

ZARZĄDZENIE NR 85.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2021 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2021 r. stanowiącą, załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU **MIASTA I GMINY SZTUM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze 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 ze 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 ze zmianami) art. 13 pkt 4;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku - 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 I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 3

- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 4
- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku - załącznik Nr 9

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2021 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 27 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXVIII.223.2021.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **82.420.588 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **94.334.588 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **11.914.000 zł** zaplanowano sfinansować:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **9.114.000 zł**,
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.800.000 zł**.

Ustalono przychody w kwocie **11.914.000 zł**
z tytułu:

1. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.800.000 zł,
2. nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych – 9.114.000 zł.

Dochody na 30.06.2021 r. wzrosły o kwotę 3.771.502 zł i wynoszą po zmianach **86.192.090 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 6.385.558 zł i wynoszą po zmianach **100.720.146 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **11.914.000 zł** zwiększył się o kwotę **2.614.056 zł** i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 12.615.511 zł i pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.912.545 zł.

Ustalone przychody w kwocie 11.914.000 zł zwiększył się o kwotę **3.002.618 zł** i wynoszą na 30.06.2021 r. **14.916.618 zł**.

Zaplanowano również rozchody w kwocie **388.562 zł** (*splata pożyczki w BGK*).

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 86.192.090 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **49.995.653 zł**, co stanowi 58,0 % planu w tym: dochody bieżące w kwocie **47.578.262 zł** – 57,5% planu (82.686.424 zł) i dochody majątkowe w kwocie **2.417.391 zł** – 69,0 % planu (3.505.666 zł).

Dochody gminy za I półrocze 2021 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	86 192 090	49 995 653	58,0	100,0
1.Dochody własne	25 025 383	15 028 620	60,1	30,1
w tym:				
- karta podatkowa	13 500	4 781	35,4	0,0
- podatek od nieruchomości	11 631 686	6 350 251	54,6	12,7
- podatek rolny	1 476 034	834 393	56,5	1,7
- podatek leśny	160 553	80 909	50,4	0,2
- podatek od środków transportowych	299 543	179 422	59,9	0,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	482 000	415 829	86,3	0,8
- podatek od spadków i darowizn	10 000	66 145	661,5	0,1
- opłata od posiadania psów	3 678	3 395	92,3	0,0
- opłata skarbowa	121 462	70 051	57,7	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	3 818 000	2 038 462	53,4	4,1
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW	75 802	38 558	50,9	0,1
- opłata targowa	0	0	0,0	0,0
- dochody z majątku gminy	2 963 834	1 841 797	62,1	3,7
- dochody z usług w placówkach oświatowych	547 116	280 682	51,3	0,6
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	240 056	120 484	50,2	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 396	5 177	17,0	0,0
- odsetki od nieterminowych płatności	62 516	38 087	60,9	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000	239 053	74,9	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	9 907	14 931	150,7	0,0
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	40 000	35 105	87,8	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	665 400	346 792	52,1	0,7
- dochody z ochrony środowiska	68 976	37 236	54,0	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000	76 293	95,4	0,2
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 719 931	1 752 300	101,9	11,7
- kary wynikające z umów	0	20 074	0,0	0,0
- pozostałe dochody	185 993	138 413	74,4	0,3

2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 258 469	8 004 162	52,5	16,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 373 816	7 017 024	48,8	14,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	884 653	987 138	111,6	2,0
3.Dotacje celowe	27 309 746	16 183 989	59,3	32,4
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 894 413	1 089 916	57,5	2,2
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 730 147	14 454 352	60,9	28,9
- dotacja na projekty UE	1 662 686	617 221	37,1	1,2
- dotacje z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000	100,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	2 500	2 500	100,0	0,1
4.Subwencja ogólna w tym:	18 598 492	10 777 772	57,9	21,6
- część oświatowa	12 813 935	7 885 496	61,5	15,8
- część wyrównawcza	5 137 421	2 568 708	50,0	5,1
- część równoważąca	647 136	323 568	50,0	0,5
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	0	1 110	0,0	0,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **585.354 zł** tj. 99,9 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 5.047 zł
- 2) 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. 580.307 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **1.373.056 zł**, które stanowią 79,6% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 76.293 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.296.763 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 62,9 % (plan 3.769.665 zł – wykonanie **2.369.899 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 113,9% tj. 5.696 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 103,6% tj. 247.543 zł,

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **861.769 zł** stanowią 45,8% planu w tym za:

- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego zarządzanego przez PWiK 672.678 zł,
- grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi 73.353 zł,
- grunty przeznaczone na działalność handlową oraz

nieruchomości zabudowanych	23.597 zł,
– czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych	91.846 zł,
– za najem lokalu użytkowego (2007 r.)	295 zł.

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **346.792 zł.**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **59.441 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **634.822 zł** tj. 93,4 % planu

W tym m.in. z tytułu spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż działki na os. Na Wzgórzu, Nowa Wieś oraz Sztumie Pole.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **213.836 zł** to:

– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	21.850 zł
– koszty upomnień	2.389 zł
– wpływy z rozliczeń za media, czynszów i sprzedaży mienia z lat ubiegłych	385 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000 zł
– dofinansowanie w ramach projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - EUCF	167.849 zł
– zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy	1.363 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **68.355 zł** tj. 90,6% planu.

Na kwotę tą składają się:

– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	35.105 zł
– otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych,	2.500 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.750 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 79,1 % (plan 702.882 zł - wykonanie **555.657 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie 133.634 zł,
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 25 zł,
- dotacja na zadania zlecone w administracji dotyczy Spisu Powszechnego 22.225 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 449 zł,
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) 3.017 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 17.714 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 23 zł,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 367.990 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 10.580 zł,
dotyczą m.in.:
 1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne (857 zł);
 2. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (9.723 zł).

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1.776 zł**, co stanowi 50,0 % planu (3.550 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **285 zł**, które stanowią 28,2% planu

i dotyczą m.in.:

- | | |
|---|--------|
| – nałożonych przez Straż Miejską mandatów | 273 zł |
| – wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 12 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 to głównie podatki i opłaty stanowiące 32,7 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **16.975 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 16.973 zł, w podatku rolnym – 2 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **594.340 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 488.358 zł |
| 2. podatek rolny, | 0 zł |
| 3. podatek od środków transportowych, | 95.464 zł |
| 4. opłata od posiadania psa. | 10.518 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **1.188.591 zł**

w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | <u>883.486 zł</u> |
| – osoby prawne, | 293.113 zł |
| – osoby fizyczne, | 590.373 zł |
| 2. podatek rolny, | <u>92.609 zł</u> |
| – osoby prawne, | 43 zł |
| – osoby fizyczne, | 92.566 zł |
| 3. podatek leśny, | <u>2.291 zł</u> |
| – osoby prawne, | 1 zł |
| – osoby fizyczne, | 2.290 zł |

4. podatek od środków transportowych,	<u>150.902 zł</u>
– osoby prawne,	100 zł
– osoby fizyczne,	150.802 zł
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>20.727 zł</u>
6. podatek od spadków i darowizn opłata,	<u>5.658 zł</u>
– osoby fizyczne,	5.658 zł
7. opłata od posiadania psów,	<u>180 zł</u>
– osoby fizyczne,	180 zł
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,	<u>4.900 zł</u>
– osoby fizyczne,	4.900 zł
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>16.632 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>11.206 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 **4.781 zł** (tj. 35,4 % planu). Plan – 13.500 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **0 zł** (0,0% 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 9.175.774 zł, wykonanie **4.786.363 zł**, co stanowi 52,2 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 30.06.2021 r. wyniosły **4.408.453 zł**, (tj. 51,7 % planu – 8.533.598 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **4.393.829 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **14.624 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości podatkowe występują u 19 podmiotów na ogólną kwotę 1.271.841 zł, z tego zaległości dotyczące 2021 r. wynoszą – 169.722 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.102.119 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 13 podmiotów – na kwotę 12.532 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 65.560 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 1.193.749 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 33 szt., tytuły wykonawcze – 10 szt.).

Natomiast w stosunku do dwóch podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe (zaległości – 810.083 zł), a w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne (zaległości – 168.053 zł).

Podatek rolny

Plan na 2021 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 378.934 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **224.928 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **224.816 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **112 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 59,4 % w stosunku do planu rocznego.

Na 30.06.2021 r. zaległości podatkowe wynoszą **2.137 zł** i występują u 3 podatników w tym zaległość w kwocie 2.094 zł dotyczy spółki będącej w upadłości.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **78.113 zł** i stanowią 50,0 % planu (156.228 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **15.047 zł** tj. 63,5 % planu (23.712 zł) i stanowią wpłaty bieżące.

Podatek zadeklarowano od **18** pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości (100 zł) zostało wystawione 1 upomnienie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **19.894 zł** stanowią 994,7% planu (2.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **1.370 zł**, co stanowi 24,9 % planu (5.500 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie **38.558 zł**, co stanowi 50,9 % planu (75.802 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 4.987.767 zł, wykonanie **3.194.514 zł**, co stanowi 64,0 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2021 r. wpłaty ogółem wyniosły **1.941.798 zł**, co stanowi 62,7% planu – 3.098.088 zł.

Wpłaty bieżące w 2021 r. wyniosły **1.868.871 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **72.927 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości podatkowe występują u 435 podatników i ogółem wynoszą 590.373 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 99.485 zł, zaległości dotyczące 2021 r. wynoszą 490.888 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
-------	------------------------------	-----------------------

Gościszewo	7	199.145
Czernin	5	156.289
Sztum	10	84.037
Sztumskie Pole	1	41.133
Koniecwałd	3	22.397
Kępina	1	20.437
Gronajny	2	5.470
Postolin	2	5.406
Biała Góra	1	2.314
Uśnice	1	2.042
Zajezerze	1	1.655
Barlevice	1	1.517
Nowa Wieś	1	1.488
Piekło	1	1.356
Poza terenem gminy	1	1.237
Ogółem	38	545.923

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Sztum (014) – 15.701 zł; Gościszewo (004) – 8.560 zł; Czernin (019) – 8.046 zł; Nowa Wieś (009) – 7.373 zł; Poza terenem gminy (000) – 6.450 zł; Domańskiego (003) – 5.051 zł; Kępina (008) – 4.014 zł; Biała Góra (002) – 3.677 zł; Sztumskie Pole (016) – 3.159 zł; Koniecwałd (006) – 2.226 zł; Postolin (013) – 1.857 zł; Piekło (011) – 1.512 zł; Barlevice (001) – 1.263 zł; Sztumska Wieś (015) - 1.033 zł.

Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2021 r. wyniosły **609.465 zł** i stanowią 55,6% planu (1.097.100 zł).

