.191 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	11.974 zł
k) podróże służbowe krajowe,	429 zł
l) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	2.775 zł
m) odpis na ZFŚS,	37.852 zł
n) podatek od nieruchomości,	1.965 zł
o) szkolenie pracowników.	7.833 zł
<b>7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)</b>	<b>606.494 zł</b>
a) usługi opiekuńcze (48 osoby zadania własne),	247.002 zł
b) usługi specjalistyczne (14 osób zadania zlecone),	143.880 zł
c) teleopieka (10 osób),	3.494 zł
d) zakup materiałów- telefony,	620 zł
e) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (8 osób),	197.220 zł
f) asystent osoby niepełnosprawnej(2 osoby).	14.278 zł
<b>8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)</b>	<b>119.708 zł</b>

w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” oraz 40% wkład własny.

<b>9) Pozostała działalność (rozd.85295) wydatkowano</b>	<b>198.173 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	127.000 zł
b) projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności-edycja 2020 JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”	54.061 zł
<i>Przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej mające na celu działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych m.in. prowadzenie kampanii pn. „Jesteśmy wśród Was”, warsztatów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz grupy wsparcia „MAMY MOC”, przeprowadzono zajęcia z elementami alpako terapii, warsztaty kreatywne i inne.</i>	
Dotacja	44.694 zł
Wkład własny	9.367 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	5.966 zł
– zakup usług pozostałych – opłata bankowa	2.101 zł
– usługi pozostałe.	45.994 zł
c) realizację programu wspieraj seniora,	2.617 zł
Od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r realizowano Program pn.”Wspieraj seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów koordynowanego przez MRiPS. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia polegające na dokonaniu zakupów Seniorom w wieku 70 lat i więcej, mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Pomocą zostało objętych 5 seniorów.	
Dotacja	2.094 zł
Wkład własny	523 zł
d) realizację programu opieka wytnieniowa-edycja 2020,	14.495 zł
Program ten skierowany był do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego programu MRiPS. Realizowany w okresie od września do grudnia 2020 r. i objął wsparciem 4 osoby. Opieka wytnieniowa polegała na wsparciu rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy otrzymali bezpłatne wsparcie w codziennym trudzie sprawowania opieki (pobyt całodobowy). Wkład własny.	

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w 2020 roku wynoszą	<b>364.619 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Pozostała działalność ( rozdz. 85395)</b>	<b>364.619 zł</b>
w tym na	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>364.619 zł</b>
a) świadczenia bhp,	66 zł
b) odpis na ZFŚS,	1.550 zł
c) realizacje projektów:	
– „Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie : RPPM.03.01.00-22-0060/18-00.	250.461 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.683 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	174.505 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości oraz mebli,</i>	11.238 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, <i>m.in.: zakup robotów do programowania oraz zestawów do kodowania, zakup plansz edukacyjnych, zabawek, a także instrumentów muzycznych.</i>	57.995 zł
– zakup usług pozostałych, <i>m.in.: interaktywne warsztaty naukowe pn. "Suchy lód i magiczna chmurka" oraz „ChemChef Junior, czyli kuchnia molekularna”.</i>	5.040 zł
– „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum” Dotychczas wsparciem zostały objęte 152 osoby, w tym rodziny z dziećmi, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymały wsparcie w formie warsztatów „Szkoła dla rodziców” animatora społecznego, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, miały również możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego. Seniorzy zostali objęci kompleksowym wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych, pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia oraz usług Telemedycyny, również seniorzy i osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad w Punkcie konsultacyjnym, który powstał przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom	112.542 zł

Przewlekłe Chorem „Dar Serca” a także na wsparcie wolontariuszy. Osoby z niepełnosprawnościami objęte zostały wsparciem asystenta osobistego oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

środki UE+BP - 112.134 zł  
wkład własny - 408 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale w 2020 roku wydatkowano w kwocie	<b>855.957 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Świetlice szkolne (rozd. 85401) -</b>	<b>739.931 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.751 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp, jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	529.472 zł
w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	41.969 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	98.969 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	8.921 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych oraz przepływowego podgrzewacza wody, laptopa oraz biurka,	10.266 zł
g) pomoce dydaktyczne,	1.772 zł
h) badania lekarskie,	441 zł
i) koszty przesyłki pocztowej,	42 zł
j) odpis na ZFSS,	33.189 zł
k) szkolenia pracowników.	139 zł
<b>2) Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)</b>	<b>84.398 zł</b>
a) socjalne stypendia dla uczniów,	74.104 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa),	
b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne,	4.960 zł



c) wyprawki szkolne.	5.334 zł
<b>3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – stypendia dla uczniów uzdolnionych.</b>	<b>28.880 zł</b>
<b>4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.85446)</b>	<b>2.748 zł</b>
a) dofinansowanie na studia podyplomowe dla nauczycieli,	1.330 zł
b) szkolenia nauczycieli.	1.418 zł

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w 2020 roku w tym dziale w kwocie: **28.826.970 zł**  
obejmują:

<b>1) Świadczenia wychowawcze (rozd. 85501) wydatki wraz z obsługą wynoszą</b>	<b>18.289.919 zł</b>
z tego:	
a) świadczenia wychowawcze 500+ (36.522 świadczeń),	18.159.773 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	83.087 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	3.142 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, komputera</i>	11.890 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	140 zł
f) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: licencja 500+, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero i in.</i>	28.670 zł
g) odpis na ZFŚS,	2.325 zł
h) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS,	783 zł
i) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS.	109 zł
<b>2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) wraz z obsługą</b>	<b>8.102.351 zł</b>
z tego:	
- na zadania własne	72.682 zł
- na zadania zlecone	8.029.669 zł
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),	14.918 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone),	619 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone),	7.469.536 zł
– zasiłki rodzinne ( 12.051 świadczeń),	1.356.885 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka ( 64 świadczenia),	43.112 zł
– dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego ( 84 świadczenia),	32.157 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( 679 świadczeń),	132.811 zł
– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji ( 899 świadczeń),	91.932 zł
– dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (3.118 świadczeń),	185.135 zł
– zasiłki pielęgnacyjne (8.876 świadczeń),	1.910.959 zł
– zasilek dla opiekuna i specjalny zasilek opiekuńczy (418 świadczeń),	257.159 zł
– świadczenia pielęgnacyjne (934 świadczenia),	1.700.567 zł
– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” ( 90 świadczeń),	90.000 zł
– dodatki z tyt. wielodzietności ( 2.444 świadczenia),	223.473 zł
– fundusz alimentacyjny ( 2.310 świadczeń),	914.277 zł
– świadczenia rodzicielskie ( 605 świadczeń),	531.069 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	221.838 zł
zadania własne – 47.297 zł	
zadania zlecone – 174.541 zł	
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone,	340.203 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	3.320 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	10.503 zł
<i>m.in.: zakup materiałów biurowych, tusze i in.</i>	
g) zakup usług zdrowotnych,	260 zł
h) zakup usług pozostałych,	31.022 zł
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i>	
i) odpis na ZFŚS,	6.201 zł
j) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	2.704 zł
k) szkolenie pracowników,	898 zł
l) koszty postępowania sądowego.	329 zł
<b>3) Kartę Dużej Rodziny (rozd. 85503)</b>	<b>799 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe,	620 zł
b) zakup materiałów biurowych.	179 zł
<b>4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)</b>	<b>684.586 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wspieranie rodziny- asystent rodziny (zadania własne),	40.472 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	34.830 zł
– rodziny wspierające,	3.518 zł
– podróże służbowe krajowe,	574 zł

– odpis na ZFŚS,	1.550 zł
b) świadczenie „Dobry Start”(zadania zlecone)	644.114 zł
– świadczenia 300+,	623.400 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	20.714 zł
<b>5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85505)</b>	<b>1.148.372 zł</b>
w tym na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>1.120.374 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	8.763 zł
b) wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz DEN, ekwiwalenty za urlop, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń,	860.159 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na świadczenie usług w zakresie BHP,	139 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, środków ochrony w związku z COVID-19, wyposażenia, zakup programów komputerowych,</i>	85.467 zł
e) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	68.037 zł
f) zakup energii,	28.183 zł
– centralne ogrzewanie,	20.215 zł
– energia elektryczna,	6.566 zł
– woda,	1.402 zł
g) zakup usług remontowych <i>w tym m.in. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania, konserwacja systemu alarmowego, serwis komputerów,</i>	2.719 zł
h) badania lekarskie,	370 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: transport posiłków, wywóz nieczystości płynnych oraz śmieci, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi BHP i p.poż, ochrona budynku, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, pomiary instalacji elektrycznej i przegląd central wentylacyjnych, podłączenie uzdatniania wody,</i>	33.011 zł
j) usługi telekomunikacyjne,	1.447 zł
k) ubezpieczenie budynku,	462 zł
l) odpis na ZFŚS,	29.377 zł
m) szkolenia pracowników.	2.240 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>27.998 zł</b>
a) zakup suszarki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie,	12.999 zł
b) zakup pralki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie,	14.999 zł
<b>6) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)</b>	<b>85.134 zł</b>
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	

<b>7) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)</b> tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	<b>136.654 zł</b>
<b>8) Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (rozd.85513) – zadania zlecone.</b>	<b>93.077 zł</b>
<b>9) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie</b> dotyczą:	<b>286.078 zł</b>
a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	<b>286.078 zł</b>
<i>na realizację zadania pn.:</i>	
– <i>„Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 10 osób starszych ( w wieku 60 lat i więcej) w okresie od stycznia do sierpnia i dla 15 osób starszych w okresie od września do grudnia 2020 roku zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie</i>	<i>131.875 zł</i>
– <i>zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „ZACZAROWANI” w Gdańsku</i>	<i>152.203 zł</i>
– <i>zorganizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych pt. „Zdrowo i wesoło” Przystań Pogorzała Wieś. Zrealizowano warsztaty dla pensjonariuszy RDP w Postolinie.</i>	<i>2.000 zł</i>

W 2020 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 399 rodzin (870 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 339 rodzinom (772 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 180 rodzinom (547 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 372 rodzin (766 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 275 rodzinom (634 osoby w rodzinie).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale w 2020 r . wydatkowano w kwocie:	<b>8.277.288 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)</b>	<b>491.404 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, opłaty za zrzut wód opadowych.	301.276 zł
b) różne opłaty i składki w tym m.in.: opłaty za odprowadzenie wód opadowych do jezior,	7.929 zł
c) podatek VAT od aportu.	182.199 zł
<b>2) Gospodarkę odpadami (rozd. 90002)</b>	<b>3.368.720 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	3.368.720 zł
– wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum (w tym druk ulotek o segregacji odpadów 4.305 zł),	3.134.687 zł
– prowadzenie punktu PSZOK,	210.514 zł
– dzikie wysypiska.	23.519 zł
<b>3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003)</b>	<b>262.947 zł</b>
a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny.	262.947 zł
<b>4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004)</b>	<b>998.161 zł</b>
przeznaczono na:	
a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	583.384 zł
b) ubezpieczenie OC,	12.716 zł
c) zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum. Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum. Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie parku przy ul. Reja w Sztumie.	402.061 zł

