

ZARZĄDZENIE NR 101.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2022 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 r. poz. 1.634 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 2022 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2022 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 PÓLROCZE 2022 ROKU**

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1.634 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 2022 roku - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 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 2022 roku - załącznik Nr 3

- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2022 roku - załącznik Nr 4
- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2022 roku - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2022 roku - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku - załącznik Nr 9

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX.331.2021.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **78.901.201 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **88.791.950 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **9.890.749 zł** zaplanowano sfinansować:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.268.048 zł
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.122.701 zł

Ustalono przychody w kwocie **11.040.833 zł**
z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.122.701 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.427.096 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 991.036 zł

Zaplanowano również rozchody w kwocie **1.150.084 zł** (*splata pożyczki w BGK*).

Dochody na 30.06.2022 r. wzrosły o kwotę 10.318.929 zł i wynoszą po zmianach **89.220.130 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 16.346.180 zł i wynoszą po zmianach **105.138.130 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **9.890.749 zł** zwiększył się o kwotę **6.027.251 zł** i pokrywa się go:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

- zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **325.800 zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **813.034 zł**,
 - 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.355.417 zł**,
 - 4) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

Ustalone przychody w kwocie 11.040.833 zł zwiększył się o kwotę **6.560.251 zł** i wynoszą na 30.06.2022 r. **17.601.084 zł**.

Wzrosły również rozchody o kwotę **533.000 zł** (*pożyczki dla stowarzyszeń*).

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 89.220.130 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **53.297.846 zł**, co stanowi 59,7 % planu w tym: dochody bieżące w kwocie **51.225.872 zł** – 61,2% planu (83.759.410 zł) i dochody majątkowe w kwocie **2.071.947 zł** – 37,9 % planu (5.460.720 zł).

Dochody gminy za I półrocze 2022 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 89 220 130 | 53 297 845 | 59,7 | 100,0 |
| 1.Dochody własne | 28 004 114 | 16 160 011 | 57,7 | 30,3 |
| w tym: | | | | |
| - karta podatkowa | 10 000 | 8 266 | 82,7 | 0,0 |
| - podatek od nieruchomości | 12 397 032 | 6 723 635 | 54,2 | 12,6 |
| - podatek rolny | 1 529 910 | 825 621 | 54,0 | 1,5 |
| - podatek leśny | 171 836 | 87 748 | 51,1 | 0,2 |
| - podatek od środków transportowych | 335 209 | 197 046 | 58,8 | 0,4 |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 965 000 | 633 840 | 65,7 | 1,2 |
| - podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 88 652 | 44,3 | 0,2 |
| - opłata od posiadania psów | 3 614 | 3 131 | 86,6 | 0,0 |
| - opłata skarbowa | 140 000 | 71 734 | 51,2 | 0,1 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości | 4 203 220 | 2 159 301 | 51,4 | 4,1 |
| - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW | 78 269 | 37 410 | 47,8 | 0,1 |
| - opłata targowa | 42 000 | 25 136 | 0,0 | 0,0 |
| - dochody z majątku gminy | 980 000 | 542 919 | 55,4 | 1,0 |
| - dochody z usług w placówkach oświatowych | 245 121 | 147 264 | 60,1 | 0,3 |
| - dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS | 199 470 | 92 066 | 46,2 | 0,2 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 149 | 255 328 | 22221,8 | 0,5 |
| - odsetki od nieterminowych płatności | 57 056 | 44 047 | 77,2 | 0,1 |
| - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 406 285 | 350 908 | 86,4 | 0,7 |
| - zwrot kosztów wysłanych upomnień | 27 054 | 24 056 | 88,9 | 0,0 |
| -opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy | 42 000 | 63 781 | 151,9 | 0,1 |
| - zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych | 831 587 | 394 551 | 47,4 | 0,7 |
| - dochody z ochrony środowiska | 81 096 | 97 042 | 119,7 | 0,2 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 100 000 | 87 616 | 87,6 | 0,2 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 480 525 | 168 247 | 35,0 | 1,0 |
| - kary wynikające z umów | 53 624 | 105 218 | 0,0 | 0,2 |
| - pozostałe dochody | 4 423 057 | 2 925 448 | 66,1 | 5,5 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 358 523 | 7 179 258 | 50,0 | 13,5 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 095 200 | 6 547 602 | 50,0 | 12,3 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 263 323 | 631 656 | 50,0 | 1,2 |
| 3.Dotacje celowe | 25 871 513 | 18 696 802 | 72,3 | 35,1 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 2 107 576 | 1 203 046 | 57,1 | 2,3 |
| -dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 17 103 262 | 13 909 575 | 81,3 | 26,1 |
| - dotacja na projekty UE | 6 638 175 | 3 561 681 | 53,7 | 6,7 |
| - 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: | 19 585 865 | 11 259 374 | 57,5 | 21,1 |
| - część oświatowa | 13 372 702 | 8 152 790 | 61,0 | 15,3 |
| - część wyrównawcza | 5 581 702 | 2 790 852 | 50,0 | 5,2 |
| - część równoważąca | 631 461 | 315 732 | 50,0 | 0,5 |
| 5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł | 1 400 115 | 2 400 | 0,0 | 0,0 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **634.801 zł** tj. 44,6 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 8.765 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. 616.036 zł
- 3) dotacja celowa – refundacja środków w ramach projektu pn. „*Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej w sołectwie Gronajny*” realizowanego w ramach Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022 10.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **1.467.706 zł**, które stanowią 59,4% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 87.616 zł
- dotacja celowa – refundacja środków w ramach projektu pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj*” 1.269.048 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 108.242 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.800 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Osiągnięte dochody wynoszą **38.264 zł**, które stanowią 100,0% planu i dotyczą:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 38.264 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 54,5 %
(plan 4.045.700 zł – wykonanie **2.205.439 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu użytkowania i obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 86,3% tj. **4.317 zł**,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 74,2% tj. **215.286 zł**,