Wpłaty bieżące w 2021 r. wyniosły **583.720 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **25.745 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości podatkowe występują u 205 podatników i wynoszą 92.566 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 46.524 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 46.042 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników	Kwota
-------	------------------	-------

	zadłużonych	zadłużenia w zł
Koślinka	2	14.689
Postolin	3	12.468
Gościszewo	2	10.419
Biała Góra	1	9.815
Barlewice	1	9.575
Pietrzwałd	1	8.108
Koniecwałd	2	3.579
Piekło	1	3.150
Gronajny	1	1.629
Uśnice	1	1.250
Ogółem	15	74.682

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Biała Góra (002) – 8.056 zł; Koniecwałd (006)-3.584 zł; Koślinka (007)- 3.314 zł; Sztumska Wieś (015)- 1.784 zł; Uśnice (017) – 1.735 zł; Sztum (014) – 1.682 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 2021 r. zakładał wpływy w wysokości 4.325 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 64,6 %.

Wpływy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **2.796 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **2.727 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **69zł**. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. występują u 11 podatników na kwotę 2.290zł, z czego 265 zł dotyczy 2021 r., natomiast pozostała kwota 2.025 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2021 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **616** szt. upomnień oraz **204** 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 30.06.2021 r. **164.375 zł**, co stanowi 59,6 % planu (275.831 zł).

Opodatkowaniem objęto 177 pojazdów. Wpłaty bieżące wyniosły **148.747 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **15.628 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 150.802 zł, w tym zaległości za 2021 r. to kwota 11.969 zł (5 podatników) oraz za lata ubiegłe 138.833 zł (10 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (11 szt.) i tytułów wykonawczych (3 szt.)

Oplata od posiadania psów

Wykonanie za 2021 rok wynosi **3.395 zł** (tj. 92,3 % planu 3.678 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.395 zł** natomiast wpłaty zaległe wyniosły **0 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2021 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.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **66.145 zł**, co stanowi 661,5 % planu (10.000 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Wpływy w wysokości **395.935 zł** stanowią 82,5 % planu (480.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowane wpływy w wysokości 18.745 zł, wykonano na 30.06.2021 r. w 56,6 % planu tj. **10.605 zł**.

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

Plan wynosi 521.720 zł, wykonanie **365.557 zł**, co stanowi 70,1 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości

121.462 zł, wykonano w 57,7% tj. w kwocie

70.051 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **3.959 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 74,9% planu (319.000 zł) **239.053 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **9.602 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 6.220 zł, wykonano na 30.06.2021 r. w 5,7% planu tj. **354 zł**

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 42.538 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **8.004.162 zł** i stanowią 52,5 % planu (15.258.469 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **10.782.949 zł** to głównie subwencje w:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| - części oświatowej | – tj. 61,5 % planu | 7.885.496 zł |
| - części wyrównawczej | – tj. 50,0 % planu | 2.568.708 zł |
| - części równoważącej | – tj. 50,0 % planu | 323.568 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **5.177 zł** tj. 17,0 % planu (30.396 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **679.079 zł**
i składa się z:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, | 54 zł |
|---|--------------|

- wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych, 9.297 zł
- wpływów z usług 38.167 zł
 - a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 33.728 zł
 - b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz, 2.795 zł
 - c) opłaty stałej – stołówki szkolne, 1.644 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 289.050zł
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 55.167 zł

Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIX/404/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 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 roku poz. 2620 z późn.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,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 195.864 zł
- dotacji celowej przeznaczonej 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, 80.000 zł
- wpływów z różnych dochodów – refundacja wynagrodzenia z PUP, 4.219 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.257 zł
 - a) za energię elektryczną – 3.175 zł
 - b) zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne – 1.946 zł

- c) pozostałe dochody - 136 zł
- pozostałych dochodów w tym: 2.004 zł
- a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 1.793 zł,
 - b) wpływ za sprzedaż składników majątkowych – 114 zł,
 - c) kara za odstąpienie od umowy – 74 zł,
 - d) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 23 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Uzyskane dochody to kwota **27.500 zł**
na którą składają się:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.500 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 26.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- Uzyskane dochody w wysokości **1.077.550 zł** stanowią 54,1 % planu.
Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa
w kwocie **990.092 zł**
na:
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (211.356 zł),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (35.500 zł),
 - zasiłki i pomoc w naturze (35.000 zł),
 - dodatki energetyczne (3.160 zł),
 - zasiłki stałe (398.000 zł),
 - wynagrodzenie opiekunów prawnych (11.710 zł),
 - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (140.366 zł),
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze (85.000 zł),
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (70.000 zł),
- Pozostałe dochody w kwocie **87.458 zł**
obejmują:

- środki na „Wspieraj seniora” (8.021 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (15.870 zł),
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (52.640 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (263 zł),
- inne dochody (5% dochodów za pobyt w ŚDS w Czerninie oraz za odpłatność za usługi) (547 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 (1.210 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnień – (23 zł),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – (8.884 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **429.372 zł**
i dotyczą:

- projektu pn. „Siłą współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” 397.872 zł
- zwrotu środków finansowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w celu realizacji projektu pn. „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 31.500 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie **42.000 zł**
to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. 42.000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą	13.464.838 zł
i składają się na nie:	
– świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.000 zł
– świadczenie wychowawcze 500+	9.260.000 zł
– karta dużej rodziny	320 zł
– odpłatność za schronienie	22.787 zł
– odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie	437 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18.109 zł
– odsetki od zwrotów w/w dotacji	2.343 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 oraz (5%) karta dużej rodziny	35.812 zł
Ponadto dochody w tym dziale dot. Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie	176.030 zł
na które składają się:	
– wpływy z opłat stałych za żłobek (123.099 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 (52.847 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,	
– pozostałe dochody to kwota 84 zł:	
a) odsetki od nieterminowych wpłat – (7 zł),	
b) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (77 zł).	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości	2.160.809 zł
tj. 46,7% planu (4.623.675 zł), dotyczą:	
– wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska),	37.236 zł
– dofinansowanie w ramach projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum”- EUCF	20.000 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.038.462 zł

Na dzień 30.06.2021 r. wpływy ogółem wyniosły **2.038.462 zł**, co stanowi 53,4% planu – 3.818.000 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **1.989.548 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **48.914 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości w tej opłacie występują u 527 podatników i ogółem wynoszą **200.139 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **149.083 zł** (154 osoby), zaległości dotyczące 2021 r., tj. (od 01.01.2021-30.06.2021) wynoszą **51.056 zł** i dotyczą 428 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 342 szt. upomnień oraz 224 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 56.797 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 8.314 zł które obejmują:
 - a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (115 zł)
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (5.110 zł)
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom-zniszczone tablice ogłoszeniowe) – (354 zł)
 - d) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (1.471 zł)
 - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym opł. produktowa (38 zł) – (154 zł),
 - f) podatku VAT (OZE-fotowoltaika) – (1.110 zł).

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to	20.425 zł
na którą składają się:	
– dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	20.000 zł
– zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>Klub sportowy Active&Fit</i>)	316 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji (<i>Klub sportowy Active&Fit</i>)	82 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>Klub sportowy Active&Fit</i>)	27 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota	1.372 zł
stanowią:	
– zwrot niewykorzystanej dotacji (<i>KS Czernin, LKS Postolin, KS Break Point</i>),	1.358 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>KS Czernin, LKS Postolin, KS Break Point, KLKS Lider</i>).	14 zł

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2021 r. wynosi ogółem **100.720.146 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 roku stanowi kwotę **44.633.389 zł**, to jest **40,3 %** 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
WYDATKI OGÓŁEM	100.720.146	40.633.389	40,3	100,0
- zadania własne	76.889.999	26.739.595	34,8	65,8
- zadania zlecone	23.730.147	13.833.794	58,3	34,0
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	100.000	60.000	60,0	0,2

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	100.720.146	40.633.389	40,3	100,0
- wydatki majątkowe	17.323.231	404.773	2,3	1,0
- wydatki bieżące	83.396.915	40.228.616	48,2	99,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	29.100.147	14.215.100	48,8	35,0
- dotacje	6.664.386	3.346.644	50,2	8,2
- wydatki na obsługę długu	50.000	0	--	--
- pozostałe wydatki	47.582.382	22.666.872	47,6	55,8

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości	618.515 zł
w tym na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	17.342 zł
a) konserwacja urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy.	17.342 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	17.164 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	584.009 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	569.486 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	10.821 zł
c) usługi obejmujące naprawę gabloty oraz wykonanie i montaż gabloty sołeckiej,	3.209 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	493 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **2.500 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie	247.291 zł
przeznaczono na:	
1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)	900 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	900 zł
2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	570 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	570 zł
3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	889 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	889 zł

4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	194.135 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	27.880 zł
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remont nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi w m. Koniecwałd, zakup i dostawa kruszywa,	15.505 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.375 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	166.255 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	67.177 zł
b) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.	99.078 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	50.797 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	50.797 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	50.797 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie:	5.200 zł
obejmują	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	5.200 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.200 zł
a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty),	900 zł
b) dotacja dla Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”.	4.300 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie	1.168.421 zł
dotyczyły:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)	1.168.421 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.168.421 zł
a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	312.743 zł
b) zakup usług remontowych,	282.342 zł

– usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK,	36.174 zł	
– usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,	235.423 zł	
– usługi remontowe budynków i lokali użytkowych,	9.353 zł	
– bieżące naprawy hali targowej,	1.392 zł	
c) zakup usług pozostałych,		320.294 zł
– ogłoszeń w prasie,	1.449 zł	
– wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,	237.463 zł	
– opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych,	27.130 zł	
– utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego,	48.000 zł	
– dzierżawę gruntu i inne wydatki,	6.252 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,		13.039 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,		164.207 zł
f) różne opłaty i składki, <i>m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,</i>		53.031 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,		1.585 zł
h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,		10.352 zł
i) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.		10.828 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. w kwocie przeznaczono na:		111.952 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)		24.389 zł
w tym:		
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,		4.648 zł
b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszeń w prasie.		19.741 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)	8.490 zł
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.	
3) Cmentarze (rozd. 71035)	79.073 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	79.073 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.	79.073 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku w kwocie obejmują:	4.117.478zł
1) Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)-wydatki w kwocie w tym na:	179.016 zł
a) wynagrodzenie osobowe,	136.748 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	21.209 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy,	9.526 zł
d) zakup kwiatów do dekoracji Sali ślubów,	500 zł
e) asysta techniczna oraz usługi związane z czynnościami konserwatorskimi ksiąg meldunkowych i rejestrów mieszkańców.	11.033 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022) wykonane zostały w kwocie w tym na:	123.624 zł
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	122.245 zł
b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty.	1.379 zł
3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozd.75023) w tym:	3.157.009 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	3.015.139 zł
obejmowały:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	18.610 zł
b) wynagrodzenie mediatora,	164 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe	

wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia bezosobowe,	2.532.362 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	29.919 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.432 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,</i>	49.858 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	35.415 zł
– energia elektryczna,	7.610 zł
– energia cieplna,	25.208 zł
– woda, ścieki,	2.597 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, serwis klimatyzacji, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie służbowym,</i>	3.074 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników,	121 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki</i>	228.927 zł
j) częściowa refundacja kosztów związanych ze zbadaniem zgodności z Konstytucją o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,	225 zł
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	15.678 zł
l) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy)	5.479 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	7.207 zł
o) odpis na ZFŚS,	71.312 zł
p) szkolenia pracowników,	12.404 zł
q) podatek od towarów i usług,	1 zł
r) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.	951 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	141.870 zł
a) modernizacja budynku urzędu MiG Sztum w celu dostosowania do wymogów p.poż.- <i>roboty budowlane i nadzór inwestorski.</i>	141.870 zł