<b>5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)</b>	<b>814.341 zł</b>
przeznaczono na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>596.134 zł</b>
w tym na:	
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	211.029 zł
b) usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego,	385.105 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 32.942 zł,</i>	
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>218.207 zł</b>
a) zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych,	218.207 zł
– aktualizacja mapy do celów projektowych,	1.107 zł
– zaprojektuj i wybuduj,	209.300 zł
– inspektor nadzoru inwestorskiego.	7.800 zł
<b>6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)</b>	<b>25.537 zł</b>
zostały wydatkowane na :	
a) zakup materiałów,	3.624 zł
<i>m.in.: zakup artykułów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta i inne</i>	
b) wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad pracami porządkowo - gospodarczymi,	10.079 zł
c) zakup nagród konkursowych i motywacyjnych,	2.500 zł
d) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew.	9.334 zł
<b>7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)</b>	<b>60.833 zł</b>
przeznaczono na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>3.852 zł</b>
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	3.058 zł
b) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	794 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>56.981zł</b>
a) budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2.	56.981 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.211.2020 z dnia 16.12.2020 r. ujęto jako wydatki, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 56.797 zł</i>	

<b>8) Pozostałą działalność (rozd. 90095) w kwocie</b>	<b>2.255.345 zł</b>
przeznaczono na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>550.346 zł</b>
w tym na:	
a) zakup m.in.: karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami, lampek choinkowych oraz solanki do tężni,	8.442 zł
b) zakup iluminacji świątecznej,	58.127 zł
c) wykonanie m.in. koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego w Czerninie, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,	45.360 zł
d) zakup usług,	438.417 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	77.593 zł
– montaż szopki bożonarodzeniowej,	5.300 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	71.734 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny,	28.000 zł
– remonty przystanków,	45.417 zł
– konserwacja pomostów,	29.780 zł
– utrzymanie miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury na plaży,	171.815 zł
– odnowienie i uzupełnienie szafy narzędziowej znajdującej się przy cmentarzu komunalnym na Zajezierzu	750 zł
– wykonanie wejścia na wzgórze cmentarne oraz montaż stojaka na rowery w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koślinka,	7.100 zł
– montaż halogenu przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koślinka.	928 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>1.704.999 zł</b>
a) budowa tężni- dokumentacja i inne,	489.715 zł
– archeologiczne badania ratownicze,	10.000 zł
– zaprojektuj i wybuduj,	479.700 zł
– opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów,	15 zł
b) odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum,	1.215.284 zł
– dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej, usługa wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych i naklejek,	776.581 zł
– roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj,	419.280 zł
– nadzór inwestorski,	18.000 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą:	<b>1.804.863 zł</b>
<b>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)</b>	<b>7.073 zł</b>
w tym na:	
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznane trzem stowarzyszeniom Stowarzyszenie Plastyków Paleta, Klub Sportowy Active and Fit w ramach otwartego konkursu ofert, Stowarzyszeniu Szansa w ramach trybu małych zleceń,	3.600 zł
b) nagrody za rok 2019 dla KGW Czernin oraz Zespołu muzycznego Eski- Floreski, oraz podatek od nagród za grudzień 2019 r.,	3.255 zł
c) zakup nagrody w ramach „X Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich- Żuławy i Powiśle”.	218 zł
<b>2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109)</b>	<b>1.145.220 zł</b>
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury.	1.112.454 zł
b) dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż mebli oraz sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Gościszewie – fundusz sołecki,	15.625 zł
c) dotacja celowa dla SCK na remont świetlicy w Gronajnach – fundusz sołecki.	17.141 zł
<b>3) Biblioteki (rozd. 92116)</b>	<b>478.705 zł</b>
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	458.705 zł
b) dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury.	20.000 zł
<b>4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)</b>	<b>160.000 zł</b>
a) dotacja na roboty konserwatorskie przyznane Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Postolinie dotyczące remontu ogrodzenia muru przykościelnego – etap I.	160.000 zł



<b>5) Pozostała działalność (rozd. 92195)</b>	<b>13.865 zł</b>
a) w ramach funduszu sołeckiego do świetlic wiejskich zakupiono krzesła i gry oraz wykonano stoły i szafę do zabudowy.	13.865 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują:	<b>1.163.961 zł</b>
<b>1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) w kwocie</b>	<b>654.365 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>654.365 zł</b>
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	589.367 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych.	64.998 zł
<b>2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)</b>	<b>275.521 zł</b>
a) dotacje na realizację szesnastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków.	275.521 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozd. 92695) w kwocie</b>	<b>234.075 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>175.425 zł</b>
a) dotacje na dofinansowanie wkładu własnego realizowanych projektów grantowych przyznane trzem stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert,	13.638 zł
b) nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, podatek dochodowy od wypłaconych nagród w grudniu 2019 r.,	4.487 zł
c) stypendia sportowe dla sportowców,	6.600 zł
d) zakup nagród dla uczestników startujących w zawodach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum,	8.300 zł
e) zakup materiałów budowlanych jako wkład Gminy w remont ogrodzenia przy placach zabaw w Postolinie wykonany w ramach inicjatywy lokalnej,	9.224 zł
f) zakup namiotów oraz krzeseł w ramach funduszu sołeckiego,	10.709 zł

g) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw,	79.997 zł
h) usługi pozostałe realizowane w ramach funduszu sołectkiego w tym m.in.: wyposażenie placów zabaw, zakup i montaż ławek,	42.470 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>58.650 zł</b>
a) ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi – fundusz sołectki sołectwo Sztumska Wieś ,	15.450 zł
b) budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji- fundusz sołectki sołectwo Koniecwałd,	16.500 zł
c) zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia- fundusz sołectki sołectwo Pietrzwałd,	14.000 zł
d) ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły – fundusz sołectki Piekło.	12.700 zł

**Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2019 roku**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2019 - wydatki wykonane				2020- wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w %	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe		7 : 3	9 : 5
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>85 895 592</b>	<b>100,0</b>	<b>12 966 298</b>	<b>100,0</b>	<b>86 486 275</b>	<b>100,0</b>	<b>7 857 346</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>	<b>60,6</b>
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	985 615	1,1	37 242	0,4	1 095 577	1,3	196 444	2,5	111,2	527,5
3	dz. 020 - Leśnictwo	267	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	8 802 510	10,2	7 733 530	59,6	4 701 463	5,4	4 015 900	51,1	53,4	51,9
5	dz. 630 - Turystyka	27 394	0,0	12 753	0,1	39 069	0,0	29 483	0,4	142,6	231,2
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 464 062	2,9	240 297	1,9	2 874 663	3,3	0	0,0	116,7	0,0
7	dz. 710 - Działalność usługowa	263 043	0,3	615	0,0	942 005	1,1	622 373	7,9	358,1	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	7 302 025	8,5	72 171	0,6	7 420 843	8,6	402 861	5,1	101,6	558,2
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 943	0,2	0	0,0	131 654	0,2	0	0,0	93,4	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 326	0,4	0	0,0	812 976	0,9	379 604	4,8	236,8	0,0
11	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	21 655 579	25,2	34 932	0,3	22 368 991	25,9	60 864	0,8	103,3	174,2
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	295 212	0,3	0	0,0	446 724	0,5	82 982	1,1	151,3	0,0
14	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	28 961 458	33,7	0	0,0	32 893 207	38,0	0	0,0	113,6	0,0
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 225	0,6	83 352	0,6	364 619	0,4	0	0,0	71,7	0,0
16	dz. 855 - Żłobek	1 104 014	112,0	15 280	0,1	1 148 372	1,3	27 998	0,4	104,0	0,0
17	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 037	7,6	1 337 730	10,3	8 277 288	9,6	1 980 187	25,2	126,3	148,0
18	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 179 263	6,0	3 266 839	25,2	1 804 863	2,1	0	0,0	34,8	0,0
19	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	1 309 619	1,5	131 557	1,0	1 163 962	1,4	58 650	0,7	88,9	44,6

## Wykonanie dochodów za 2020 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik
<b>O10</b>	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>	<b>144 500</b>	<b>144 063</b>	<b>99,7</b>
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>144 500</b>	<b>144 063</b>	<b>99,7</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	144 500	144 063	99,7
	<b>O1042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe</b>	<b>91 860</b>	<b>91 860</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzym. z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	91 860	91 860	100,0
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>847 385</b>	<b>847 380</b>	<b>100,0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	5 829	5 829	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - akcyza	841 556	841 551	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000	10 000	100,0
<b>Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:</b>			<b>1 093 745</b>	<b>1 093 303</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>847 385</b>	<b>847 380</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>246 360</b>	<b>245 923</b>	<b>200</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - w tym:</b>	<b>80 060</b>	<b>77 176</b>	<b>96,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>80 060</b>	<b>77 176</b>	<b>96,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	77 176	96,5
		Pozostałe odsetki	50	0	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>50 257</b>	<b>50 257</b>	<b>100,0</b>
		<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzym.od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na real.zadań bież.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>100,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	257	257	100,0
<b>Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:</b>			<b>130 317</b>	<b>127 433</b>	<b>97,8</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>130 060</b>	<b>127 176</b>	<b>97,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>33 241</b>	<b>33 244</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>33 241</b>	<b>33 242</b>	<b>100,0</b>
		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 j.s.t.	33 241	33 242	100,0

<b>Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:</b>			<b>33 241</b>	<b>33 244</b>	<b>100,0</b>
<i>dochody bieżące</i>			<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>33 241</i>	<i>33 242</i>	<i>100,0</i>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>3 125 763</b>	<b>3 319 133</b>	<b>106,2</b>
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>2 433 151</i>	<i>2 703 228</i>	<i>111,1</i>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 685	22 321	163,1
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 100	169 251	108,4
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410	2 615	185,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	650	6 443	991,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 748 000	1 846 301	105,6
		Wpływy z usług	486 000	565 655	116,4
		Pozostałe odsetki	23 000	26 345	114,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450	2 441	99,6
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	1 856	61 856	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>692 612</i>	<i>615 905</i>	<i>88,9</i>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107 716	109 063	101,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	584 896	506 842	86,7
<b>Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:</b>			<b>3 125 763</b>	<b>3 319 133</b>	<b>106,2</b>
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 433 151</i>	<i>2 703 228</i>	<i>111,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>692 612</i>	<i>615 905</i>	<i>88,9</i>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące</b>	<b>34 809</b>	<b>34 809</b>	<b>100,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 809	34 809	100,0
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze - dochody bieżące</b>	<b>53 550</b>	<b>65 703</b>	<b>122,7</b>
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	49 550	61 703	124,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	4 000	100,0
<b>Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące</b>			<b>88 359</b>	<b>100 512</b>	<b>113,8</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące</b>	<b>273 889</b>	<b>252 800</b>	<b>92,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 817	252 713	92,3
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	72	87	120,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - dochody bieżące</b>	<b>49 746</b>	<b>50 845</b>	<b>102,2</b>
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	20	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 800	11 141	113,7
		Wpływy z różnych opłat	1 300	1 000	76,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 118	34 962	99,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	42	55	131,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 452	2 441	99,6
		Wpływy z różnych dochodów	984	1 216	123,6
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30	30	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne - dochody bieżące</b>	<b>25 326</b>	<b>19 326</b>	<b>76,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326	19 326	76,3
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>11 123</b>	<b>11 189</b>	<b>100,6</b>