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **892.573 zł** stanowią 53,1% planu w tym za:

- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego zarządzanego przez PWiK **683.247 zł**
- grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi **108.676 zł**
- grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych **24.884 zł**
- czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych **75.606 zł**
- za najem lokalu użytkowego (2007 r.) **160 zł**

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **395.571 zł**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **42.408 zł**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **541.767 zł** tj. 55,3 % planu w tym m.in. z tytułu spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej, sprzedaż działek w przetargach m.in. w Gronajnach oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych m.in. w Postolinie, Gronajnach i Zajezierzu.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **113.517 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności **23.698 zł**
- koszty upomnień **2.919 zł**
- wpływy z rozliczeń za media, czynszów i sprzedaży mienia z lat ubiegłych **492 zł**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

| | |
|---|-----------|
| z Francji | 22.663 zł |
| – zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy | 3.745 zł |
| – wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 60.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **99.735 zł** tj. 115,9% planu.

Na kwotę tą składają się:

| | |
|---|-----------|
| – opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, | 63.781 zł |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za skradzione oprawy oświetleniowe) | 3.452 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 | 2 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 93,1 % (plan 2.189.207 zł -
wykonanie **2.038.762 zł**).

Dochody w tym dziale to:

| | |
|---|-------------|
| – dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie | 156.869 zł, |
| – wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych | 34 zł, |
| – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (kara umowna) | 43.145 zł, |
| – wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) | 1.017 zł, |
| – wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG | 17.528 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 31 zł, |
| – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 zł, |
| – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z | |

| | |
|---|--------------|
| udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ <i>Cyfrowa Gmina</i> ” | 1.804.470 zł |
| – środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z <i>Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i> (nadanie nr pesel) | 7.652 zł |
| – pozostałe dochody w kwocie | 8.015 zł, |
| dotyczą m.in.: | |
| 1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne (841 zł); | |
| 2. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (7.174 zł). | |

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestrów wyborców w wysokości **1.746 zł**, co stanowi 49,9 % planu (3.500 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **120 zł**, które stanowią 11,9% planu i dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

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 zrealizowano w wysokości **16.294.508 zł** (plan 30.699.413 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 30,6 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **21.238 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości

– 17.623 zł, w podatku rolnym – 0 zł, w podatku od spadków i darowizn – 3.615 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **578.818 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 468.234 zł |
| 2. podatek rolny, | 0 zł |
| 3. podatek od środków transportowych, | 109.541 zł |
| 4. opłata od posiadania psa | 1.043 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **965.931 zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | <u>706.958 zł</u> |
| – osoby prawne, | 149.960 zł |
| – osoby fizyczne, | 556.998 zł |
| 2. podatek rolny, | <u>90.595 zł</u> |
| – osoby prawne, | 599 zł |
| – osoby fizyczne, | 89.996 zł |
| 3. podatek leśny, | <u>2.405 zł</u> |
| – osoby prawne, | 4 zł |
| – osoby fizyczne, | 2.401 zł |
| 4. podatek od środków transportowych, | <u>131.617 zł</u> |
| – osoby prawne, | 408 zł |
| – osoby fizyczne, | 131.209 zł |
| 5. podatek od spadków i darowizn opłata, | <u>2.319 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 2.319 zł |
| 6. opłata od posiadania psów, | <u>63 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 63 zł |
| 7. podatek od czynności cywilnoprawnych, | <u>2.963 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 2.963 zł |
| 8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, | <u>8.506 zł</u> |

9. opłaty eksploatacyjnej, 11.691 zł

10. opłaty adiacenckiej, 8.814 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601)
Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **8.266 zł** (tj. 82,7 % planu). Plan – 10.000 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 (rozdz. 75615).

Plan wynosi 9.920.673 zł, wykonanie **4.996.253 zł**, co stanowi 50,4 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 30.06.2022 r. wyniosły **4.675.728 zł**, (tj. 50,8 % planu – 9.204.146 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **4.599.265 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **76.463 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości podatkowe występują u 21 podmiotów na ogólną kwotę 1.552.736 zł, z tego zaległości dotyczące 2022 r. wynoszą – 202.546 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.350.190 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 12 podmiotów – na kwotę 7.551 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 6 podmiotów – na kwotę 90.171 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 1.455.014 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 32 szt., tytuły wykonawcze – 10 szt.).

Natomiast w stosunku do trzech podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 1.402.776 zł.

Podatek rolny

Plan na 2022 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 382.264 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **174.635 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **174.624 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **11 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 45,7 % w stosunku do planu rocznego.

Na 30.06.2022 r. zaległości podatkowe wynoszą 3.041 zł i występują u 5 podatników. W stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 2.442 zł.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **84.657 zł** i stanowią 50,6 % planu (167.401 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **14.954 zł** tj. 80,0 % planu (18.693 zł) i stanowią wpłaty bieżące.

Podatek zadeklarowano od **18** pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 1 upomnienie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **810 zł** stanowią 1,2% planu (65.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesione przez osoby prawne w wysokości **8.059 zł**, stanowią 164,5 % planu (4.900 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 **37.410 zł**, co stanowi 47,8 % planu (78.269 zł).

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

Plan wynosi 5.823.127 zł, wykonanie **3.642.792 zł**, co stanowi 62,6 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2022 r. wpłaty ogółem wyniosły **2.047.907 zł**, co stanowi 64,1% planu – 3.192.886 zł.

Wpłaty bieżące w 2022 r. wyniosły **1.997.535 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **50.372 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości podatkowe występują u 358 podatników i ogółem wynoszą 556.998 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 480.547 zł, zaległości dotyczące 2022 r. wynoszą 76.451 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

| Rejon | Ilość podatników zadłużonych | Kwota zadłużenia w zł |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Gościszewo | 5 | 184.143 |
| Czernin | 3 | 149.851 |
| Sztumskie Pole | 4 | 69.699 |
| Sztum | 6 | 67.242 |
| Koniecwałd | 2 | 21.235 |
| Parowy | 1 | 8.914 |
| Postolin | 2 | 6.327 |
| Gronajny | 1 | 4.425 |
| Nowa Wieś | 1 | 4.222 |
| Poza terenem gminy | 1 | 2.567 |
| Barlevice | 1 | 1.778 |
| Ogółem | 27 | 520.403 |

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 20.040 zł; Sztum (014) – 6.737 zł; Czernin (019) – 5.730 zł; Koniecwałd (006) – 2.759 zł; Biała Góra (002) – 2.651 zł; Uśnice (017) – 2.558 zł; Sztumskie Pole (016) – 2.364 zł; Nowa Wieś (009) – 2.134 zł; Poza terenem gminy (000) – 1.541 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2022 r. wyniosły **650.986 zł** i stanowią 56,7% planu (1.147.646 zł).