4) W ramach rozdziału 75056 „Spis powszechny i inne”	
wydatkowano kwotę	8.037 zł
w tym na:	
a) dodatki spisowe,	7.689 zł
b) zakup materiałów biurowych,	103 zł
c) zakup energii elektrycznej.	245 zł
5) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	
wydatkowano kwotę	247 zł
z przeznaczeniem na:	
a) usługa gastronomiczna w trakcie spotkania warsztatowego z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich dotyczącego zagospodarowania Parku miejskiego w Sztumie.	247 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085 – MGZO)	577.056 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone,	522.005 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP,	780 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości oraz termometru</i>	6.328 zł
d) zakup energii,	5.398 zł
w tym:	
– energia elektryczna,	2.466 zł
– energia cieplna,	1.492 zł
– woda, ścieki,	653 zł
– centralne ogrzewanie,	787 zł
e) 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,</i>	14.795 zł
f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.571 zł
g) wynajem lokali,	308 zł
h) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	343 zł
i) odpis na ZFŚS,	16.952 zł
j) podatek od nieruchomości,	72 zł
k) szkolenia pracowników.	5.504 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w kwocie zostały poniesione na:	72.489 zł
1. Współpracę z zagranicą:	39.787 zł
a) Usługa gastronomiczna i transportowa związana ze spotkaniem partnerów projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne,	1.012 zł
b) 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.	38.775 zł
2. Bieżące utrzymanie USC w tym:	302 zł
a) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów.	302 zł
3. Wypłaty diet sołtysom.	32.400 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki za I półrocze 2021 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	241.588 zł
w tym na:	
1) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75410)	40.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u> częściowe dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.	40.000 zł
2) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy w tym:	60.379 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	60.379 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	5.756 zł

b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	16.883 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	9.503 zł
d) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, dostawa pelletu, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	14.823 zł
e) ubezpieczenie samochodów gaśniczych,	12.879 zł
f) opłaty za rozmowy telefoniczne.	535 zł
3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)	88.127 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane,	75.278 zł
b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	427 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, zakup umundurowania,	9.826 zł
d) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię,	271 zł
e) odpis na ZFŚS.	2.325 zł
4) Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)	2.990 zł
w tym:	
a) wykonanie tablic informacyjnych dotyczących wystąpienie ptasiej grypy na terenie gminy Sztum.	2.990 zł
5) Pozostała działalność (rozd. 75495)	50.092 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	38.092 zł
a) zakup napoi na Dzień Strażaka,	241 zł
b) opłaty za wodę do celów gaśniczych,	2.242 zł
c) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.	35.609 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	12.000 zł
a) budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku)s. Gościszewo- fundusz sołecki.	12.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za I półrocze 2021 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	11.814.281 zł
w tym na:	
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	6.739.695 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.739.695 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	87.912 zł
– <i>dodatek wiejski dla nauczycieli,</i>	83.660 zł
– <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	4.252 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	4.178.825 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	3.576.950 zł
– <i>w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe,</i>	
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	601.875 zł
– <i>w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,</i>	
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	637.691 zł
– <i>pracownicy pedagogiczni,</i>	550.572 zł
– <i>pracownicy obsługi i administracji,</i>	87.119 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	825.763 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	84.071 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	16.580 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.327 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia,	137.264 zł
– <i>zakup materiałów do remontów bieżących ,</i>	14.736 zł
– <i>zakup środków czystości,</i>	28.152 zł
– <i>zakup artykułów biurowych i druków,</i>	8.214 zł
– <i>zakup wyposażenia,</i>	40.544 zł
– <i>zakup paliwa i opału,</i>	19.556 zł
– <i>środki ochrony w związku z COVID-19,</i>	5.720 zł
– <i>inne drobne zakupy,</i>	13.591 zł
– <i>zakup części i programów komputerowych,</i>	6.751 zł
j) zakup środków dydaktycznych i książek,	8.931 zł
k) zakup energii,	308.213 zł
– <i>energia elektryczna,</i>	42.977 zł
– <i>energia cieplna,</i>	227.765 zł
– <i>woda,</i>	5.847 zł
– <i>gaz,</i>	31.624 zł
l) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa i przegląd gaśnic oraz hydrantów, przegląd i naprawy ksera, naprawa instalacji	

kanalizacyjnej w SP Nr 2 w Sztumie oraz w ZS w Czerninie, aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Remont terenu boisk przyszkolnych przy SP Nr 2"	24.838 zł
m) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	4.965 zł
n) zakup usług pozostałych,	119.573 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	2.606 zł
– koszty i prowizje bankowe,	5.802 zł
– wywóz nieczystości, ścieki,	37.740 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	1.068 zł
– usługi BHP i ppoż.,	6.045 zł
– ochrona budynków,	4.811 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	1.437 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	4.219 zł
– okresowa kontrola przewodów kominowych,	1.866 zł
– dzierżawa kserokopiarek,	5.166 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie,	2.244 zł
– odśnieżanie dachów,	30.528 zł
– wykonanie aneksu kuchennego oraz szafy i szafki w SP Nr 2,	5.690 zł
– przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,	3.322 zł
– wykonanie instrukcji BHP oraz pomiarów elektrycznych budynku,	1.852 zł
– przewóz osób,	1.000 zł
– pozostałe usługi,	4.177 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.422 zł
p) podróże służbowe krajowe,	475 zł
q) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków,	14.274 zł
r) odpis na ZFŚS,	278.123 zł
s) podatek od nieruchomości,	132 zł
t) opłaty SANEPID,	155 zł
u) podatek od towarów i usług,	279 zł
v) szkolenie pracowników.	2.882 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) wydatki w kwocie	225.005 zł
przeznaczono na:	
a) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	80.424 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli,	2.880 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nadgodziny i nagrody jubileuszowe	100.324 zł
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	13.876 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	18.400 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	1.543 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	11 zł
h) zakup środków czystości,	524 zł

i) badania lekarskie,	217 zł
j) odpis na ZFŚS,	6.756 zł
k) szkolenia pracowników.	50 zł
3) Przedszkola (rozd. 80104) wydatki w kwocie	2.801.966 zł
przeznaczono na:	
Wydatki bieżące:	2.801.966 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	352.511 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	455.630 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	14.579 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników, <u>pracownicy pedagogiczni:</u>	1.259.779 zł
– w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe,	839.958 zł
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	419.821 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe,	
e) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	180.451 zł
– <i>pracownicy pedagogiczni,</i>	120.976 zł
– <i>pracownicy obsługi i administracji,</i>	59.475 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne,	233.855 zł
g) składki na Fundusz Pracy,	27.463 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	169 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia,	29.450 zł
– <i>zakup materiałów do remontów bieżących,</i>	2.789 zł
– <i>zakup środków czystości,</i>	6.301 zł
– <i>zakup art. biurowych, druków,</i>	237 zł
– <i>zakup wyposażenia (laptopy, wzmacniacze, meble do szatni, zestaw krzeseł, pojemniki do przechowywania zabawek),</i>	14.411 zł
– <i>zakup programów komputerowych,</i>	1.160 zł
– <i>środki ochrony dot. COVID-19,</i>	10 zł
– <i>inne drobne zakupy,</i>	4.542 zł
j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1.256 zł
k) zakup energii,	66.147 zł
– <i>energia elektryczna,</i>	10.795 zł
– <i>energia ciepła,</i>	44.255 zł
– <i>woda,</i>	3.070 zł
– <i>gaz,</i>	8.027 zł
l) zakup usług remontowych,	5.906 zł

– konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, usunięcie przecieku przy grzejniku, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego,	
m) badania lekarskie,	452 zł
n) zakup usług pozostałych,	30.128 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	326 zł
– koszty i prowizje bankowe,	1.719 zł
– wywóz nieczystości, ścieki,	11.922 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	336 zł
– kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic	188 zł
– ochrona budynków,	1.615 zł
– usługi BHP i ppoż.,	2.055 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	310 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej,	561 zł
– opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych,	1.808 zł
– odśnieżanie dachów na budynkach przedszkoli,	6.069 zł
– aktualizacje oprogramowani komputerowych,	400 zł
– transport piasku do przedszkola,	1.000 zł
– pozostałe usługi,	1.819 zł
o) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, <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>	46.822 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.435 zł
q) podróże służbowe krajowe,	100 zł
r) ubezpieczenie budynków i sprzętu,	2.037 zł
s) odpis na ZFŚS,	93.238 zł
t) szkolenia pracowników.	558 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)	30.760 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	1.145 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	21.632 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.607 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.983 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	570 zł
f) badania lekarskie,	30 zł
g) odpis na ZFŚS.	1.793 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	264.586 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	264.586 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	36.896 zł

a) zakup usług pozostałych,		18.400 zł
– <i>dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,</i>		
b) szkolenia pracowników.		18.496 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)		554.093 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,		748 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,		
b) wynagrodzenie osobowe pracowników		351.808 zł
<u><i>pracownicy obsługi i administracji:</i></u>		
– <i>wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe,</i>		
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne,		52.526 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,		69.990 zł
d) składki na Fundusz Pracy,		5.466 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia		25.744 zł
– <i>zakup środków czystości,</i>	5.820 zł	
– <i>zakup wyposażenia i art. biurowych,</i>	17.661 zł	
– <i>środki ochrony dot. COVID-19,</i>	269 zł	
– <i>materiały do remontów,</i>	150 zł	
– <i>zakup programów,</i>	1.415 zł	
– <i>pozostałe drobne wydatki,</i>	429 zł	
f) zakup gazu,		1.110 zł
g) usługi remontowe w tym: <i>naprawa taboretu gazowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,</i>		300 zł
h) badania lekarskie pracowników,		400 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 do Zespołu Szkół w Gościszewie, aktualizacja programu komputerowego,		25.212 zł
j) odpisy na ZFSS,		20.139 zł
k) szkolenia pracowników.		650 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)		106.327 zł
w tym na:		
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,		41.106 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,		29.696 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowe „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,		11.410 zł

d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, <i>pracownicy pedagogiczni</i> – w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,	17.399 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie,	1.266 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne,	3.103 zł
h) składki na fundusz pracy,	440 zł
i) badania lekarskie,	12 zł
j) odpis na ZFŚS.	1.892 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)	919.549 zł
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.895 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	649.691 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	89.612 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne,	123.549 zł
e) składki na fundusz pracy,	11.818 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	392 zł
g) badania lekarskie pracowników,	845 zł
h) wykonanie legitymacji służbowych,	43 zł
i) podróże służbowe,	152 zł
j) odpisy na ZFŚS.	38.552 zł
10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	118 zł
a) Zakup pomocy dydaktycznych.	118 zł
11) Pozostała działalność (rozdział 80195)	135.286 zł
a) zapomogi zdrowotne,	16.800 zł
b) nagrody konkursowe,	740 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, – sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także zakup materiałów do przygotowania konkursów,	69 zł
d) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	117.677 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2021 roku w kwocie **182.288 zł**
wydatkowano na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 23.500 zł
obejmowały