		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	11 123	11 189	100,6
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>748</b>	<b>745</b>	<b>99,6</b>
		Wpływy z różnych dochodów - refundacja wypłaconych świadczeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	748	745	99,6
<b>Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące</b>			<b>360 832</b>	<b>334 905</b>	<b>92,8</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące</b>	<b>3 570</b>	<b>3 569</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców	3 570	3 569	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody bieżące</b>	<b>128 787</b>	<b>128 086</b>	<b>99,5</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 787	128 086	99,5
<b>Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące</b>			<b>132 357</b>	<b>131 655</b>	<b>99,5</b>
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska) - dochody bieżące</b>	<b>1 025</b>	<b>335</b>	<b>32,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	300	30,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25	35	140,0
<b>Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>			<b>1 025</b>	<b>335</b>	<b>32,7</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 025</b>	<b>335</b>	<b>32,7</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>12 210</b>	<b>13 928</b>	<b>114,1</b>
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 200	13 925	114,1
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10	3	30,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące</b>	<b>9 057 888</b>	<b>8 887 094</b>	<b>98,1</b>
		Podatek od nieruchomości	8 422 023	8 222 701	97,6
		Podatek rolny	373 637	406 482	108,8
		Podatek leśny	154 132	152 942	99,2
		Podatek od środków transportowych	24 729	21 569	87,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	3 397	169,9
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	7 000	5 636	80,5
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	74 367	74 367	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>4 521 698</b>	<b>4 951 261</b>	<b>109,5</b>
		Podatek od nieruchomości	2 498 860	2 731 513	109,3
		Podatek rolny	1 091 238	1 155 732	105,9
		Podatek leśny	4 230	4 395	103,9
		Podatek od środków transportowych	274 270	284 232	103,6
		Podatek od spadków i darowizn	20 000	28 168	140,8
		Opłata od posiadania psów	3 800	3 754	98,8
		Wpływy z opłaty targowej	44 000	41 139	93,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	565 500	677 387	119,8
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	19 800	24 941	126,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące</b>	<b>464 527</b>	<b>478 257</b>	<b>103,0</b>

		Wpływy z opłaty skarbowej	105 000	120 135	114,4
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	9 391	85,4
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	322 897	322 897	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	24 800	24 927	100,5
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	830	907	109,3
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące</b>	<b>13 697 218</b>	<b>14 265 553</b>	<b>104,1</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 827 218	13 428 602	104,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	870 000	836 951	96,2
<b>Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące</b>			<b>27 753 541</b>	<b>28 596 093</b>	<b>103,0</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące</b>	<b>12 455 545</b>	<b>12 455 545</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 455 545	12 455 545	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące</b>	<b>151 757</b>	<b>151 757</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	151 757	151 757	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>3 993 237</b>	<b>3 993 237</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 237	3 993 237	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe w tym:</b>	<b>134 008</b>	<b>137 984</b>	<b>103,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>104 254</b>	<b>108 230</b>	<b>103,8</b>
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	52 000	55 976	107,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 254	52 254	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>29 754</b>	<b>29 754</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 754	29 754	100,0
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia - dochody majątkowe</b>	<b>1 437 433</b>	<b>1 437 433</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1 437 433	1 437 433	100,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>698 280</b>	<b>698 280</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 280	698 280	100,0
<b>Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące</b>			<b>18 870 260</b>	<b>18 874 236</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>17 403 073</b>	<b>#####</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>1 467 187</b>	<b>1 467 187</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - dochody bieżące</b>	<b>154 454</b>	<b>160 994</b>	<b>104,2</b>
		Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (niezrealizowanie obowiązku szkolnego)	500	500	100,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	12	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0	18	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 500	18 261	98,7
		Wpływy z usług	5 300	5 507	103,9
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	118 152	123 068	104,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 576	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola - dochody bieżące</b>	<b>769 535</b>	<b>773 639</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 356	74 329	73,3
		Wpływy z usług (opłata stała)	74 097	106 256	143,4

	Wpływy z ods.od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub wyk.z naruszeniem procedur, art. 184 ustawy, pobr.nienal.lub w nadmiernej wysokości	60	60	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	18	19	105,6
	Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	600	847	141,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592 481	583 400	98,5
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7 806	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	923	922	99,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące</b>	<b>163 840</b>	<b>165 983</b>	<b>101,3</b>
	Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	3 840	2 854	74,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000	160 000	100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 129	0,0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dochody bieżące</b>	<b>7 173</b>	<b>4 304</b>	<b>60,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173	4 304	60,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące</b>	<b>162 413</b>	<b>162 243</b>	<b>99,9</b>
	Dotacja celowa otrzymana z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 413	162 243	99,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>175 000</b>	<b>166 100</b>	<b>94,9</b>
	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 j.s.t. - laptopy	175 000	166 100	94,9
<b>Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące</b>		<b>1 432 415</b>	<b>1 433 263</b>	<b>100,1</b>
<b>851</b>	<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>97,0</b>
	Wpływy z różnych dochodów	33	32	97,0
	<b>85195</b> <b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>1 094</b>	<b>1 092</b>	<b>99,8</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	1 094	1 092	99,8
<b>Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące</b>		<b>1 127</b>	<b>1 124</b>	<b>99,7</b>
<b>852</b>	<b>85203</b> <b>Ośrodki wsparcia - dochody bieżące</b>	<b>444 098</b>	<b>431 251</b>	<b>97,1</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	443 738	430 893	97,1
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	360	358	99,4
	<b>85205</b> <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 243</b>	<b>10 045</b>	<b>98,1</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 243	10 045	98,1



<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>66 852</b>	<b>95,5</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	66 852	95,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące</b>	<b>67 580</b>	<b>59 990</b>	<b>88,8</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 580	59 990	90,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące</b>	<b>6 244</b>	<b>5 951</b>	<b>95,3</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 244	5 951	95,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe - dochody bieżące</b>	<b>803 670</b>	<b>775 031</b>	<b>96,4</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	793 670	773 637	97,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	1 394	13,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące</b>	<b>332 970</b>	<b>333 024</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	19 527	19 682	100,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 193	17 192	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 150	296 150	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące</b>	<b>289 094</b>	<b>312 848</b>	<b>108,2</b>
	Wpływy z różnych opłat	95 000	129 894	136,7
	Wpływy z usług	23 160	38 130	164,6
	Wpływy z różnych dochodów	34	34	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000	143 880	84,6
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	900	910	101,1
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania - dochody bieżące</b>	<b>127 200</b>	<b>91 149</b>	<b>71,7</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 200	91 149	71,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>137 053</b>	<b>94 005</b>	<b>68,6</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000	44 700	84,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 053	49 305	58,7
<b>Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące</b>		<b>2 288 152</b>	<b>2 180 146</b>	<b>95,3</b>
<b>853</b>	<b>85395</b> <b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>64 864</b>	<b>48 344</b>	<b>74,5</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>64 864</b>	<b>48 344</b>	<b>74,5</b>

		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 j.s.t.	64 864	48 344	74,5
<b>Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:</b>			<b>64 864</b>	<b>48 344</b>	<b>74,5</b>
<i>dochody bieżące</i>			<i>64 864</i>	<i>48 344</i>	<i>74,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące</b>	<b>75 930</b>	<b>68 088</b>	<b>89,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 430	62 754	90,4
		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	6 500	5 334	82,1
<b>Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące</b>			<b>75 930</b>	<b>68 088</b>	<b>89,7</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące</b>	<b>18 331 230</b>	<b>18 289 893</b>	<b>99,8</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	103	5,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	18 316 000	18 289 027	99,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 130	763	5,8
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące</b>	<b>8 331 746</b>	<b>8 124 064</b>	<b>97,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 938	73,5
		Wpływy z różnych dochodów	776	438	56,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200 000	8 029 669	97,9
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 740	74 896	79,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 130	16 123	48,7
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące</b>	<b>2 004</b>	<b>801</b>	<b>40,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	799	40,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	4	2	50,0

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny - dochody bieżące</b>	<b>675 117</b>	<b>646 531</b>	<b>95,8</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	2 417	2 417	100,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	672 700	644 114	95,8	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w tym:</b>	<b>306 449</b>	<b>325 746</b>	<b>106,3</b>	
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>306 449</b>	<b>325 746</b>	<b>106,3</b>	
	Wpływy z różnych opłat	129 500	151 296	116,8	
	Wpływy z usług	73 953	68 037	92,0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	9	90,0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366	3 730	1019,1	
	Wpływy z różnych dochodów	11 900	11 954	100,5	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 720	90 720	100,0	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg.z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg.z ustawą z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dochody bieżące</b>	<b>93 100</b>	<b>93 077</b>	<b>100,0</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 100	93 077	100,0	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>32 415</b>	<b>147,3</b>	
	Wpływy z różnych opłat	20 000	30 833	154,2	
	Wpływy z usług	2 000	1 582	79,1	
<b>Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:</b>		<b>27 761 646</b>	<b>27 512 527</b>	<b>99,1</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>27 761 646</b>	<b>27 512 527</b>	<b>99,1</b>	
<b>dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:</b>	<b>350 639</b>	<b>182 199</b>	<b>52,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>183 139</b>	<b>182 199</b>	<b>99,5</b>
		Wpływy z różnych dochodów	182 199	182 199	100,0
		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 j.s.t.	940	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>167 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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 j.s.t.	167 500	0	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi - dochody bieżące</b>	<b>3 614 702</b>	<b>3 762 769</b>	<b>104,1</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 614 702	3 762 769	104,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:</b>	<b>739 746</b>	<b>739 745</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>44 789</b>	<b>44 788</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 363	2 363	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 129	1 129	100,0
		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 j.s.t.	24 396	24 395	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 901	16 901	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>694 957</b>	<b>694 957</b>	<b>100,0</b>
		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 j.s.t.	694 957	694 957	100,0

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące</b>	<b>69 060</b>	<b>68 980</b>	<b>99,9</b>
	Wpływy z różnych opłat	69 060	68 980	99,9
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące</b>	<b>54 200</b>	<b>25 797</b>	<b>47,6</b>
	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	297	148,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000	9 319	93,2
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000	2 573	85,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	41 000	13 608	33,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>1 444 595</b>	<b>664 197</b>	<b>46,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>16 716</b>	<b>16 691</b>	<b>99,9</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753	1 753	100,0
	Wpływy z usług	0	-102	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133	210	157,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430	5 430	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - AZBEST	9 400	9 400	100,0
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 427 879</b>	<b>647 506</b>	<b>45,3</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121	121	100,0
	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 j.s.t.	1 427 758	671 791	47,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fotowoltaika	0	-24 406	0,0
<b>Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym:</b>		<b>6 272 942</b>	<b>5 443 687</b>	<b>86,8</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>3 982 606</b>	<b>4 101 224</b>	<b>103,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>2 290 336</b>	<b>1 342 463</b>	<b>58,6</b>
<b>921</b>	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2	0,0
	<b>92116 Biblioteki - dochody bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
<b>Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące</b>		<b>20 002</b>	<b>20 002</b>	<b>100,0</b>
<b>926</b>	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	15	100,0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	907	152	16,8
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	755	0,0
<b>Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>100,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	54 911 278	56 094 667	102,2
Dotacja celowa na realizację zadań własnych	2 451 465	2 332 269	95,1
Dotacja celowa na zadania zlecone	29 357 538	29 063 182	99,0
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 j.s.t.	2 588 656	1 638 829	63,3
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	198 503	190 005	95,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY w tym:</b>	<b>89 507 440</b>	<b>89 318 952</b>	<b>99,8</b>
<b>1) dochody bieżące w tym:</b>	<b>84 777 447</b>	<b>85 613 975</b>	<b>101,0</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	265 200	238 839	90,1
<b>2) dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4 729 993</b>	<b>3 704 977</b>	<b>78,3</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 323 456	1 399 990	60,3

## Wykonanie wydatków za 2020 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 145 386</b>	<b>1 095 577</b>	<b>95,7</b>
	01008	Melioracje wodne	43 500	7 135	16,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	43 500	7 135	16,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 500	7 135	16,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500	7 135	16,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000	152 950	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	153 000	152 950	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	153 000	152 950	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	153 000	152 950	100,0
		<b>Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpornych w miejscowości Michorowo</b>	153 000	152 950	100,0
	01030	Izby rolnicze	31 300	31 256	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 300	31 256	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 300	31 256	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300	31 256	99,9
	01095	Pozostała działalność	917 586	904 236	98,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	872 556	860 742	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	872 556	860 742	98,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	15 137	15 135	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 419	845 607	98,6
		- zadania własne	31 000	19 192	61,9
		- zadania zlecone	826 419	826 415	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	45 030	43 494	96,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	45 030	43 494	96,6
		<b>Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin</b>	45 030	43 494	96,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 655 473</b>	<b>4 701 463</b>	<b>83,1</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	12 900	12 790	99,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 900	12 790	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 900	12 790	99,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900	12 790	99,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560	554	98,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	560	554	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560	554	98,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560	554	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940	889	94,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	940	889	94,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940	889	94,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940	889	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 280 073	4 539 868	86,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	910 331	573 868	63,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	910 331	573 868	63,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 331	573 868	63,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 369 742	3 966 000	90,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 369 742	3 966 000	90,8
		<b>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym:1)modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie</b>	1 795 343	1 778 913	99,1
		<b>Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwald- Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo</b>	231 972	0	0,0
		<b>Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki</b>	12 865	12 500	97,2
		<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś</b>	55 000	0	0,0
		<b>Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną</b>	2 143 392	2 133 287	99,5
		<b>Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj</b>	89 608	0	0,0
		<b>Utwardzenie drogi (położonej na dz. Nr 35 ok. 400mb) kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi płytami yumbo- sołectwo Kępina - fundusz sołecki</b>	17 515	17 500	99,9

	<b>Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Uśnice-fundusz sołecki</b>	24 047	23 800	99,0
60017	Drogi wewnętrzne	231 000	80 469	34,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	30 569	18,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	30 569	18,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	30 569	18,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	61 000	49 900	81,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	61 000	49 900	81,8
	<b>Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne</b>	38 000	36 900	97,1
	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlewice</b>	23 000	13 000	56,5
60095	Pozostała działalność	130 000	66 893	51,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	130 000	66 893	51,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000	66 893	51,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	66 893	51,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>54 718</b>	<b>39 069</b>	<b>71,4</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 718	39 069	71,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718	9 586	38,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718	7 073	34,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718	7 073	35,9
	2) Dotacje	4 000	2 513	62,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000	29 483	98,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000	29 483	98,3
	<b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych</b>	30 000	29 483	98,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 979 700</b>	<b>2 874 663</b>	<b>96,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 700	2 874 663	96,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 979 700	2 874 663	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 979 700	2 874 663	96,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 700	2 874 663	96,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 008 955</b>	<b>942 005</b>	<b>93,4</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 381	127 432	77,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	164 381	127 432	77,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 381	127 432	77,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872	8 589	48,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 509	118 843	81,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 400	31 391	69,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	45 400	31 391	69,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 400	31 391	69,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400	31 391	69,1
71035	Cmentarze	768 374	752 432	97,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	146 000	130 059	89,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000	130 059	89,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	146 000	130 059	89,1
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	142 000	126 059	88,8
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	4 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	622 374	622 373	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	622 374	622 373	100,0
	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze</b>	622 374	622 373	100,0
71095	Pozostała działalność	30 800	30 750	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 800	30 750	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 800	30 750	99,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800	30 750	99,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 002 071</b>	<b>7 420 844</b>	<b>82,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	273 817	252 714	92,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	273 817	252 714	92,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 817	252 714	92,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 783	244 680	92,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 034	8 034	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 310	235 313	92,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	253 310	235 313	92,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	3 733	39,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	3 733	39,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 860	231 580	95,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 727	5 666 567	82,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 452 727	5 263 706	81,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 421 437	5 247 737	81,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 283	4 448 231	83,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 154	799 506	73,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 290	15 969	51,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	450 000	402 861	89,5

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	450 000	402 861	89,5
	<b>Budowa windy w budynku UMIG m.in. dokumentacja</b>	30 000	29 951	99,8
	<b>Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.</b>	420 000	372 910	88,8
75056	Spis powszechny i inne	25 326	19 326	76,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	25 326	19 326	76,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986	986	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986	986	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340	18 340	75,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700	45 361	29,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	155 700	45 361	29,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 700	45 361	29,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 700	45 361	29,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 153 061	1 056 030	91,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 153 061	1 056 030	91,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 142 561	1 048 130	91,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 443	945 991	91,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 118	102 139	90,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	7 900	75,2
75095	Pozostała działalność	238 130	145 533	61,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	238 130	145 533	61,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 330	81 133	50,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 430	81 133	52,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800	64 400	82,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 357</b>	<b>131 654</b>	<b>99,5</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570	3 569	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 570	3 569	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570	3 569	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570	3 569	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 787	128 085	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	128 787	128 085	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 787	51 785	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 859	35 857	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 928	15 928	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000	76 300	99,1
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 541</b>	<b>812 976</b>	<b>90,6</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	548 055	500 252	91,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	208 055	160 252	77,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 055	138 171	77,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 055	138 171	77,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	22 081	73,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	340 000	340 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	340 000	340 000	100,0
	<b>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin</b>	340 000	340 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	176 762	146 793	83,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	176 762	146 793	83,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 912	145 945	83,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 338	130 106	88,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 574	15 839	55,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	848	99,8
75495	Pozostała działalność	172 724	165 931	96,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	133 120	126 327	94,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 120	126 327	94,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 120	126 327	94,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	39 604	39 604	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	39 604	39 604	100,0
	<b>Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum</b>	20 000	20 000	100,0
	<b>Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo - fundusz sołecki- sołectwo Gościszewo</b>	19 604	19 604	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>387 445</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 445	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	387 445	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 445	0	0,0
	- rezerwa ogólna	275 534	0	0,0
	- rezerwa celowa zarzadzanie kryzysowe	73 461	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	38 450	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 499 174</b>	<b>21 513 034</b>	<b>95,6</b>



80101	Szkoły podstawowe	12 736 392	12 409 795	97,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 736 392	12 409 795	97,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 465 024	12 146 693	97,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473 357	10 221 058	97,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 667	1 925 635	96,7
	- zadania własne	1 991 667	1 925 635	96,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 787	235 522	96,6
	3) dotacje na zadania bieżące	27 581	27 580	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 481	362 876	91,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	397 481	362 876	91,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 225	193 095	96,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 207	158 424	96,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 018	34 671	99,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 765	5 671	98,4
	3) dotacje na zadania bieżące	192 491	164 110	85,3
80104	Przedszkola	5 242 581	4 838 962	92,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 242 581	4 838 962	92,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 552	3 545 379	96,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 735	2 988 013	97,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 817	557 366	94,0
	2) dotacje na zadania bieżące	1 527 424	1 249 536	81,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 605	44 047	88,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 015	8 420	70,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 015	8 420	70,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 565	8 044	69,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301	6 655	71,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264	1 389	61,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	376	83,6
80113	Dowozenie uczniów do szkół	538 000	509 154	94,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	538 000	509 154	94,6
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 000	509 154	94,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 481	75 790	96,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	78 481	75 790	96,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 481	75 790	96,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 481	75 790	96,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 578	1 170 100	94,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 181 709	1 109 236	93,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 172 019	1 101 550	94,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 522	819 457	95,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 497	282 093	90,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690	7 686	79,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 869	60 864	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	60 869	60 864	100,0
	<b>Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie</b>	14 883	14 883	100,0
	<b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego- SP Nr 1 w Sztumie</b>	13 284	13 284	100,0
	<b>Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego w SP Nr 2 w Sztumie</b>	19 910	19 906	100,0
	<b>Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie</b>	12 792	12 791	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 862	198 206	87,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	227 862	198 206	87,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 874	85 130	78,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 027	80 198	83,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 847	4 932	38,4
	2) dotacje na zadania bieżące	118 195	112 948	95,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	128	16,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 413	1 406 611	97,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 445 413	1 406 611	97,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 432 047	1 394 825	97,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 340	1 339 611	97,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 707	55 214	97,4
	- zadania własne	56 707	55 214	97,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 366	11 786	88,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 563	162 493	97,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	166 563	162 493	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 563	162 493	97,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 563	162 493	97,6
	- zadania własne	4 150	512	12,3
	- zadania zlecone	162 413	161 981	99,7
80195	Pozostała działalność	411 808	370 627	90,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	411 808	370 627	90,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 804	173 523	84,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 200	92,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 504	172 323	84,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 004	31 004	100,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	175 000	166 100	94,9
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	70 000	68 750	98,2
	Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	105 000	97 350	92,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 259</b>	<b>446 724</b>	<b>82,8</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	37 000	29 720	80,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	29 720	80,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	6 220	46,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	6 220	46,1
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 626	236 098	77,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	305 626	236 098	77,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 626	125 098	66,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320	50 177	69,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 306	74 921	63,9
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	111 000	95,7
85195	Pozostała działalność	188 633	180 906	95,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	99 770	97 924	98,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 770	92 924	99,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zadania zlecone	1 094	1 092	99,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 676	91 832	99,1
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	88 863	82 982	93,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	88 863	82 982	93,4
	<b>Zakup respiratora i kardiomonitora</b>	88 863	82 982	93,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 036 136</b>	<b>5 214 608</b>	<b>86,4</b>
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738	430 893	97,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738	430 893	97,1
	1) dotacje na zadania bieżące	443 738	430 893	97,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 243	15 045	98,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 243	15 045	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 243	15 045	98,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 043	13 845	98,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000	66 852	95,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	66 852	95,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	66 852	95,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	66 852	95,5
	- zadania własne	70 000	66 852	95,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 092	590 070	73,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	798 092	590 070	73,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 045	378 893	68,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 045	378 893	68,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 047	211 177	85,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	831 244	748 309	90,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	831 244	748 309	90,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122	117	95,9
	- zadania zlecone	122	117	95,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 122	748 192	90,0
	- zadania własne	825 000	742 358	90,0
	- zadania zlecone	6 122	5 834	95,3
85216	Zasiłki stałe	803 700	775 031	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	803 700	775 031	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 030	1 394	13,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030	1 394	13,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 670	773 637	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 779 883	1 664 033	93,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 779 883	1 664 033	93,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 753 890	1 638 468	93,4