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych: 23.500 zł
- Regionalne Stowarzyszenie „Prometeusz” w Sztumie „Gram więc zwyciężam” 8.700 zł
 - Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”, 10.000 zł
 - Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie”. 4.800 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 134.989 zł
obejmowały:

- a) dotacje dla 5 organizacji pozarządowych, 86.000 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe, 20.158 zł
diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 3.396 zł
m.in.: zakup art. spożywczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, środki ochrony w związku z COVID -19, słuchawki bezprzewodowe i in.
- d) zakup usług pozostałych, 25.035 zł
m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, organizacja pikniku rodzinnego, transport, wyrób pieczętek i in.,
- e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe. 400 zł

3) Wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność 23.799 zł
Wydatki bieżące: 23.799 zł

- a) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym „Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”, 5.000 zł
- b) wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane, 8.906 zł
- c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 77 zł
- d) zakup usług związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19 m.in.: zakup maseczek ochronnych, usługi związane z transportem osób na szczepienie oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 9.816 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie	2.671.250 zł
w tym na:	
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą	211.352 zł
w tym na:	
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.	211.352 zł
2) 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)	
wydatki za I półrocze 2021 roku wynoszą	28.068 zł
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - zadania własne.	
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) wydatki w kwocie	363.003 zł
w tym:	
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (177 osób),	58.022 zł
b) zasiłki okresowe (34 osoby),	24.611 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (13 osób),	240.582 zł
d) zdarzenie losowe (3 osoby),	39.141 zł
e) wyżywienie dzieci,	616 zł
f) bilety kredytowane (1 osoba).	31 zł
4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) wypłacone w I półroczu 2021 r. wyniosły	380.616 zł
z tego:	
- zadania własne – 377.849 zł	
- zadania zlecone – 2.767 zł.	
a) najemców mieszkań gminnych,	231.323 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	59.828 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	64.913 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	9.265 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych),	12.520 zł
f) dodatki energetyczne,	2.713 zł

- | | |
|---|-------|
| g) zakup materiałów – papier ksero, tusz, | 29 zł |
| h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe. | 25 zł |

Wyplacono 1.353 dodatki mieszkaniowe.
Średni dodatek wyniósł 279,27 zł.

- | | |
|---|-----------------------|
| 5) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie | 387.109 zł |
| w tym: | |
| a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS, | 1.210 zł |
| b) świadczenia społeczne (144 osoby). | 385.899 zł |
|
6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie |
885.022 zł |
| w tym: | |
| a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, | 1.252 zł |
| b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, | 757.391 zł |
| c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, | 9.943 zł |
| - zadania własne – 2.400 zł | |
| - zadania zlecone – 7.543 zł. | |
| d) wynagrodzenia bezosobowe, | 8.303 zł |
| e) zakup materiałów i wyposażenia, | 16.193 zł |
| <i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne</i> | |
| f) zakup energii, | 8.796 zł |
| - elektrycznej, | 3.793 zł |
| - ciepłej, | 3.998 zł |
| - wody, | 1.005 zł |
| g) badania lekarskie, | 820 zł |
| h) zakup usług pozostałych, | 35.651 zł |
| <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasiłku stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości i inne</i> | |
| i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 5.492 zł |
| j) podróże służbowe krajowe, | 354 zł |
| k) ubezpieczenie mienia, | 1.062 zł |
| l) odpis na ZFŚS, | 29.830 zł |
| m) podatek od nieruchomości, | 1.008 zł |
| n) szkolenie pracowników. | 8.927 zł |
|
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) |
222.984 zł |
| a) usługi opiekuńcze (35 osób zadania własne), | 84.197 zł |

b) usługi specjalistyczne (10 osób zadania zlecone),	64.015 zł
c) teleopieka (11 osób),	1.920 zł
d) zakup telefonów,	320 zł
e) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (8 osób),	9.032 zł
f) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy.	63.500 zł
8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)	60.918 zł
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 40% wkład własny.	
9) Pozostała działalność (rozdz.85295)	132.178 zł
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	127.000 zł
b) projekt „Wspieraj Seniora” <i>Program MRiPS pn” Wspieraj Seniora” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju Seniorzy, którzy zdecydują się na pozostanie w domu mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby Seniorom, załatwienie spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp. Usługi te realizowane są przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.</i>	5.178 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu 2021 roku wynoszą	162.397 zł
w tym na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	162.397 zł
w tym na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	162.397 zł
a) odpis na ZFŚS,	1.163 zł
b) 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.	63.648 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	49.348 zł
<i>wydatki kwalifikowalne</i> - 47.178 zł	
<i>wydatki niekwalifikowalne</i> - 2.170 zł	

– szkolenia w zakresie:	14.300 zł
• <i>przygotowania nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym,</i>	
• <i>stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności w tym m.in. zakup środków czystości.</i>	
– „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”	97.586 zł
– w ramach wsparcia rodzin udzielono porad psychologa oraz prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego a także świadczone wsparcie asystenta rodziny,	
– w ramach wsparcia seniorów udzielono pomocy w formie asystenta osoby starszej, usług opiekuńczych oraz Telemedycyny,	
– osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie skorzystali z pomocy w formie asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej, warsztatów dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością, spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego.	
<i>środki UE+BP</i>	- 89.830 zł
<i>wkład własny</i>	- 7.756 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 roku wydatkowano w kwocie	421.819 zł
w tym na:	
1) Świetlice szkolne (rozd. 85401) -	364.716 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.160 zł
– <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli,</i>	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	234.105 zł
<i>w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop</i>	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	37.163 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	43.044 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	4.675 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych oraz przepływowego ogrzewacza wody,	10.465 zł
g) badania lekarskie,	200 zł
h) zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie mebli do świetlicy,	5.034 zł
i) odpis na ZFŚS.	24.870 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	39.188 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów. 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).	39.188 zł
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – stypendia dla uczniów uzdolnionych.	17.400 zł
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446) –szkolenia.	515 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w I półroczu 2021 r w tym dziale w kwocie: obejmują:	13.823.278zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) wydatki wraz z obsługą wynoszą	8.932.381 zł
z tego:	
a) świadczenia wychowawcze 500+ (17.861 świadczeń),	8.872.223 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	44.882 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych,</i>	496 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero i in.</i>	11.818 zł
e) odpis na ZFŚS,	1.744 zł
f) szkolenia pracowników,	716 zł
g) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS,	500 zł
h) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS.	2 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą	3.858.307 zł
z tego:	
- na zadania własne	55.805 zł
- na zadania zlecone	3.802.502 zł
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),	16.915 zł
b) świadczenia społeczne (zadania zlecone),	3.580.352 zł
– zasilki rodzinne (5.205 świadczeń),	585.140 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka (25 świadczeń),	19.586 zł
– dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (38 świadczeń),	13.853 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (323 świadczenia),	61.721 zł
– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (458 świadczeń),	48.336 zł
– dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.166 świadczeń),	60.042 zł
– zasilki pielęgnacyjne (4.523 świadczeń),	973.065 zł
– zasilek dla opiekuna i specjalny zasilek opiekuńczy (174 świadczenia),	105.495 zł
– świadczenia pielęgnacyjne (458 świadczeń),	899.314 zł
– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (50 świadczeń),	50.000 zł
– dodatki z tyt. wielodzietności (1.084 świadczenia),	98.644 zł
– fundusz alimentacyjny (1.125 świadczeń),	447.919 zł
– świadczenia rodzicielskie (252 świadczenia),	217.237 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	108.926 zł
zadania własne – 28.186 zł	
zadania zlecone – 80.740 zł	
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone,	132.123 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	1.252 zł
<i>m.in.: zakup materiałów biurowych, tusze i in.</i>	
f) zakup usług zdrowotnych,	180 zł
g) zakup usług pozostałych,	10.102 zł
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasilku pielęgnacyjnego i inne,</i>	
h) odpis na ZFŚS,	4.651 zł
i) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	2.520 zł
j) szkolenie pracowników,	982 zł
k) koszty postępowania sądowego.	304 zł

3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)	23.641 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	22.178 zł
b) rodziny wspierające,	300 zł
c) odpis ZFŚS.	1.163 zł
4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)	55.755 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	
5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)	77.530 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	
6) Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (rozd.85513) – zadania zlecone.	46.376 zł
7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516)	601.673 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	8.260 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń,	456.596 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, środków ochrony w związku z COVID-19, wyposażenia,	13.751 zł
d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	52.847 zł
e) zakup energii,	20.366 zł
w tym:	
– centralne ogrzewanie,	16.431 zł
– energia elektryczna,	3.361 zł
– woda,	574 zł
f) zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja systemu alarmowego, serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania,	1.664 zł
g) badania lekarskie,	690 zł
h) zakup usług pozostałych,	23.216 zł
– transport posiłków,	12.150 zł
– wywóz nieczystości stałych i ciekłych,	4.228 zł
– opłaty i prowizje bankowe,	250 zł
– odśnieżanie,	1.831 zł
– opłaty BHP i p.poż,	1.080 zł

– ochrona budynku,	1.771 zł	
– opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych,	861 zł	
– opłata bankowa,	600 zł	
– i inne,	445 zł	
i) usługi telekomunikacyjne,		939 zł
j) ubezpieczenie budynku,		602 zł
k) odpis na ZFŚS,		22.033 zł
l) szkolenia pracowników.		709 zł

8) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie 227.615 zł
dotyczą:

a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 227.615 zł

na realizację zadania pn.:

- „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 15 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie 133.200 zł
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi 94.415 zł

W I półroczu 2021 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 308 rodzin (656 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 264 rodzinom (585 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 120 rodzinom (346 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 156 rodzin (328 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 71 rodzinom (155 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2021 r . wydatkowano w kwocie: 3.352.503 zł

w tym na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) 5.781 zł

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. 5.781 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	2.042.804 zł
a) zakup usług pozostałych	2.042.804 zł
– wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum,	1.741.337 zł
– prowadzenie punktu PSZOK,	285.040 zł
– dzikie wysypiska.	16.427 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	566.460 zł
a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny.	566.460 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	274.185 zł
przeznaczono na:	
a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	261.469 zł
b) ubezpieczenie OC.	12.716 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	267.296 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	267.296 zł
w tym na:	
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	124.640 zł
b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana słupa oświetleniowego.	142.656 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	31.178 zł
zostały wydatkowane na :	
a) zakup nagród konkursowych,	2.000 zł
b) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew, renowacją kwietników.	29.178 zł
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	36.104 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.441 zł
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	1.106 zł
b) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	335 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	34.663 zł
a) budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu dla Gminy Sztum - <i>przeprowadzenie badań archeologicznych przedinwestycyjnych.</i>	34.663 zł