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 020	1 442 748	94,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 870	195 720	88,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 993	25 565	98,4
	- zadania własne	8 800	8 373	95,1
	- zadania zlecone	17 193	17 192	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 860	606 494	76,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	789 860	606 494	76,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	766 400	606 494	79,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	11 778	70,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 600	594 716	79,3
	- zadania własne	579 600	450 836	77,8
	- zadania zlecone	170 000	143 880	84,6
	2) dotacje na zadania bieżące	23 460	0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207 200	119 708	57,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	207 200	119 708	57,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200	119 708	57,8
	- zadania własne	207 200	119 708	57,8
85295	Pozostała działalność	297 176	198 173	66,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	297 176	198 173	66,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 415	71 173	59,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 985	8 513	23,7
	w tym z porozumienia	23 692	2 038	8,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 430	62 660	75,1
	w tym z porozumienia	62 600	44 750	71,5
	2) dotacje na zadania bieżące	177 761	127 000	71,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>398 081</b>	<b>364 619</b>	<b>91,6</b>
85395	Pozostała działalność	398 081	364 619	91,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	398 081	364 619	91,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 551	1 550	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551	1 550	99,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	66	50,8
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	396 400	363 003	91,6
	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	266 354	250 461	94,0
	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	130 046	112 542	86,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 068 349</b>	<b>855 957</b>	<b>80,1</b>
85401	Świetlice szkolne	902 494	739 931	82,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	902 494	739 931	82,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	887 263	725 180	81,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 138	679 331	81,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 125	45 849	93,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 231	14 751	96,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 223	84 398	65,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	129 223	84 398	65,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 223	84 398	65,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500	28 880	88,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500	28 880	88,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	28 880	88,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 132	2 748	66,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 132	2 748	66,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 132	2 748	66,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132	2 748	66,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 475 230</b>	<b>28 826 970</b>	<b>97,8</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	18 338 000	18 289 919	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 338 000	18 289 919	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 747	130 146	78,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 062	86 229	94,7
	- zadania zlecone	91 062	86 229	94,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 685	43 917	58,8
	- zadania własne	22 000	892	4,1
	- zadania zlecone	52 685	43 025	81,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 172 253	18 159 773	99,9
	- zadania zlecone	18 172 253	18 159 773	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 319 567	8 102 351	97,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 319 567	8 102 351	97,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	692 291	632 196	91,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 729	565 361	98,0
	- zadania własne	50 240	47 297	94,1
	- zadania zlecone	526 489	518 064	98,4

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 562	66 835	57,8
	- zadania własne	69 327	25 385	36,6
	- zadania zlecone	46 235	41 450	89,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627 276	7 470 155	97,9
	- zadania zlecone	7 627 276	7 470 155	97,9
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	799	40,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	799	40,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	799	40,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090	620	56,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910	179	19,7
85504	Wspieranie rodziny	733 880	684 586	93,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	733 880	684 586	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 880	61 186	73,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 929	55 544	79,4
	- zadania własne	48 229	34 830	72,2
	- zadania zlecone	21 700	20 714	95,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 951	5 642	43,6
	- zadania własne	12 951	5 642	43,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 000	623 400	95,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 382 208	1 148 372	83,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 354 208	1 120 374	82,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 342 208	1 111 611	82,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 671	860 298	86,1
	- zadania własne	998 671	860 298	86,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 537	251 313	73,2
	- zadania własne	343 537	251 313	73,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 763	73,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	28 000	27 998	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 000	27 998	100,0
	<b>Zakup suszarki przemysłowej - Publiczny Żłobek w Sztumie</b>	13 000	12 999	100,0
	<b>Zakup pralki przemysłowej - Publiczny Żłobek w Sztumie</b>	15 000	14 999	100,0
85508	Rodziny zastępcze	110 000	85 134	77,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	85 134	77,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	85 134	77,4
	- zadania własne	110 000	85 134	77,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	170 000	136 654	80,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	136 654	80,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	136 654	80,4
	- zadania własne	170 000	136 654	80,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o	93 100	93 077	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	93 100	93 077	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 100	93 077	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 100	93 077	100,0
	- zadania zlecone	93 100	93 077	100,0
85595	Pozostała działalność	326 475	286 078	87,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	326 475	286 078	87,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	0	0,0
	- zadania własne	33 600	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	292 875	286 078	97,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 784 038</b>	<b>8 277 288</b>	<b>84,6</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 199	491 404	98,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	497 199	491 404	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 199	491 404	98,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 199	491 404	98,8
90002	Gospodarka odpadami	3 685 248	3 368 720	91,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 685 248	3 368 720	91,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 685 248	3 368 720	91,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 685 248	3 368 720	91,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 500	262 947	74,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	352 500	262 947	74,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 500	262 947	74,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 500	262 947	74,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 330	998 161	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000 330	998 161	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 330	998 161	99,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 330	998 161	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 184	814 341	94,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	639 184	596 134	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	639 184	596 134	93,3

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 184	596 134	93,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 000	218 207	99,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	220 000	218 207	99,2
	<b>Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych</b>	220 000	218 207	99,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	69 060	25 537	37,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	69 060	25 537	37,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 060	25 537	37,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	10 079	25,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 060	15 458	51,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 500	60 833	53,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 000	3 852	7,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	3 852	12,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	3 852	12,8
	2) dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	62 500	56 981	91,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	62 500	56 981	91,2
	<b>Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2</b>	62 500	56 981	91,2
90095	Pozostała działalność	3 207 017	2 255 345	70,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	596 157	550 346	92,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	596 157	550 346	92,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 157	550 346	92,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 610 860	1 704 999	65,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 610 860	1 704 999	65,3
	<b>Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych</b>	700	0	0,0
	<b>Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie</b>	490 160	489 715	99,9
	zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej</b>	600 000	0	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 520 000	1 215 284	80,0
	<b>Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum</b>	1 520 000	1 215 284	80,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 845 059</b>	<b>1 804 863</b>	<b>97,8</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300	7 073	17,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 300	7 073	17,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 700	218	4,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700	218	4,6
	2) dotacje na zadania bieżące	32 300	3 600	11,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 255	98,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 595	1 145 220	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 145 595	1 145 220	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 145 595	1 145 220	100,0
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 112 454	1 112 454	100,0
	1b) dotacja celowa	33 141	32 766	98,9
92116	Biblioteki	478 705	478 705	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	478 705	478 705	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	478 705	478 705	100,0
	- własne	458 705	458 705	100,0
	- porozumienie	20 000	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000	160 000	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	166 000	160 000	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	100,0
92195	Pozostała działalność	14 459	13 865	95,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 459	13 865	95,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 459	13 865	95,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 459	13 865	95,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 272 585</b>	<b>1 163 961</b>	<b>91,5</b>
92601	Obiekty sportowe	674 367	654 365	97,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	674 367	654 365	97,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000	64 998	76,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	64 998	76,5
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	589 367	589 367	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500	275 521	95,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	287 500	275 521	95,8
	1) dotacje na zadania bieżące	287 500	275 521	95,8
92695	Pozostała działalność	310 718	234 075	75,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	238 946	175 425	73,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 946	150 700	75,4

1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 946	150 700	75,4
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	11 087	44,3
3) dotacje na zadania bieżące	14 000	13 638	97,4
II. Wydatki majątkowe w tym na:	71 772	58 650	81,7
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	71 772	58 650	81,7
<b>Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś</b>	25 669	15 450	60,2
<b>Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji fundusz sołecki sołectwo Koniecwald</b>	16 500	16 500	100,0
<b>Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo</b>	14 603	14 000	95,9
<b>Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku hali szkoły -fundusz sołecki Piekło</b>	15 000	12 700	84,7
<b>Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>64 705 727</b>	<b>57 342 568</b>	<b>88,6</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	55 462 113	49 495 222	89,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 344 098	41 303 564	89,1
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 201 536	24 291 746	92,7
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 142 562	17 011 818	84,5
2) dotacje na zadania bieżące	5 217 754	4 755 316	91,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328 861	2 907 239	87,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	571 400	529 103	92,6
II. Wydatki majątkowe w tym:	9 243 614	7 847 346	84,9
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 609 608	1 215 284	75,5
2) dotacje na zadania majątkowe	340 000	340 000	0,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:</b>	<b>29 357 538</b>	<b>29 062 919</b>	<b>99,0</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	29 357 538	29 062 919	99,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 338 616	2 261 032	96,7
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 784	925 960	96,3
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 832	1 335 072	97,0
2) dotacje na zadania bieżące	443 738	430 893	97,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 575 184	26 370 994	99,2
<b>Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia</b>	<b>120 292</b>	<b>80 788</b>	<b>67,2</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	110 292	70 788	64,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 292	50 788	56,2
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 692	2 038	8,6
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600	48 750	73,2
2) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
II Wydatki majątkowe w tym:	10 000	10 000	100,0
2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	0,0
<b>Razem:</b>	<b>94 183 557</b>	<b>86 486 275</b>	<b>91,8</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>84 929 943</b>	<b>78 628 929</b>	<b>92,6</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 773 006	43 615 384	89,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 163 320	25 217 706	92,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 585 994	18 395 640	85,2
2) dotacje na zadania bieżące	5 681 492	5 206 209	91,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 904 045	29 278 233	97,9
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	571 400	529 103	92,6
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>9 253 614</b>	<b>7 857 346</b>	<b>84,9</b>
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 609 608	1 215 284	75,5
2) dotacje na zadania majątkowe	340 000	340 000	100,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
750	75011		Administracja publiczna		
		0690	Urzędy wojewódzkie	1.120	1.736
			Wpływy z różnych opłat	1.120	1.736
<b>Razem dz. 750 – Administracja publiczna</b>				<b>1.120</b>	<b>1.736</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	4.288	7.167
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.288	7.167
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.560	18.196
		0830	Wpływy z usług	6.560	18.196
<b>Razem dz. 852 – Pomoc społeczna</b>				<b>10.848</b>	<b>25.363</b>
855	85502		Rodzina		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295.873	309.717
		0920	Pozostałe odsetki	69.000	125.207
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	10.915
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196.873	173.595
	85503		Karta Dużej Rodziny	117	38
		0690	Wpływy z różnych opłat	117	38
<b>Razem dz. 855 - Rodzina</b>				<b>295.990</b>	<b>309.755</b>
<b>Razem dochody – zadania zlecone</b>				<b>307.958</b>	<b>336.854</b>

**Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	841.556	841.551	841.556	841.550
		- dotacja celowa	841.556	841.551	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	841.556	841.550
			--	--	15.137	15.135
<b>Razem - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>841.556</b>	<b>841.551</b>	<b>841.556</b>	<b>841.550</b>
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	273.817	252.713	273.817	252.713
		- dotacja celowa	273.817	252.713	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	273.817	252.713
			--	--	265.783	244.680
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	25.326	19.326	25.326	19.326
		- dotacja celowa	25.326	19.326	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	25.326	19.326
			--	--	--	--
<b>Razem - Administracja Publiczna</b>			<b>299.143</b>	<b>272.039</b>	<b>299.143</b>	<b>272.039</b>
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.570	3.569	3.570	3.569
		- dotacja celowa	3.570	3.569	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.570	3.569
			--	--	3.570	3.569
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	128.787	128.086	128.787	128.086
		- dotacja celowa	128.787	128.086	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	128.787	128.086
			--	--	35.859	35.858
<b>Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>132.357</b>	<b>131.654</b>	<b>132.357</b>	<b>131.654</b>
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	162.413	162.243	162.413	161.981
		- dotacja celowa	162.413	162.243	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	162.413	161.981
<b>Razem – Oświata i wychowanie</b>			<b>162.413</b>	<b>162.243</b>	<b>162.413</b>	<b>161.981</b>
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1.094	1.092	1.094	1.092