8) Pozostałą działalność (rozd. 90095) w kwocie	128.695 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	128.695 zł
w tym na:	
a) zakup usług,	127.631 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	20.659 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	26.865 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	39.196 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny i tężni,	29.552 zł
– remonty przystanków,	8.661 zł
– konserwacja pomostów,	2.000 zł
– wypożyczenie i usługa serwisowa kabin sanitarnych,	698 zł
b) aktualizacja analizy finansowej w związku z zakończeniem projektu.	1.064 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą:	1.119.400 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)	13.900 zł
w tym na:	
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznane stowarzyszeniom ZHP Hufiec Kwidzyn, Sztumskiej Orkiestrze Dętej, Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno Regionalnych PA-Rock Statek.	13.900 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109)	814.300 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury.	811.800 zł
b) dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na „zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Postolinie- fundusz sołecki”,	2.500 zł
3) Biblioteki (rozd. 92116)	291.200 zł
a) dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	271.200 zł
b) dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej	

przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury. 20.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 575.728 zł obejmują:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie 342.092 zł

w tym:

Wydatki bieżące: 342.092 zł

a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego, 325.200 zł

b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych. 16.892 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 179.000 zł

a) dotacje na realizację dwunastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków. 179.000 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie 54.636 zł

w tym:

Wydatki bieżące: 44.651 zł

a) dotacje na dofinansowanie wkładu władnego projektu grantowego przyznana Ludowemu Klubowi Sportowemu Postolin w ramach otwartego konkursu ofert, 4.000 zł

b) nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz podatek dochodowy od wypłaconych nagród w grudniu 2020 r., 4.643 zł

c) stypendia sportowe dla sportowców, 3.000 zł

d) zakup namiotu w ramach funduszu sołeckiego, 1.944 zł

e) konserwacja i naprawa ławek i ławostołów w ramach funduszu sołeckiego, 2.000 zł

f) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. 29.064 zł

Wydatki majątkowe: 9.985 zł

a) wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo – fundusz sołecki, 9.985 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaź- nik
010	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	586 175	585 354	99,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	5 864	5 047	86,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	580 311	580 307	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			586 175	585 354	99,9
dochody bieżące			586 175	585 354	99,9
dochody majątkowe			0	0	0,0
600	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	1 298 530	1 336 156	102,9
		Dochody bieżące w tym:	80 015	76 293	95,3
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	76 293	95,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5	0	0,0
		Pozostałe odsetki	10	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 218 515	1 259 863	103,4
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 218 515	1 259 863	103,4
60017		Drogi wewnętrzne - w tym:	425 462	36 900	8,7
		Dochody majątkowe w tym:	425 462	36 900	8,7
		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.	388 562	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900	36 900	100,0
60095		Pozostała działalność - w tym:	0	0	0,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			1 723 992	1 373 056	79,6
dochody bieżące			80 015	76 293	95,3
dochody majątkowe			1 643 977	1 296 763	78,9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 769 665	2 369 899	62,9
		Dochody bieżące w tym:	2 989 665	1 675 636	56,0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	5 696	113,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000	247 543	103,6
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 363	104,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	600	2 389	398,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 880 450	861 769	45,8
		Wpływy z usług	665 400	346 792	52,1
		Pozostałe odsetki	23 000	21 850	95,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	385	128,3
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 000	0,0
		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.	167 850	167 849	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	780 000	694 263	89,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	59 441	59,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000	634 822	93,4

Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 769 665	2 369 899	62,9
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 989 665</i>	<i>1 675 636</i>	<i>56,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>780 000</i>	<i>694 263</i>	<i>89,0</i>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	2 214	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 214	0	0,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	42 500	37 605	88,5
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	40 000	35 105	87,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
	71095	Pozostała działalność - dochody bieżące	30 750	30 750	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750	30 750	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			75 464	68 355	90,6
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	267 929	133 659	49,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	267 869	133 634	49,9
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	60	25	41,7
	75023	Urzędy gmin w tym:	412 518	399 660	96,9
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>44 528</i>	<i>31 670</i>	<i>71,1</i>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	449	0,0
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	396	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 092	7 385	81,2
		Wpływy z różnych opłat	0	3 017	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 020	17 714	50,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	20	23	115,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 326	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	0	756	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>367 990</i>	<i>367 990</i>	<i>100,0</i>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 990	367 990	100,0
	75056	Spis powszechny i inne - dochody bieżące	22 225	22 225	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	22 225	22 225	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	210	113	53,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	12	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	210	101	48,1
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			702 882	555 657	79,1
<i>dochody bieżące</i>			<i>334 892</i>	<i>187 667</i>	<i>56,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>367 990</i>	<i>367 990</i>	<i>100,0</i>
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 550	1 776	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 550	1 776	50,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 550	1 776	50,0
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 010	285	28,2
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	273	27,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10	12	120,0

Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			1 010	285	28,2
dochody bieżące			1 010	285	28,2
dochody majątkowe			0	0	0,0
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	13 510	4 781	35,4
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	13 500	4 781	35,4
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10	0	0,0
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	9 175 774	4 786 363	52,2
		Podatek od nieruchomości	8 533 598	4 408 453	51,7
		Podatek rolny	378 934	224 928	59,4
		Podatek leśny	156 228	78 113	50,0
		Podatek od środków transportowych	23 712	15 047	63,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	19 894	994,7
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 500	1 370	24,9
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	75 802	38 558	50,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	4 987 767	3 194 514	64,0
		Podatek od nieruchomości	3 098 088	1 941 798	62,7
		Podatek rolny	1 097 100	609 465	55,6
		Podatek leśny	4 325	2 796	64,6
		Podatek od środków transportowych	275 831	164 375	59,6
		Podatek od spadków i darowizn	10 000	66 145	661,5
		Opłata od posiadania psów	3 678	3 395	92,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	395 935	82,5
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	18 745	10 605	56,6
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	521 720	365 557	70,1
		Wpływy z opłaty skarbowej	121 462	70 051	57,7
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500	3 959	34,4
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	319 000	239 053	74,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	21 000	9 602	45,7
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 220	354	5,7
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dot. opłaty targowej	42 538	42 538	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	15 258 469	8 004 162	52,5
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 373 816	7 017 024	48,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	884 653	987 138	111,6
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			29 957 240	16 355 377	54,6
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	12 813 935	7 885 496	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 813 935	7 885 496	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 137 421	2 568 708	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 421	2 568 708	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	30 396	5 177	17,0
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	30 396	5 177	17,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	647 136	323 568	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 136	323 568	50,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			18 628 888	10 782 949	57,9
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	26 856	20 444	76,1
		Wpływy z różnych opłat	0	54	0,0

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 500	9 297	50,3
	Wpływy z usług	5 800	2 795	48,2
	Wpływy z odsetek pozostałych	1	1	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 644	0,0
	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	74	0,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 555	5 579	218,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	45 601	22 800	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	45 601	22 800	50,0
80104	Przedszkola - dochody bieżące	717 918	349 387	48,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 500	55 167	39,0
	Wpływy z usług (opłata stała)	61 118	33 728	55,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 613	0,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	450	433	96,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	514 850	257 424	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	14 710	7 356	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	14 710	7 356	50,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 445	81 758	1268,5
	Dochody bieżące w tym:	6 445	81 644	1266,8
	Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	6 445	1 644	25,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	0	80 000	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	0	114	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	114	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	2 942	1 470	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	2 942	1 470	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 864	195 864	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	195 864	195 864	100,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące		1 010 336	679 079	67,2
dochody bieżące		1 010 336	678 965	67,2
dochody majątkowe		0	114	0,0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące	0	1 500	0,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500	0,0
	85195 Pozostała działalność - dochody bieżące	26 000	26 000	100,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	26 000	26 000	100,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące		26 000	27 500	105,8
852	85203 Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	499 843	211 390	42,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	499 518	211 356	42,3
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	325	34	10,5
85213	Składki na ubezp. 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	70 000	35 500	50,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000	35 500	50,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	61 650	35 000	56,8

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	550	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	60 000	35 000	58,3
		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
85215		Dotatki mieszkaniowe - dochody bieżące	3 160	3 160	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 160	3 160	100,0
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	707 000	399 210	56,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	700 000	398 000	56,9
		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	7 000	1 210	17,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	287 200	152 362	53,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	23	23,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	550	263	47,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	12 000	11 710	97,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550	140 366	51,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	238 405	154 023	64,6
		Wpływy z różnych opłat	120 000	52 640	43,9
		Wpływy z usług	25 500	15 870	62,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	92 000	85 000	92,4
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	905	513	56,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	116 000	70 000	60,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	116 000	70 000	60,3
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	8 021	16 905	210,8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	8 021	8 021	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 884	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			1 991 279	1 077 550	54,1
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	429 372	429 372	100,0
		Dochody bieżące w tym:	429 372	429 372	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.	429 372	429 372	100,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			429 372	429 372	100,0
dochody bieżące			429 372	429 372	100,0
dochody majątkowe			0	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	42 000	42 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	42 000	42 000	100,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			42 000	42 000	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	14 612 000	9 260 502	63,4

	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	2	0,1	
	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+	14 600 000	9 260 000	63,4	
	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	500	5,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	6 914 888	3 955 761	57,2	
	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	2 341	58,5	
	Wpływy z różnych dochodów	3 888	0	0,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 800 000	3 900 000	57,4	
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000	35 811	49,7	
	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	35 000	17 609	50,3	
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	324	321	99,1	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	320	320	100,0	
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	4	1	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	602 330	0	0,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	602 330	0	0,0	
85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zg.z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg.z ustawą z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000	49 000	96,1	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	51 000	49 000	96,1	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym:	383 020	176 030	46,0	
	Dochody bieżące w tym:	383 020	176 030	46,0	
	Wpływy z różnych opłat	209 000	123 099	58,9	
	Wpływy z usług	120 150	52 847	44,0	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	7	70,0	
	Wpływy z różnych dochodów	100	77	77,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	53 760	0	0,0	
85595	Pozostała działalność - dochody beżące	37 000	23 224	62,8	
	Wpływy z różnych opłat	35 000	22 787	65,1	
	Wpływy z usług	2 000	437	21,9	
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:		22 600 562	13 464 838	59,6	
dochody bieżące		22 600 562	13 464 838	59,6	
dochody majątkowe		0	0	0,0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	126 161	20 000	15,9
		Dochody bieżące w tym:	20 000	20 000	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.	20 000	20 000	100,0
	Dochody majątkowe w tym:	106 161	0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	106 161	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	3 818 000	2 038 462	53,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 818 000	2 038 462	53,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	0	116	0,0
	Dochody bieżące w tym:	0	116	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	116	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	68 976	37 236	54,0
	Wpływy z różnych opłat	68 976	37 236	54,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	59 797	63 493	106,2
	Dochody bieżące w tym:	3 000	6 696	223,2
	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	0	115	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	5 110	0,0
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000	1 471	49,0
	Dochody majątkowe w tym:	56 797	56 797	100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 797	56 797	100,0
90095	Pozostała działalność w tym:	550 741	1 502	0,3
	Dochody bieżące w tym:	0	38	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	38	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	550 741	1 464	0,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	354	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 741	0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fotowoltaika	0	1 110	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		4 623 675	2 160 809	46,7
dochody bieżące		3 909 976	2 102 548	53,8
dochody majątkowe		713 699	58 261	8,2
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	0	425	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	0	27	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	0	316	0,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	82	0,0
92116	Biblioteki - dochody bieżące	20 000	20 000	100
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące		20 000	20 425	102,1
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	0	1 372	0,0
	Dochody bieżące w tym:	0	1 372	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	0	14	0,0
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 358	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:	0	1 372	0,0
<i>dochody bieżące</i>	0	1 372	0,0
<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	58 902 344	33 831 664	57,4
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 894 413	1 089 916	57,5
Dotacje celowe na zadania zlecone	23 730 147	14 454 352	60,9
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 662 686	617 221	37,1
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	20 000	20 000	100,0
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia	2 500	2 500	100,0
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	86 192 090	49 995 653	58,0
1) dochody bieżące w tym:	82 686 424	47 578 262	57,5
- 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.	617 222	617 221	100,0
2) dochody majątkowe w tym:	3 505 666	2 417 391	69,0
- 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.	1 045 464	0	0,0

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	691 311	618 515	89,5
	01008	Melioracje wodne	50 000	17 342	34,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	17 342	34,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	17 342	34,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	17 342	34,7
	01030	Izby rolnicze	30 000	17 164	57,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	17 164	57,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	17 164	57,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 164	57,2
	01095	Pozostała działalność	611 311	584 009	95,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	611 311	584 009	95,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 311	584 009	95,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 822	10 821	100,0
		- zadania zlecone	10 822	10 821	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 489	573 188	95,5
		- zadania własne	31 000	3 702	11,9
		- zadania zlecone	569 489	569 486	100,0
020		Leśnictwo	2 000	0	0,0
	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
600		Transport i łączność	14 122 560	247 291	1,8
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 500	900	5,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 500	900	5,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500	900	5,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	900	5,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700	570	81,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	700	570	81,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700	570	81,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	570	81,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 500	889	2,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	38 500	889	2,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	889	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	889	88,9
		2) Dotacje	37 500	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 078 016	194 135	1,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	938 829	27 880	3,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938 829	27 880	3,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 829	27 880	3,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 139 187	166 255	1,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	12 139 187	166 255	1,4
		Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	42 755	0	0,0
		Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	500 000	0	0,0
		Przebudowa u. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 551 521	0	0,0
		Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	972 390	0	0,0
		Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne	20 000	0	0,0

	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice -13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,212/7- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od strony ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2 187 379	67 177	3,1
	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	1 768 482	0	0,0
	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	50 000	0	0,0
	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	0	0,0
	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 218 515	0	0,0
	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	100 000	0	0,0
	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	2 619 905	99 078	3,8
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 619 905	99 078	3,8
60017	Drogi wewnętrzne	889 844	50 797	5,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	50 797	29,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	50 797	29,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	50 797	29,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	719 844	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	719 844	0	0,0
	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	36 900	0	0,0
	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	682 944	0	0,0
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	682 944	0	0,0
60095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0
630	Turystyka	8 101	5 200	64,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 101	5 200	64,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 101	5 200	64,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 801	900	23,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801	900	23,7
	2) Dotacje	4 300	4 300	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 022 911	1 168 421	29,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 022 911	1 168 421	29,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 837 911	1 168 421	30,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 670 061	1 168 421	31,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 670 061	1 168 421	31,8
	2) 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	167 850	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	185 000	0	0,0

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	185 000	0	0,0
	Zakup nieruchomości	120 000	0	0,0
	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	50 000	0	0,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000	0	0,0
710	Działalność usługowa	2 863 656	111 952	3,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 014	24 389	11,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	213 014	24 389	11,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 014	24 389	11,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	4 648	25,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 914	19 741	10,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 392	8 490	19,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	44 392	8 490	19,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 392	8 490	19,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 392	8 490	19,1
71035	Cmentarze	2 575 500	79 073	3,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 500	79 073	45,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 500	79 073	45,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	175 500	79 073	45,1
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	173 000	79 073	45,7
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 400 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 400 000	0	0,0
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 400 000	0	0,0
71095	Pozostała działalność	30 750	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 750	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 750	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	0	0,0
750	Administracja publiczna	9 671 374	4 117 478	42,6
75011	Urzędy wojewódzkie	267 869	179 016	66,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	267 869	179 016	66,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 869	179 016	66,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 210	167 483	66,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 659	11 533	69,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 250	123 624	45,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	270 250	123 624	45,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	1 379	14,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	1 379	14,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 800	122 245	46,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 618 295	3 157 009	41,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 625 305	3 015 139	45,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 586 965	2 996 365	45,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 412	2 565 713	48,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 553	430 652	33,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340	18 774	49,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	992 990	141 870	14,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	992 990	141 870	14,3
	Budowa windy w budynku UMiG	515 000	0	0,0
	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż	442 990	141 870	32,0
	Zakup kopertownicy	35 000	0	0,0
75056	Spis powszechny i inne	22 225	8 037	36,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	22 225	8 037	36,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565	348	61,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	348	61,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 660	7 689	35,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	247	0,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	54 000	247	0,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	247	0,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	247	0,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 294 905	577 056	44,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 294 905	577 056	44,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 290 405	577 056	44,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 422	522 785	44,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 983	54 271	49,3

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0,0
75095	Pozostała działalność	143 830	72 489	50,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	143 830	72 489	50,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 030	40 089	60,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 830	40 089	62,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800	32 400	41,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 550	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 550	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 956	241 588	45,5
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	40 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	40 000	40 000	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	40 000	40 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000	60 379	34,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 000	60 379	34,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000	54 623	37,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	54 623	37,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	5 756	19,2
75416	Straż gminna (miejska)	201 256	88 127	43,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 256	88 127	43,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 356	88 127	44,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 795	75 705	45,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 561	12 422	38,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	2 990	19,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	2 990	19,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	2 990	19,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	2 990	19,9
75495	Pozostała działalność	99 700	50 092	50,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	87 700	38 092	43,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 700	38 092	43,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700	38 092	43,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000	12 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12 000	12 000	100,0
	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	12 000	12 000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	50 000	0	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	0	0,0
	Obdługa długu j.s.t.	50 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	889 120	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	889 120	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	889 120	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 120	0	0,0
	- rezerwa ogólna	621 120	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	248 000	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	20 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	23 678 211	11 814 281	49,9
80101	Szkoły podstawowe	13 307 853	6 739 695	50,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	13 307 853	6 739 695	50,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 091 464	6 651 783	50,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 247 826	5 745 257	51,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 843 638	906 526	49,2
	- zadania własne	1 843 638	906 526	49,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 151	87 912	44,1
	3) Dotacje na zadania bieżące	17 238	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 236	225 005	45,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	497 236	225 005	45,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 291	141 701	42,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 703	134 154	44,5

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 588	7 547	25,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493	2 880	44,4
	3) dotacje na zadania bieżące	159 452	80 424	50,4
80104	Przedszkola	5 564 875	2 801 966	50,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 564 875	2 801 966	50,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 912 254	1 979 246	50,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 177	1 701 717	51,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 077	277 529	44,8
	2) dotacje na zadania bieżące	1 607 332	808 141	50,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 289	14 579	32,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 704	30 760	36,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 704	30 760	36,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 772	29 615	36,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 051	27 792	35,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 721	1 823	67,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932	1 145	39,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000	264 586	45,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000	264 586	45,8
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000	264 586	45,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 152	36 896	44,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 152	36 896	44,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 152	36 896	44,4
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 152	36 896	44,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 174 062	554 093	47,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 174 062	554 093	47,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 159 662	553 345	47,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 500	479 790	49,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 162	73 555	40,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	748	5,2
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	185 092	106 327	57,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	185 092	106 327	57,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 506	24 112	74,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 078	22 208	85,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 428	1 904	29,6
	2) dotacje na zadania bieżące	151 686	82 212	54,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	3	0,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 778 980	919 549	51,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 778 980	919 549	51,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 767 326	914 654	51,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 854	875 062	51,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 472	39 592	67,7
	- zadania własne	58 472	39 592	67,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 654	4 895	42,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 014	118	0,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	200 014	118	0,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 014	118	0,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 014	118	0,1
	- zadania własne	4 150	118	2,8
	- zadania zlecone	195 864	0	0,0
80195	Pozostała działalność	225 243	135 286	60,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	225 243	135 286	60,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 803	118 486	61,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 703	118 486	62,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 440	16 800	50,2
851	Ochrona zdrowia	449 808	182 288	40,5
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	52 600	23 500	44,7

	I. Wydatki bieżące w tym na:	52 600	23 500	44,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 100	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 208	134 989	39,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	343 208	134 989	39,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 208	48 989	21,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 020	20 158	21,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 188	28 831	22,0
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	86 000	74,1
85195	Pozostała działalność	46 000	23 799	51,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 000	23 799	51,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	18 799	47,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985	8 983	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 015	9 816	31,6
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3
852	Pomoc społeczna	5 899 134	2 671 250	45,3
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	499 518	211 352	42,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	499 518	211 352	42,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 476	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 476	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	450 042	211 352	47,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	0	0,0
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	28 068	40,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	28 068	40,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	28 068	40,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	28 068	40,1
	- zadania własne	70 000	28 068	40,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 591	363 003	42,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	848 591	363 003	42,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 045	240 582	43,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 045	240 582	43,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 546	122 421	41,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	803 160	380 616	47,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	803 160	380 616	47,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63	54	85,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63	54	85,7
	- zadania zlecone	63	54	85,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 097	380 562	47,4
	- zadania własne	800 000	377 849	47,2
	- zadania zlecone	3 097	2 713	87,6
85216	Zasiłki stałe	707 030	387 109	54,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	707 030	387 109	54,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 030	1 210	17,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 030	1 210	17,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	385 899	55,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 106	885 022	46,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 916 106	885 022	46,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 893 306	873 827	46,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 586	765 694	45,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 720	108 133	50,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	11 195	49,1
	- zadania własne	10 800	3 652	33,8
	- zadania zlecone	12 000	7 543	62,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 808	222 984	31,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	708 808	222 984	31,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462 408	159 484	34,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	0,0