		- dotacja celowa	1.094	1.092	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.094	1.092
			--	--	914	914
<b>Razem - Ochrona zdrowia</b>			<b>1.094</b>	<b>1.092</b>	<b>1.094</b>	<b>1.092</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>443.738</i>	<i>430.893</i>	<i>443.738</i>	<i>430.893</i>
		- dotacja celowa	443.738	430.893	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	443.738	430.893
	<b>85215</b>	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>6.244</i>	<i>5.951</i>	<i>6.244</i>	<i>5.951</i>
		- dotacja celowa	6.244	5.951	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	6.244	5.951
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>17.193</i>	<i>17.192</i>	<i>17.193</i>	<i>17.192</i>
		- dotacja celowa	17.193	17.192	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	17.193	17.192
	<b>85228</b>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>170.000</i>	<i>143.880</i>	<i>170.000</i>	<i>143.880</i>
		- dotacja celowa	170.000	143.880	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	170.000	143.880
<b>Razem - Pomoc społeczna</b>			<b>637.175</b>	<b>597.916</b>	<b>637.175</b>	<b>597.916</b>
855	85501	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>18.316.000</i>	<i>18.289.027</i>	<i>18.316.000</i>	<i>18.289.027</i>
		- dotacja celowa	18.316.000	18.289.027	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	18.316.000	18.289.027
			--	--	91.062	86.229
	<b>85502</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8.200.000</i>	<i>8.029.668</i>	<i>8.200.000</i>	<i>8.029.668</i>
		- dotacja celowa	8.200.000	8.029.668	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	8.200.000	8.029.668
			--	--	526.489	518.064
	<b>85503</b>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2.000</i>	<i>799</i>	<i>2.000</i>	<i>799</i>
		- dotacja celowa	2.000	799	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.000	799
			--	--	1.090	--
	<b>85504</b>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>672.700</i>	<i>644.114</i>	<i>672.700</i>	<i>644.114</i>
		- dotacja celowa	672.700	644.114	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	672.700	644.114
			--	--	21.700	20.714

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	93.100	93.077	93.100	93.077
		- dotacja celowa	93.100	93.077	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	93.100	93.077
<b>Razem - Rodzina</b>			<b>27.283.800</b>	<b>27.056.687</b>	<b>27.283.800</b>	<b>27.056.687</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>29.357.538</b>	<b>29.063.182</b>	<b>29.357.538</b>	<b>29.062.919</b>

**Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2020 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101.860</b>	<b>101.860</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91.860	91.860
		- dotacja	91.860	91.860
		- wydatki majątkowe	91.860	81.860
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000
		- dotacja	10.000	10.000
		- wydatki majątkowe	10.000	10.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	71035	Cmentarze	4.000	4.000
		- dotacja	4.000	4.000
		- wydatki bieżące	4.000	4.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63.243</b>	<b>54.745</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.243	10.045
		- dotacja	10.243	10.045
		- wydatki bieżące	10.243	10.045
	85295	Pozostała działalność	53.000	44.700
		- dotacja	53.000	44.700
		- wydatki bieżące	53.000	44.700
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
	90095	Pozostała działalność	9.400	9.400
		- dotacja	9.400	9.400
		- wydatki bieżące	9.400	9.400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	92116	Biblioteki	20.000	20.000
		- dotacja	20.000	20.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	20.000	20.000
<b>Razem</b>			<b>198.503</b>	<b>190.005</b>
		- dotacja otrzymane	<b>198.503</b>	<b>190.005</b>
		- dotacje przekazane	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		- wydatki	<b>178.503</b>	<b>170.005</b>

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy  
Sztum za 2020 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000</b>	<b>2 513</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000</b>	<b>2 513</b>
		dotacja dla KLKS Lider	4 000	2 513
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	340 000	340 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 865 691</b>	<b>1 554 174</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 581</b>	<b>27 580</b>
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 581	27 580
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 491</b>	<b>164 110</b>
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 491	164 110
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 527 424</b>	<b>1 249 536</b>
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 424	1 249 536
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 195</b>	<b>112 948</b>
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 195	112 948
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 500</b>	<b>139 500</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 500	23 500
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 000</b>	<b>111 000</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	111 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000	5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 959</b>	<b>557 893</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>443 738</b>	<b>430 893</b>
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	443 738	430 893
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 460</b>	<b>0</b>
		dotacje dla stowarzyszeń	23 460	0

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 761</b>	<b>127 000</b>
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	177 761	127 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>292 875</b>	<b>286 078</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 875</b>	<b>286 078</b>
		dotacje dla stowarzyszeń	292 875	286 078
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
		dotacje na usuwanie azbestu	21 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 816 600</b>	<b>1 787 525</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 300</b>	<b>3 600</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	32 300	3 600
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 145 595</b>	<b>1 145 220</b>
		dotacja podmiotowa dla SCK	1 112 454	1 112 454
		dotacja celowa na remont świetlicy w Gronajnach	33 141	32 766
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>478 705</b>	<b>478 705</b>
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	478 705	478 705
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
		dotacja na roboty konserwatorskie	160 000	160 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>890 867</b>	<b>878 526</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>589 367</b>	<b>589 367</b>
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	589 367	589 367
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>287 500</b>	<b>275 521</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500	275 521
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>13 638</b>
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	13 638
<b>Razem w tym:</b>			<b>6 021 492</b>	<b>5 546 209</b>
<i>bieżące</i>			<b>5 681 492</b>	<b>5 206 209</b>
<i>majątkowe</i>			<b>340 000</b>	<b>340 000</b>

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

w zł.

Dz./Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 030</b>	<b>196 444</b>	<b>99,2</b>
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	45 030	43 494	96,6
2	Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo	153 000	152 950	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 430 742</b>	<b>4 015 900</b>	<b>90,6</b>
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole -20.000zł	1 795 343	1 778 913	99,1
4	Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd - Kepina z zastosowaniem płyt Yumbo	231 972		
5	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	12 865	12 500	97,2
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	55 000	0	0,0
7	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 143 392	2 133 287	99,5
8	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	89 608	0	0,0
9	Utwardzenie drogi (położonej na dz. nr 35 około 400 mb) kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi płytami yombo-sołectwo Kępina – f-sz sołecki	17 515	17 500	99,9
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlewice	23 000	13 000	56,5
11	Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Usnice - fundusz sołecki	24 047	23 800	99,0
12	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	38 000	36 900	97,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>29 483</b>	<b>98,3</b>
13	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	30 000	29 483	98,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>622 374</b>	<b>622 373</b>	<b>100,0</b>
14	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	622 374	622 373	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 000</b>	<b>402 861</b>	<b>89,5</b>
15	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	30 000	29 951	99,8

16	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	420 000	372 910	88,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 604</b>	<b>379 604</b>	<b>100,0</b>
17	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	340 000	340 000	100,0
18	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo - fundusz sołecki-sołectwo Gościszewo	19 604	19 604	100,0
19	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum	20 000	20 000	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 869</b>	<b>60 864</b>	100,0
20	Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie	14 883	14 883	100,0
21	Zakup pieca konwekcyjno – parowego - SP Nr 1 w Sztumie	13 284	13 284	100,0
22	Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 2 w Sztumie	19 910	19 906	100,0
23	Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie	12 792	12 791	100,0
<b>851</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 863</b>	<b>82 982</b>	<b>93,4</b>
24	Zakup respiratora i kardiomonitora	88 863	82 982	93,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 000</b>	<b>27 998</b>	<b>100,0</b>
25	Zakup suszarki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie	13 000	12 999	100,0
26	Zakup pralki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie	15 000	14 999	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 893 360</b>	<b>1 980 187</b>	<b>68,4</b>
27	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	220 000	218 207	99,2
28	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	700	0	0,0
29	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	490 160	489 715	99,9
30	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000	0	0,0
31	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2	62 500	56 981	91,2
32	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 520 000	1 215 284	80,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 772</b>	<b>58 650</b>	<b>81,7</b>
33	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	25 669	15 450	60,2
34	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd	16 500	16 500	100,0
35	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	14 603	14 000	95,9
36	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	15 000	12 700	84,7
<b>Razem</b>		<b>9 253 614</b>	<b>7 857 346</b>	<b>84,9</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>
1	Dochody w tym:	--	89.507.440	89.318.952
	- bieżące		84.777.447	85.613.975
	- majątkowe		4.729.993	3.704.977
2	Wydatki	--	94.183.557	86.486.275
	- bieżące		84.929.943	78.628.929
	- majątkowe		9.253.614	7.857.346
3	Wynik	--	- 4.676.117	2.832.677
<b>I</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu (przychody)</b>	<b>--</b>	<b>4.761.617</b>	<b>85.443</b>
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	4.307.935	0
2	Spłata udzielonych pożyczek		<b>85.500</b>	<b>85.443</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>85.500</b>	<b>85.443</b>
1	Udzielone pożyczki	§ 991	85.500	85.443
<b>III.</b>	<b>Zaangażowana nadwyżka w 2020 r.</b>	<b>§ 957</b>	<b>4.307.935</b>	<b>0</b>



**Dług gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	89.318.952
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1.152.416</b>		<b>1.152.416</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>551.831</b>		<b>551.831</b>		<b>0</b>
	1. Szkoły podstawowe	0	56.785		56.785		0
		0	21.401		21.401		0
	2. Przedszkola	0	200.616		200.616		0
		0	23.135		23.135		0
	3. Stołówki szkolne	0	895.015		895.015		0
		0	507.295		507.295		0

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki  
na wydzielonym rachunku w 2020 r**

**(art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych)**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
3. Zespół Szkół w Czerninie
4. Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Kubusia Puchatka w Sztumie
5. Zespół Szkół w Gościszewie

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.**

w zł.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Plan na 1.01.2020 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	113 118	16 928	0	130 046
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	950 000	570 000	0	1 520 000
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	0	89 608	0	89 608
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnych w Mieście i Gminie Sztum	275 652	0	9 298	266 354
<b>Razem wieloletnie</b>				<b>1 338 770</b>	<b>676 536</b>	<b>9 298</b>	<b>2 006 008</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 338 770</b>	<b>676 536</b>	<b>9 298</b>	<b>2 006 008</b>

## Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2020 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	4 343 923	0	0,0%
2.	600	60016	Przebudowa dróg ul .Morawskiego w Sztumie	2019,2021-2022	1 812 822	44 340	2,4%
3.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2016-2020	134 335	68 265	50,8%
4.	600	60095	Przebudowa ul Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021-2022	2 596 830	45 309	1,7%
5.	630	63003	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021-2022	992 390	20 000	2,0%
6.	630	63095	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017-2020	144 889	29 483	20,3%
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze-zabezpieczenie miejsc na pochówek	2016-2024	9 778 500	3 099 305	31,7%
8.	750	75023	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020-2021	545 000	29 951	5,5%
9.	853	85395	Razem możemy więcej- rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy	2018-2020	419 377	333 469	79,5%
10.	853	85395	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2019-2021	526 402	456 774	86,8%
11.	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019-2020	225 575	223 782	99,2%
12.	900	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - odnawialne źródła energii	2016-2020	2 569 440	2 199 227	85,6%
13.	900	90095	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019-2020	500 000	499 555	99,9%
14.	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020-2021	1 200 000	0	0,0%
15.	900	90095	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019-2020	19 150	18 450	96,3%
<b>RAZEM</b>					<b>25 808 633</b>	<b>7 067 912</b>	<b>27,4%</b>

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

L.p.		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik %
1	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	3 614 702	3 762 769	104,1
2	Wydatki j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250) – Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300	3 685 248	3 368 720	91,4
	w tym:			
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 421 696	3 158 206	92,3
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	263 552	210 514	79,9
	3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	--	--	--
	4) inne wynikające z ustawy			
	<b>Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dochody (1) – wydatki (2)</b>	<b>-70 546</b>	<b>394 049</b>	<b>--</b>
1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	13 200	12 189	92,3
	1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	200	297	148,5
	2) koszty egzekucyjne - § 0640	10 000	9 319	93,2
	3) odsetki - § 0910	3 000	2 573	85,8
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	190 605	182 937	96,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	4 000	3 058	76,4
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	2 000	794	39,7
	W Dz.900 rozdz. 90026 § 6050 - Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2	62 500	56 981	91,2
	W Dz.750 rozdz.75023 § 4010	96 628	96 628	100,0

	W Dz.750 rozdz.75023 § 4040	7 017	7 017	100,0
	W Dz.750 rozdz.75023 § 4110	17 201	17 200	100,0
	W Dz.750 rozdz.75023 § 4120	1 259	1 259	100,0
3	Różnica dochody (1) – wydatki (2)	- 177 405	- 170 748	--

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2020 r.**

1. Otrzymane dochody w kwocie	1.437.433,00 zł
2. Poniesione wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie	912.893,48 zł
3. Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku w kwocie	7,80 zł
4. Stan rachunku na 31.12.2020 r.	524.531,72 zł



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Sztumskiego Centrum Kultury

**za 2020 roku**

<b>Przychody</b>		zł.	zł.	
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	105 000	97 148	92,5%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	0	0	0,0%
3.	Odsetki	105	103	98,1%
4.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	279	119	42,7%
5.	Wynajem sal-jednorazowe	9 000	8 419	93,5%
6.	Imprezy Biletowane; Kabaret CIACH-741	1 000	741	74,1%
7.	Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-9.925 zł. Reklama publiczna- 5.625 zł. Pozostałe przychody-15.322 zł. Darowizny-0 zł. Rozlicz.propocji VAT+r-ce grosz./,-2.919/ zł.	31 100	27 953	89,9%
<b>Razem przychody z działalności</b>		<b>146 484</b>	<b>134 483</b>	<b>91,8%</b>
8.	<b>Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG w tym: na działalność bieżącą</b>	1 112 454	1 112 454	100,0%
9.	<b>Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG w tym: na działalność biblioteki powiatowej 458.705 zł+20.000 zł.</b>	478 705	478 705	100,0%
10.	<b>Dotacja celowa na działalność stadionu z budżetu MIG Sztum</b>	589 367	589 367	100,0%
11.	<b>Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont świetlicy w Gronajnach-17.141 zł.</b>	17 141	17 141	100,0%
12.	<b>Dotacja celowa Fundusz sołecki: Zakup i montaż mebli oraz zakup sprzętu AGD-świetlica wiejska Gościszewo</b>	15 625	15 625	100,0%
13.	<b>Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje</b>	12 724	12 724	100,0%
14.	<b>ZUS-umorzenie składek</b>	0	52 673	0,0%
<b>Razem dotacje celowe i na działalność</b>		<b>2 226 016</b>	<b>2 278 689</b>	<b>102,4%</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>2 372 500</b>	<b>2 413 172</b>	<b>101,7%</b>

Stan należności krótkoterminowych wynosi:  
na dzień 01.01.2020- **26.711 zł.**  
na dzień 31.12.2020- **28.263 zł. w tym wymagalnych "0"**

## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 112 000	1 111 236	99,9%
2.	Bezosobowy fundusz płac	109 000	108 747	99,8%
3.	Delegacje służbowe	9 000	8 809	97,9%
4.	Zużycie materiałów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	222 000	221 540	99,8%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	278 000	277 649	99,9%
6.	Podatki i opłaty ( m.in.,: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	40 000	39 649	99,1%
7.	Reprezentacja i reklama	500	440	
8.	Usługi Obce	313 000	312 897	100,0%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	1 100	1 100	
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.,: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	58 800	58 246	99,1%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.,: organizacja imprez)	21 100	20 811	98,6%
12.	Usługi bankowe ( prowizja bankowa)	2 000	1 832	91,6%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000	205 605	99,8%
<b>Ogółem koszty</b>		<b>2 372 500</b>	<b>2 368 561</b>	<b>99,8%</b>

Stan gotówki na 01.01.2020- **1.799 zł.**

Stan gotówki na 31.12.2020- **105 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2020- **177.567 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020- **216.231 zł.**

### Razem:

stan środków/kasa+bank/ na 01.01.2020 - **179.366 zł,**

stan środków/kasa+bank/ na 31.12.2020 - **216.336 zł.**

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2020- **70.075 zł.**

Krótkoterminowych na 31.12.2020- **63.668 zł**

Długoterminowych na 01.01.2020-0 zł      na 31.12.2020-0 zł.

## Opis wykonania planu za 2020 rok

### Samorządowej Instytucji Kultury

#### PRZYCHODY

**Przychody z dotacji podmiotowych i celowych za 2020 rok zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.**

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	1.112.454 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	478.705 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	-	589.367 zł,
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont świetlicy w Gronajnach wyniosła	-	17.141 zł,
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Zakup mebli kuchennych oraz sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Gościszewie	-	15.625 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	-	12.724 zł.

#### Własne przychody instytucji kultury za 2020 rok

**zrealizowano w 93,08 % i przedstawiają się następująco:**

Sprzedaż biletów wstępu do kina	-	97.148 zł,
Wynajem sali oraz sprzętu/jednorazowe/	-	8.419 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	-	119 zł,
Imprezy biletowane	-	741 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	9.925 zł,
Reklama publiczna	-	5.625 zł,
Pozostałe przychody /w tym zwrot składek ZUS/	-	65.076 zł,
Odsetki	-	103 zł.

## **KOSZTY**

Koszty za 2020 roku zrealizowano w wysokości **99,83 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą i celową w wysokości 2.180.526 zł/ łącznie z dotacją dla biblioteki i na utrzymanie stadionu / w całości zostały przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące, działalność statutową i zadania celowe.

Dochody własne przeznaczono na działalność statutową i zadania bieżące w tym na utrzymanie budynków.

Dotacje celowe wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dokonano odpowiednich rozliczeń.

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 29.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  
z dnia 30 marca 2021 roku

# INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 roku, poz. 305), które zawierają:

1. Ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum.
2. Zestawienie wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Sztum:
  - miasta Sztum
  - gminy Sztum
  - grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu.
3. Gospodarka nieruchomościami i gruntami:
  - sprzedaż nieruchomości gminnych,
  - nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
  - przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,
  - dzierżawa,
  - użyczenie,
  - trwałe zarząd, użytkowanie,
  - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości,
  - odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne,
  - służebność przesyłu,
  - zasób mieszkaniowy gminy.
4. Pozostały majątek trwałe:
  - jednostki organizacyjne,
  - udziały w jednoosobowych spółkach gminy, udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje.

## 1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 1.01.2020 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 647 ha. Razem miasto i gmina to 18 106 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni **95,1496 ha** na terenie miasta o wartości **17 597 920,34 zł**. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to **462,5608 ha** o łącznej wartości **17 556 796,07 zł**.

**2. ZESTAWIENIA WARTOŚCI I POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY SZUM.**

**Miasto Szum**

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 pow. w ha	Stan na 31.12.2019 wartość zł	Stan na 31.12.2020 pow. w ha	Stan na 31.12.2020 wartość zł	Uwagi
1	<b>Sztum I</b>	29,0325,00	5 299 351,25	<b>29,0325,00</b>	<b>5 299 351,25</b>	<i>bez zmian</i>
2	<b>Sztum II</b>	35,6577,86	7 793 829,16	<b>35,6518,67</b>	<b>7 764 820,25</b>	<i>ubyło</i>
3	<b>Sztum III</b>	26,3793,00	3 955 735,54	<b>26,8527,00</b>	<b>3 955 737,54</b>	<i>przybyło</i>
4	<b>Sztum IV</b>	3,6125,00	578 011,30	<b>3,6125,00</b>	<b>578 011,30</b>	<i>bez zmian</i>
	<b>Razem</b>	94,6820,86	17 626 927,25	<b>95,1495,67</b>	<b>17 597 920,34</b>	

**Gmina Szum**

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2019 pow. w ha	Stan na 31.12.2019 wartość zł	Stan na 31.12.2020 pow. w ha	Stan na 31.12.2020 wartość zł	Uwagi
1	<b>Barlewice</b>	45,4674,77	1 988 951,93	<b>45,4222,79</b>	<b>1 984 525,47</b>	<i>ubyło</i>
2	<b>Biała Góra</b>	28,7280,00	1 173 487,48	<b>28,5829,00</b>	<b>1 159 702,98</b>	<i>ubyło</i>
3	<b>Cygusy</b>	0,2696,00	5 392,00	<b>0,2696,00</b>	<b>5 392,00</b>	<i>bez zmian</i>
4	<b>Gościszewo</b>	63,4799,00	1 765 887,44	<b>63,4770,00</b>	<b>1 765 821,44</b>	<i>ubyło</i>
5	<b>Gronajny</b>	13,8469,11	460 540,52	<b>13,6786,11</b>	<b>454 145,12</b>	<i>ubyło</i>
6	<b>Kępina</b>	17,5040,00	700 814,07	<b>17,5029,00</b>	<b>700 767,57</b>	<i>ubyło</i>
7	<b>Koniecwałd</b>	30,9097,00	1 403 952,75	<b>30,9097,00</b>	<b>1 403 952,75</b>	<i>bez zmian</i>

8	<b>Koślinka</b>	11,7100,00	323 395,00	<b>11,7100,00</b>	<b>323 395,00</b>	<i>bez zmian</i>
9	<b>Michorowo</b>	3,2560,00	11 047,00	<b>3,2560,00</b>	<b>11 047,00</b>	<i>bez zmian</i>
10	<b>Nowa Wieś</b>	66,8114,00	1 211 888,48	<b>66,8114,00</b>	<b>1 211 888,48</b>	<i>bez zmian</i>
11	<b>Piekło</b>	16,0455,00	436 148,00	<b>16,0455,00</b>	<b>436 148,00</b>	<i>bez zmian</i>
12	<b>Pietrzwałd</b>	14,4307,80	401 331,30	<b>14,3371,80</b>	<b>387 946,30</b>	<i>ubyło</i>
13	<b>Polaszki</b>	0,5730,00	30 644,00	<b>0,5730,00</b>	<b>30 644,00</b>	<i>bez zmian</i>
14	<b>Postolin</b>	32,2594,00	1 413 777,20	<b>32,2594,00</b>	<b>1 413 777,20</b>	<i>bez zmian</i>
15	<b>Sztumskie Pole</b>	51,3200,00	1 136 084,05	<b>51,2425,00</b>	<b>1 135 813,05</b>	<i>ubyło</i>
16	<b>Sztumska Wieś</b>	19,2422,00	917 768,36	<b>19,2422,00</b>	<b>917 768,36</b>	<i>bez zmian</i>
17	<b>Uśnice</b>	19,9042,00	766 091,00	<b>19,9045,00</b>	<b>766 100,00</b>	<i>przybyło</i>
18	<b>Zajezerze</b>	27,3361,00	3 447 961,35	<b>27,3361,00</b>	<b>3 447 961,35</b>	<i>bez zmian</i>
	<b>Razem</b>	463,0941,68	17 595 261,93	<b>462,5607,70</b>	<b>17 556 796,07</b>	

Zmiany w stanie mienia Gminy Sztum, jak co roku, spowodowane były nabyciem i sprzedażą nieruchomości, przejęciem z mocy prawa do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

### **Grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu stanowiące własność Gminy Sztum.**

Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste z różnym przeznaczeniem, stanowiącego własność Gminy Sztum, na dzień 31.12.2020 roku, wynosi **31,6548 ha** o wartości **11 360 472,23 zł**. Grunt oddany osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie miasta, obręb ewidencyjny nr 2, znajdują się również grunty o łącznej powierzchni 0,0999 ha i wartości 67 846,00 zł, a na terenie obrębu ewidencyjnego Sztumskie Pole grunty o pow. 0,0526 ha o wartości 20 809,00 zł, które są własnością Skarbu Państwa, a prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Sztum.