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 408	159 484	35,4
	- zadania własne	358 408	95 469	26,6
	- zadania zlecone	92 000	64 015	69,6
	2) dotacje na zadania bieżące	246 400	63 500	25,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 000	60 918	31,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	196 000	60 918	31,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	60 918	31,1
	- zadania własne	196 000	60 918	31,1
85295	Pozostała działalność	144 921	132 178	91,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	144 921	132 178	91,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 921	5 178	28,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271	3 438	54,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 650	1 740	14,9
	2) dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 864	162 397	33,3
85395	Pozostała działalność	487 864	162 397	33,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	487 864	162 397	33,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 551	1 163	75,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551	1 163	75,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	0	0,0
	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	486 183	161 234	33,2
	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	69 629	63 648	91,4
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - wkład własny	416 554	97 586	23,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 965	421 819	40,1
85401	Świetlice szkolne	919 982	364 716	39,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	919 982	364 716	39,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 072	359 556	39,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 940	318 987	37,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 132	40 569	68,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 910	5 160	32,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 293	39 188	41,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	95 293	39 188	41,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 293	39 188	41,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500	17 400	53,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500	17 400	53,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	17 400	53,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190	515	9,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 190	515	9,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 190	515	9,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190	515	9,9
855	Rodzina	24 313 463	13 823 278	56,9
85501	Świadczenia wychowawcze	14 612 000	8 932 381	61,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 612 000	8 932 381	61,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 100	60 158	44,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 652	44 882	44,6
	- zadania zlecone	100 652	44 882	44,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 448	15 276	44,3
	- zadania własne	12 000	502	4,2
	- zadania zlecone	22 448	14 774	65,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 476 900	8 872 223	61,3
	- zadania zlecone	14 476 900	8 872 223	61,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 545	3 858 307	55,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 915 545	3 858 307	55,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670 215	277 955	41,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 104	241 049	39,9
	- zadania własne	60 259	28 186	46,8
	- zadania zlecone	543 845	212 863	39,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 111	36 906	55,8
	- zadania własne	54 286	27 619	50,9
	- zadania zlecone	11 825	9 287	78,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245 330	3 580 352	57,3
	- zadania własne	1 000	0	0,0
	- zadania zlecone	6 244 330	3 580 352	57,3

85503	Wspieranie rodziny	320	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	320	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320	0	0,0
	- zadania zlecone	320	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	668 646	23 641	3,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	668 646	23 641	3,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 546	23 641	27,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 195	22 178	31,6
	- zadania własne	50 965	22 178	43,5
	- zadania zlecone	19 230	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 351	1 463	9,5
	- zadania własne	15 351	1 463	9,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 100	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	110 000	55 755	50,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	55 755	50,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	55 755	50,7
	- zadania własne	110 000	55 755	50,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000	77 530	43,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	77 530	43,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	77 530	43,1
	- zadania własne	180 000	77 530	43,1
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000	46 376	90,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 000	46 376	90,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000	46 376	90,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	46 376	90,9
	- zadania zlecone	51 000	46 376	90,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 252	601 673	43,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 400 252	601 673	43,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 388 252	593 413	42,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 724	456 596	43,1
	- zadania własne	1 058 724	456 596	43,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 528	136 817	41,5
	- zadania własne	329 528	136 817	41,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 260	68,8
85595	Pozostała działalność	375 700	227 615	60,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	375 700	227 615	60,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 900	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900	0	0,0
	- zadania własne	22 900	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	352 800	227 615	64,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 248	3 352 503	40,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 150	5 781	2,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	236 150	5 781	2,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 150	5 781	2,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 150	5 781	2,7
	2) 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	20 000	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 212 048	2 042 804	48,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 212 048	2 042 804	48,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 212 048	2 042 804	48,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212 048	2 042 804	48,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 350	566 460	78,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	720 350	566 460	78,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720 350	566 460	78,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 350	566 460	78,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000	274 185	29,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	920 000	274 185	29,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	920 000	274 185	29,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	274 185	29,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 684	267 296	37,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	641 974	267 296	41,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 974	267 296	41,6

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 974	267 296	41,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	68 710	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	68 710	0	0,0
	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	0	0,0
	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	0	0,0
	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	22 287	0	0,0
	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	26 423	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 419	31 178	27,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	112 419	31 178	27,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 419	31 178	27,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 419	31 178	42,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 797	36 104	23,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 000	1 441	3,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	1 441	10,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	1 441	10,3
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	116 797	34 663	29,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	116 797	34 663	29,7
	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	56 797	0	0,0
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	60 000	34 663	57,8
90095	Pozostała działalność	1 240 800	128 695	10,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	640 800	128 695	20,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 300	128 695	20,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 300	128 695	20,2
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	600 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	600 000	0	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 221	1 119 400	46,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	13 900	39,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	13 900	39,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	29 000	13 900	47,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 966	814 300	49,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 630 966	814 300	49,9
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 630 966	814 300	49,9
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 603 790	811 800	50,6
	1b) dotacja celowa	27 176	2 500	9,2
92116	Biblioteki	562 255	291 200	51,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	562 255	291 200	51,8
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	562 255	291 200	51,8
	- własne	542 255	271 200	50,0
	- porozumienie	20 000	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	12 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 254 693	575 728	45,9
92601	Obiekty sportowe	736 415	342 092	46,5

	I. Wydatki bieżące w tym na:	736 415	342 092	46,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 500	16 892	19,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500	16 892	19,8
	2) dotacje na zadania bieżące	650 915	325 200	50,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	179 000	61,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	290 500	179 000	61,6
	1) dotacje na zadania bieżące	290 500	179 000	61,6
92695	Pozostała działalność	227 778	54 636	24,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	179 075	44 651	24,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 075	33 008	22,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 075	33 008	22,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	7 643	30,6
	3) dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	48 703	9 985	20,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	48 703	9 985	20,5
	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo-fundusz sołecki	10 000	9 985	99,9
	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie-f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 000	0	0,0
	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim-f-sz sołecki sołectwo Koślinka	14 793	0	0,0
	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	12 910	0	0,0
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	76 889 999	26 739 595	34,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	59 606 768	26 374 822	44,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 525 613	21 628 484	43,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 170 518	13 779 051	48,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 355 095	7 849 433	36,8
	2) dotacje na zadania bieżące	6 156 844	3 115 292	50,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 278	1 469 812	45,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	674 033	161 234	23,9
	5) obsługa długu	50 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	17 283 231	364 773	2,1
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 302 849	99 078	3,0
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	23 730 147	13 833 794	58,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	23 730 147	13 833 794	58,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 939 018	1 151 922	59,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 629	436 049	46,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 389	715 873	70,9
	2) dotacje na zadania bieżące	450 042	211 352	47,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 341 087	12 470 520	58,4
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	100 000	60 000	60,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	20 000	33,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	57 500	20 000	0,0
	II Wydatki majątkowe w tym:	40 000	40 000	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	40 000	40 000	0,0
	Razem:	100 720 146	40 633 389	40,3
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 396 915	40 228 616	48,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 467 131	22 780 406	44,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100 147	14 215 100	48,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 366 984	8 565 306	38,3
	2) dotacje na zadania bieżące	6 664 386	3 346 644	50,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 541 365	13 940 332	56,8
	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.	674 033	161 234	23,9

6) obsługa długu	50 000	0	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	17 323 231	404 773	2,3
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 723 231	404 773	2,4
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 302 849	99 078	3,0
b) 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 I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1.200 1.200	496 496
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.200	496
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat	6.500 6.500	667 667
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	18.100 18.100	10.251 10.251
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				24.600	10.918
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237.500	158.274
		0970	Pozostałe odsetki	65.000	71.456
		0980	Wpływy z różnych dochodów	30.000	10.835
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142.500	75.983
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	80 80	9 9
Razem dz. 855 - Rodzina				237.580	158.283
Razem dochody – zadania zlecone				263.380	169.697

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	580.311	580.307	580.311	580.307
		- dotacja celowa	580.311	580.307	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	580.311	580.307
			--	--	10.822	10.821
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			580.311	580.307	580.311	580.307
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	267.869	133.634	267.869	133.634
		- dotacja celowa	267.869	133.634	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	267.869	133.634
75056	75056	Spis powszechny	22.225	22.225	22.225	8.037
		- dotacja celowa	22.225	22.225	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	22.225	8.037
Razem - Administracja Publiczna			290.094	155.859	263.000	141.671
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.550	1.776	3.550	--
		- dotacja celowa	3.550	1.776	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.550	--
			--	--	3.550	--
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.550	1.776	3.550	--
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	195.864	195.864	195.864	--
		- dotacja celowa	195.864	195.864	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	195.864	--
Razem – Oświata i wychowanie			195.864	195.864	195.864	--
852	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	499.518	211.356	499.518	211.351
		- dotacja celowa	499.518	211.356	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	499.518	211.351
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.160	3.160	3.160	2.767
		- dotacja celowa	3.160	3.160	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	3.160	2.767

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12.000	11.710	12.000	7.543
		- dotacja celowa	12.000	11.710	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	12.000	7.543
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.000	85.000	92.000	64.015
		- dotacja celowa	92.000	85.000	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	92.000	64.014
Razem - Pomoc społeczna			606.678	311.226	606.678	285.676
855	85501	<i>Rodzina Świadczenia wychowawcze</i>	14.600.000	9.260.000	14.600.000	8.931.879
		- dotacja celowa	14.600.000	9.260.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	14.600.000	8.931.879
			--	--	100.652	44.882
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.800.000	3.900.000	6.800.000	3.802.502
		- dotacja celowa	6.800.000	3.900.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	6.800.000	3.802.502
			--	--	543.845	212.863
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	320	320	2.000	179
		- dotacja celowa	320	320	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	320	--
			--	--	320	--
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	602.330	--	602.330	--
		- dotacja celowa	602.330	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	602.330	--
			--	--	19.230	--
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	51.000	49.000	51.000	46.376
		- dotacja celowa	51.000	49.000	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	51.000	46.376
Razem - Rodzina			22.053.650	13.209.320	22.053.650	12.780.757
OGÓLEM			23.730.147	14.454.352	23.620.120	13.788.411

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	37.500 37.500 37.500 37.500	-- -- -- --
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze - dotacja - wydatki bieżące	2.500 2.500 2.500 2.500	2.500 2.500 2.500 --
754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Sztumie (wydatki majątkowe)	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki - dotacja - dotacje (przekazane)wydatki	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000
Razem			100.000	60.000
- dotacja otrzymane			22.500	2.500
- dotacje przekazane			97.500	60.000
- wydatki			2.500	--

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Sztum za I półrocze 2021 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik
600		Transport i łączność	37 500	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 500	0	0,0%
		dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	37 500	0	0,0%
630		Turystyka	4 300	4 300	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300	4 300	100,0%
		dotacja dla KLKS Lider	4 300	4 300	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000	100,0%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie	40 000	40 000	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 935 708	970 777	50,2%
	80101	Szkoły podstawowe	17 238	0	0,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 238	0	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 452	80 424	50,4%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 452	80 424	50,4%
	80104	Przedszkola	1 607 332	808 141	50,3%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 332	808 141	50,3%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	151 686	82 212	54,2%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 686	82 212	54,2%
851		Ochrona zdrowia	145 500	114 500	78,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	23 500	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 500	23 500	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	86 000	74,1%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	86 000	74,1%
	85195	Pozostała działalność	6 000	5 000	83,3%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000	5 000	83,3%

852		Pomoc społeczna	823 442	401 852	48,8%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	450 042	211 352	47,0%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	450 042	211 352	47,0%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	246 400	63 500	25,8%
		dotacje dla stowarzyszeń	246 400	63 500	25,8%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	127 000	127 000	100,0%
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	127 000	127 000	100,0%
855		Rodzina	352 800	227 615	64,5%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	352 800	227 615	64,5%
		dotacje dla stowarzyszeń	352 800	227 615	64,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500	0	0,0%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	25 000	0	0,0%
		dotacje na usuwanie azbestu	25 000	0	0,0%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 500	0	0,0%
		dotacja dla stowarzyszenia	2 500	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 221	1 119 400	46,8%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	29 000	13 900	47,9%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	29 000	13 900	47,9%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 630 966	814 300	49,9%
		dotacja podmiotowa dla SCK	1 603 790	811 800	50,6%
		dotacje celowe dla SCK	27 176	2 500	9,2%
	92116	<i>Biblioteka</i>	562 255	291 200	51,8%
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	562 255	291 200	51,8%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	170 000	0	0,0%
		dotacja na roboty konserwatorskie	170 000	0	0,0%
926		Kultura fizyczna	945 415	508 200	53,8%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	650 915	325 200	50,0%
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	650 915	325 200	50,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	290 500	179 000	61,6%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	179 000	61,6%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	100,0%
Razem w tym:			6 704 386	3 386 644	50,5%
<i>bieżące</i>			6 664 386	3 346 644	50,2%
<i>majątkowe</i>			40 000	40 000	100,0%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik %
600 Transport i łączność		12 859 031	166 255	1,3
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlewice -13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2 187 379	67 177	3,1
2	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 619 905	99 078	3,8
3	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	42 755	0	0,0
4	Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	500 000	0	0,0
5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 551 521	0	0,0
6	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	972 390	0	0,0
7	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	1 768 482	0	0,0
8	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	0	0,0
9	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 218 515	0	0,0
10	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne	36 900	0	0,0

11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	682 944	0	0,0
12	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	100 000	0	0,0
13	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i inne	20 000	0	0,0
14	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	50 000	0	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		185 000	0	0,0
15	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	50 000	0	0,0
16	Zakup nieruchomości	120 000	0	0,0
17	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000	0	0,0
710 Działalność usługowa		2 400 000	0	0,0
18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 400 000	0	0,0
750 Administracja publiczna		992 990	141 870	14,3
19	Budowa windy w budynku UMiG	515 000	0	0,0
20	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	442 990	141 870	32,0
21	Zakup kopertownicy	35 000	0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000	52 000	100,0
22	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	40 000	40 000	100,0
23	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	12 000	12 000	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		785 507	34 663	4,4
24	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000	0	0,0
25	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	60 000	34 663	57,8
26	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	56 797	0	0,0
27	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	0	0,0
28	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	0	0,0
29	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno-wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	22 287	0	0,0
30	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	26 423	0	0,0
926 Kultura fizyczna		48 703	9 985	20,5

31	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo-fundusz sołecki	10 000	9 985	99,9
32	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie-f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 000	0	0,0
33	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim-f-sz sołecki sołectwo Koślinka	14 793	0	0,0
34	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	12 910	0	0,0
Razem		17 323 231	404 773	2,3

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	Dochody w tym:	--	86.192.090	49.995.653
	- bieżące		82.686.424	47.578.262
	- majątkowe		3.505.666	2.417.391
2	Wydatki	--	100.720.146	40.633.389
	- bieżące		83.396.915	40.228.616
	- majątkowe		17.323.231	404.773
3	Wynik	--	- 14.528.056	+ 9.362.264
I	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	14.916.618	12.274.948
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.912.545	--
2	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.038.831	1.038.831
3	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34.203	34.203
4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	2.000.000	--
5	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	§ 957	9.931.039	11.201.914
II	Rozchody		388.562	--
1.	Splata pożyczki	§ 963	388.562	--
III.	Zaangażowana nadwyżka w 2021 r.	§ 957	9.931.039	--

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2021r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	86.192.090
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.
		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
1	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:	0	1.025.998		1.025.998		0
		0	316.546		238.289		78.257
	1.Szkoły podstawowe	0	27.168		27.168		0
		0	8.702		--		8.702
	2. Stołówki szkolne	0	998.830		998.830		0
		0	307.844		238.289		69.555

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY

zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	97 000	23 709	24,44%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	1 000	0	0,00%
3.	Odsetki	20	10	50,00%
4.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	2 200	250	11,36%
5.	Wynajem sal-jednorazowe	5 000	2 533	50,66%
6.	Imprezy Biletowane: Zespół AKCENT	16 000	14 028	87,68%
7.	Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-1.520 zł. Reklama publiczna-0 zł. Pozostałe przychody-9.045 zł. Darowizny-0 zł. Rozlcz.proporcji VAT +r-ce grosz.-488 zł.	15 000	11 053	73,69%
	Razem przychody z działalności	136 220	51 583	37,87%
8.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG w tym: na działalność bieżącą	1 603 790	811 800	50,62%
9.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MiG w tym: na działalność biblioteki powiatowej 542.255 zł+20.000 zł.	562 255	291 200	51,79%
10.	Dotacja celowa na działalność Stadionu z budżetu MiG Sztum	650 915	325 200	49,96%
11.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Wposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie	9 755	0	0,00%
12.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego-wyposażenie świetlicy wiejskiej w Postolinie	2 500	2 500	100,00%
13.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont dachu świetlicy oraz malowanie świetlicy i ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie	4 921	0	0,00%
14.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont malej Sali w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	10 000	0	0,00%
15.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	9 692	2 000	20,64%
	Razem dotacje celowe i na działalność	2 853 828	1 432 700	50,20%
16.	ZUS-umorzenie składek ZUS	0	196 834	0,00%
	Ogółem przychody	2 990 048	1 681 117	56,22%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2021 r.- **28.263 zł.**

na dzień 30.06.2021 r.- **26.046 zł. w tym wymagalnych "0"**

KOSZTY

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 300 000	612 802	47,14%
2.	Bezosobowy fundusz płac	165 000	54 688	33,14%
3.	Delegacje służbowe	9 000	3 024	33,60%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	270 000	74 917	27,75%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	300 000	154 273	51,42%
6.	Podatki i opłaty (m.in.: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia)	48 000	18 633	38,82%
7.	Reprezentacja i reklama	1 200	742	61,83%
8.	Usługi obce	510 000	163 006	31,96%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	43 141	0	0,00%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	62 786	47 521	75,69%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.: organizacja imprez)	40 000	17 156	42,89%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	4 921	867	17,62%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 000	110 309	46,74%
Ogółem koszty		2 990 048	1 257 938	42,07%

Stan gotówki na 01.01.2021 r. - **105 zł.**Stan gotówki na 30.06.2021 r. - **6.622 zł.**Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2021 r. - **216.231 zł.**Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2021 r. - **588.111 zł.****RAZEM**Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2021 r. - **216.336 zł.**Stan środków /kasa+bank/ na 30.06.2021 r. - **594.433 zł.**

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2021 r. - **63.668 zł.**Krótkoterminowych na 30.06.2021 r. - **36.171 zł.**

Długoterminowych na 01.01.2021 r. - 0 zł. na 30.06.2021 r. - 0 zł.

Opis wykonania planu za I półrocze 2021 rok
Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 rok zrealizowano w 50,20% w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	- 811.800 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	- 291.200 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	- 325.200 zł.
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Postolinie	- 2.500 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	- 2.000 zł.

Własne przychody instytucji kultury za I półrocze 2021 zrealizowano w 37,87% i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina	- 23.709 zł,
Wynajem sali oraz sprzętu /jednorazowe/	- 2.533 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	- 250 zł,
Imprezy biletowane	- 14.028 zł,
Działalność UTW i edukacji	- 1.520 zł,
Reklama publiczna	- 0 zł,
Pozostałe przychody /w tym zwrot składek ZUS/	- 206.367 zł,
Odsetki	- 10 zł.

KOSZTY

Koszty za I półrocze 2021 roku zrealizowano w wysokości **42,07%** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacje na działalność bieżącą i celową w wysokości 1.432.700 zł /łącznie z dotacją dla biblioteki i na utrzymanie stadionu/ w całości zostały przeznaczone i wydatkowane 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.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku w tym:
o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2021 roku zmieniła się cztery razy:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX.230.2021 z dnia 24.02.2021 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 652.994 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych,
- 2) przedsięwzięcia w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025" wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum" okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe 833.108 zł, limit wydatków 2021 r. w kwocie 416.554 zł i limit 2022 r. w kwocie 416.554 zł.

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX.239.2021 z dnia 31.03.2021 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 566.144 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych,
- 2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025":
 - a) pn. "Mam tę moc - upowszechnianie podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" zwiększa się limit 2021 roku o kwotę 15.893 zł pozostałość środków z 2020 r.,
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum" okres realizacji 2021/2022, łączne nakłady finansowe 268.400 zł, limit 2021 r. - 187.850 zł i limit 2022 r. - 80.550 zł,
 - c) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną" okres realizacji 2020/2021, łączne nakłady finansowe 2.133.287 zł, limit 2021 r. - 1.218.515 zł,
 - d) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych

przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie", okres realizacji 2020/2021, łączne nakłady finansowe 56.982 zł, limit 2021 r. - 56.797 zł,

- 3) Zmieniono również źródła finansowania deficytu 2021 r. - zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wkładu UE na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj" w kwocie 1.904.039 zł w tym; w 2021 r. - 1.523.983 zł i w 2022 r. - 380.369 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania. Zmniejszono wartość planowanego kredytu do kwoty 900.000 zł (przy założeniu - spłata w 2022 r. i 2023 r. po 450.000 zł rocznie.) i odsetki roczne.

III. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI.250.2021 z dnia 28.04.2021 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 1.394.918 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, kredytem i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025":
 - a) pn. "Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie" zwiększą się limit 2021 roku o kwotę 1.568.482 zł przeniesiono środki zabezpieczone na 2022r,
 - b) pn. "Modernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż." realizacja 2020/2021, łączne nakłady 463.465 zł, limit 2021 r.- 442.990 zł.
- 3) Zmieniono również źródła finansowania deficytu 2021 r. - zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wkładu UE na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd" w kwocie 388.562 zł . Spłatę pożyczki zaplanowano w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania. Zwiększono wartość planowanego kredytu do kwoty 2.000.000 zł (przy założeniu - spłata w latach 2022 r. - 2025 r. po 500.000 zł rocznie i odsetki roczne).

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII.263.2021 z dnia 26.05.2021 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2021 r.	Wskaźnik % wykonania
Wydatki bieżące w tym:				
1	Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	526 402	520 422	98,86
2	Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	833 108	97 596	11,71
3	Transformacja energetyczna w gospodarce wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	268 400	0	0,00
Razem wydatki bieżące		1 627 910	618 018	37,96
Wydatki majątkowe w tym:				
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	4 387 315	99 278	2,26
5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	9 778 500	3 099 305	31,70
6	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	1 200 000	0	0,00
7	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie	992 390	20 000	2,02
8	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie karnym w Sztumie	2 596 711	45 309	0,02
9	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	1 812 762	44 340	2,45
10	Budowa windy w budynku U M i G	544 951	29 951	5,50
11	Budowa PSZOK Sztumskie Pole dla gminy Sztum	89 157	36 000	40,38
12	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 133 287	937 527	43,95
13	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca	56 982	185	0,32
14	Modernizacja budynku urzędu M i G Sztum w celu dostosowania do wymogów p.poż.	463 465	162 345	35,03
Razem wydatki majątkowe		24 055 520	4 474 240	18,60