### **3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i GRUNTAMI**

## **Sprzedaż nieruchomości gminnych.**

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł **521 410,38 zł**, z czego kwota 7 430,34 zł stanowiła wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

Na rzecz najemców sprzedano łącznie 16 lokali mieszkalnych:

1. Plac Wolności 22,
2. ul. Nowowiejskiego 18,
3. ul. Nowowiejskiego 14,
4. ul. Czarnieckiego 1,
5. os. Nad Jeziorem 10,
6. os. Nad Jeziorem 7,
7. ul. Nowowiejskiego 20,
8. ul. Mickiewicza 2/10,
9. Górki 2 i 4
10. Pietrzwałd 22,
11. ul. Reja 6,
12. ul. Reja 31,
13. ul. Mickiewicza 33,
14. ul. Galla Anonima 7.

Przy sprzedaży lokali stosowano głównie bonifikatę w wysokości 70% wartości nieruchomości. W przypadku lokali Pietrzwałd 22 zastosowano bonifikatę w wysokości 90% wartości nieruchomości w związku z jednoczesną sprzedażą wszystkich lokali w budynku. W przypadku lokalu przy ul. Mickiewicza 2/10 zastosowano bonifikatę w wysokości 50% wartości ze względu na zakup nieruchomości na raty.

W roku 2020 wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu wyniósł: **441 203,40 zł**.

Z tytułu rat za mieszkania sprzedane w latach ubiegłych wpływ w 2020 r. wyniósł **7 430,34 zł**.

W drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 2 działki, działka nr 6 o pow. 775 m<sup>2</sup> w miejscowości Sztumskie Pole, działka nr 332/34 o pow. 29 m<sup>2</sup> w miejscowości Gościszewo, za łączną kwotę **42 049,00 zł**.

Działka nr 6 w Sztumskim Polu została sprzedana na raty (pierwsza rata płatna przy akcie notarialnym wyniosła 7 699,80 zł).

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1 działkę z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, działka nr 223/18 o pow. 1451 m<sup>2</sup> w miejscowości Biała Góra, za kwotę **65 076,84 zł brutto**.

## **Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.**



W 2020 roku nie nabyto żadnych działek do gminnego zasobu nieruchomości.

### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Nie wydano decyzji administracyjnych dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek. Przekształcenie użytkowania wieczystego działek zabudowanych na cele mieszkaniowe następowało w drodze zaświadczeń, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z przekształceniem w roku 2020 ubyłoby 4,4011 ha powierzchni, co stanowi wartość 1 975 534,87 zł.

### **Dzierżawa**

Gmina Sztum ma zawartych **405 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **155,7050 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 198 umów o powierzchnię 141,2400 ha, a na terenie miasta zawartych jest 207 umów o powierzchni 14,4650 ha.

#### **Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2020 rok.**

Obręb	Ilość umów – szt.		Pow. W ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	Szt.	Pow. w ha	
Biała Góra	11	4	7,5100	0,3200	-	-	
Barlevice	3	29	5,6100	1,0200	16	0,0225	grunt pod garaże
Gościszewo	4	2	23,9900	0,0884	3	13,0900	dojście do posesji
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	
Kępina	7	4	15,3900	0,0231	-	-	-
Koślinka	2	2	1,5800	0,0700	-	-	-
Koniecwałd	3	4	6,9200	0,1114	-	-	-
Nowa Wieś	7	1	30,3550	0,0100	-	-	-
Piekło	5	17	1,9900	0,3500	15	0,0900	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. zabudowana
Postolin	9	9	4,4200	0,2230	8	0,0200	grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	1	2,2900	0,0119	-	-	-
Sztumska Wieś	4	2	3,6600	0,0755	1	0,0012	grunt pod garaż
Sztumskie Pole	13	2	19,8200	0,0925	-	-	-
Uśnice	1	-	0,3500	-	-	-	-
Zajezerze		2	0,3778	0,1200	3	0,0157	2 pawilony handlowe. i 1 miejsce odpoczynku.
<b>RAZEM</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>125,49</b>	<b>2,51</b>	<b>46</b>	<b>13,24</b>	

### **MIASTO**

Obręb 1	2	23	3,6400	0,3700	1	0,0010	grunty pod budynkiem gospodarczym.
Obręb 2	-	68	-	1,2200	74	0,3000	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	23	6,0060	1,2000	2	0,0041	pawilony handlowe, grunty pod garaż
Obręb 4	5	3	1,6950	0,0188	4	0,0100	grunty pod garaże, pod budynkami gospodarczymi.
<b>RAZEM</b>	<b>9</b>	<b>117</b>	<b>11,3410</b>	<b>2,8090</b>	<b>81</b>	<b>0,3150</b>	

## Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **42 umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 20 umów, a w mieście 22)**.

Umowy podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Biała Góra, Czernin, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice oraz na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.

Umowy zawarto również z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Postolin, Sztumska Wieś, Nowa Wieś.

Obowiązują także umowy użyczenia z klubami sportowymi, w mieście Sztum są to Klub Sportowy "VICTORIA" i Kolarski Klub Sportowy „LIDER” oraz na terenie gminy: Klub Piłkarski „RUCH” Gościszewo, Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Postolinie i Klub Sportowy Czernin.

Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona”, prowadzące Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi w Piekle, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Serca” w Czerninie, Stowarzyszenie „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie oraz z Fundacją „Przystań” z siedzibą w Pogorzalej Wsi, na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych w Postolinie, Stowarzyszenie „Przystań” w Białej Górze, Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING”, Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB Volkswagena GarBusa w Sztumie.

Zawarte jest również umowa użyczenia z Szkołą Podstawową nr 2 im. Maksymiliana Goliśza w Sztumie.

Umowy użyczenia obowiązują z instytucjami, z przeznaczeniem na ich siedzibę, są to Starostwo Powiatowe w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury.

Na terenie miasta Sztum obowiązują także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol” Sp. z o.o. w Koniecwałdzie (plac zabaw).

### **Trwały zarząd, użytkowanie.**

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum są w **trwałym zarządzie** przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy. Znajdują się one w miejscowościach: Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin oraz w Sztumie.

Ponadto, w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie znajdują się trzy nieruchomości położone przy ul. Jagiełły, Władysława IV i Witosa, o łącznej powierzchni 65 m<sup>2</sup>. Ze Sztumskim Centrum Kultury rozwiązano umowę użytkowania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 23, z uwagi na fakt przeniesienia biblioteki do zmodernizowanego budynku „Kwadro” przy ul. Nowowiejskiego. Budynek byłej biblioteki został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.

Ogółem nieruchomości gruntowe, na których ustanowiony jest trwały zarząd, to 20 działek o łącznej powierzchni 7,3901 ha, które obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Podmiot	Nr działki i powierzchnia	Nr decyzji
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	- dz. nr 148/7 o pow. 1,2440 ha - dz. nr 149 o pow. 1,0838 ha - dz. nr 148/4 o pow. 0,0497 ha - dz. nr 148/6 o pow. 0,0382 ha - dz. nr 2/2 o pow. 0,0775 ha	GN III 72244/3/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją PMV.6844.5.2019 z dnia 25.02.2019 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisz w Sztumie	- dz. nr 440/1 o pow. 0,6843 ha - dz. nr 444/12 o pow. 0,0448 ha	GN III 72244/4/2001 z dn. 12.04.2001 r. GN III 72244/4-3/2006 z dn. 03.03.2006 r.
3	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	- dz. nr 496 o pow. 2,4800 ha - dz. nr 285 o pow. 0,1300 ha	GN III 72244/5/2001 z dn. 12.04.2001 r., zmieniona decyzją PMV.6844.3.2019 z dnia 01.02.2019 r.
4	Zespół Szkół w Gościszewie	- dz. nr 95/1 o pow. 0,3800 ha	GN III 72244/1/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją PMV.6844.4.2019 z dnia 25.02.2019 r.

5	Zespół Szkół w Czerninie	- dz. nr 124/9 o pow. 0,3652 ha - dz. nr 125/126 o pow. 0,3441 ha - dz. nr 124/10 o pow. 0,0019 ha - dz. nr 124/11 o pow. 0,0006 ha - dz. nr 124/12 o pow. 0,0286 ha	GN III 72244/2/2001 z dn. 12.04.2001 r., zmieniona decyzją PMV.6844.6.2019 z dnia 17.04.2019 r.
6	Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sztumie ul. Chełmińska 7	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha - dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha	PMIV.6844.2.2.2015 z dn. 03.06.2015 r. oraz decyzją nr 2.2019 nr PMIV.6844. 2. 2019 z dnia 21.01.2019 r.
7	Publiczny Żłobek w Sztumie ul. Chełmińska 11	- dz. nr 477 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 478/3 o pow. 0,0129 ha	PMIV.6844.1.2019 z dn. 16.01.2019 r.
	Razem 7 decyzji	20 działek o pow. 7,3901 ha	

### **Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.**

Oplata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 234). Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale nieruchomości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku tut. organ wydał 6 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gościszewo, Kępina, Koniecwałd, Nowa Wieś i Zajezerze. Ustalona w drodze decyzji (opłaty jednorazowe) opłata adiacencka w 2020 roku, wyniosła 17 732,21 zł. Dochód w 2020 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze wyniósł 31 437,24 zł.

### **Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne.**

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem. Reguluje to art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobie fizycznej, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Kępina. Powierzchnia przejętego gruntu, trzech działek, wyniosła 0,5415ha. Uzgodniono odszkodowanie w wysokości **119 671,00 zł**, które skompensowano o opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 6 837,15 zł. Wypłacono 112 833,85 zł.

## Służebność przesyłu.

Podstawę do ustanawiania służebności przesyłu stanowią przepisy art. 305<sup>1</sup> Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami), natomiast zasady obciążania nieruchomości wyznacza Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Burmistrz ustanowił służebności przesyłu na terenie działek położonych w Gościszewie (dla elektroenergetycznych linii 110 kV oraz 15 kV), Sztumie (dla linii 15 kV), Nowej Wsi, Zajezierzu i Barlewicach (dla linii energetycznych 0,4 kV), Kępinie (dla sieci gazowej). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami to 2 540,38 m<sup>2</sup>. Dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wyniósł **26 807,85 zł**.

## Zasób mieszkaniowy gminny

1. Mieszkalne budynki komunalne	59	
2. Budynki wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje lokale mieszkalne	84	
3. Mieszkania komunalne	469	20 562,83 m <sup>2</sup>
- w budynkach komunalnych	235	10 339,89 m <sup>2</sup>
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	234	10 222,94 m <sup>2</sup>
4. Budynki gospodarcze	37	1 989,21 m <sup>2</sup>
5. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	51	
6. Garaże ( PWiK)	17	
8. Pomieszczenia tymczasowe	1	18,28 m <sup>2</sup>

## 4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2019 rok	2020 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	34 209 733,79 zł	<b>34 248 869,97</b>
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	840 567,71 zł	<b>772 377,02</b>

3. Sztumskie Centrum Kultury	13 664 171, 55 zł	<b>13 718 621,90</b>
4. Urząd Miasta i Gminy	142 642 731,62 zł	<b>146 005 110,71</b>
Razem	191 357 204,67 zł	<b>194 744 979,60</b>
<b>Udziały w spółkach i zakupione akcje:</b>	2019 rok	<b>2020 rok</b>
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	<b>413 000,00 zł</b>
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	10 488 000,00 zł	<b>10 488 000,00 zł</b>
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	<b>3 600,00 zł</b>
Razem	10 904 600,00 zł	<b>10 904 600,00 zł</b>