Wpłaty bieżące w 2022 r. wyniosły **637.082 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **13.904 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości podatkowe występują u 202 podatników i wynoszą 89.996 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 42.574 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 47.422 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

| Rejon | Ilość podatników zadłużonych | Kwota zadłużenia w zł |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Postolin | 4 | 22.403 |
| Koślinka | 2 | 19.841 |
| Barlewice | 1 | 9.575 |
| Pietrzwałd | 1 | 8.514 |
| Gościszewo | 2 | 3.071 |
| Piekło | 1 | 2.667 |
| Biała Góra | 1 | 2.240 |
| Koniecwałd | 1 | 2.205 |
| Ogółem | 13 | 70.516 |

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Biała Góra (002) – 4.688 zł; Piekło (011) – 4.099 zł; Gościszewo (004) – 2.887 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 2022 r. zakładał wpływy w wysokości 4.435 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 69,7 %.

Wpływy na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **3.091 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **3.028 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **63 zł**. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. występują u 10 podatników na kwotę 2.401 zł, z czego 283 zł dotyczy 2022 r., natomiast pozostała kwota 2.118 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2022 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **294 szt.** upomnień oraz **170 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 30.06.2022 r. **182.092 zł**, co stanowi 57,5 % planu (316.516 zł).

Opodatkowaniem objęto 193 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **179.807 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **2.285 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 131.209 zł, w tym zaległości za 2022 r. to kwota 5.021 zł (6 podatników) oraz za lata ubiegłe 126.188 zł (8 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (10 szt.) i tytułów wykonawczych (2 szt.)

Oplata od posiadania psów

Wykonanie za 2022 rok wynosi **3.131 zł** (tj. 86,6 % planu 3.614 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.098 zł** natomiast wpłaty zaległe wyniosły **33 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2022 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej

Oplata pobrana w wysokości **25.136 zł**, stanowi 59,9% planu (42.000 zł).

Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m² zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym

terenie miasta i gminy Sztum za 1 m² zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 30,00 zł, z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **88.652 zł**, co stanowi 44,3 % planu (200.000 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości **633.030 zł** stanowią 70,3 % planu (900.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 16.030 zł, wykonano na 30.06.2022 r. w 54,7 % planu tj. **8.767 zł**.

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

Plan wynosi 587.085 zł, wykonanie **467.939 zł**, co stanowi 79,7 % planu.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,0% planu (87.285 zł) **87.284 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 140.000 zł, wykonano w 51,2% tj. w kwocie **71.734 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **7.618 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 82,6% planu (319.000 zł) **263.624 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **37.563 zł**

to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości (plan 30.000 zł)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 800 zł, wykonano na 30.06.2022 r. w 14,5% planu tj. **116 zł**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75621) zostały wykonane w kwocie **7.179.258 zł** i stanowią 50,0 % planu (14.358.523 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **11.638.914 zł** to głównie subwencje w:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| - części oświatowej | – tj. 61,0 % planu | 8.152.790 zł |
| - części wyrównawczej | – tj. 50,0 % planu | 2.790.852 zł |
| - części równoważącej | – tj. 50,0 % planu | 315.732 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **255.328 zł** tj. 22.221,8 % planu (1.149 zł)

Ponadto znajdują się tu środki w kwocie **124.212 zł** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – *Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy* – na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **645.804 zł** i składa się z:

| | |
|--|------------------|
| - wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, | <i>26 zł</i> |
| - wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych | <i>10.077 zł</i> |
| - wpływów z usług | <i>73.681 zł</i> |
| <i>a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum,</i> | <i>66.071 zł</i> |
| <i>b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz,</i> | <i>2.606 zł</i> |
| <i>c) opłaty stałej – stołówki szkolne,</i> | <i>5.004 zł</i> |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, | <i>294.426zł</i> |
| - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu | |

| | |
|--|------------|
| wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 4.500 zł |
| - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach | 64.537 zł |
| <p>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,</p> | |
| - wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie | 1.583 zł |
| - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 128.487 zł |
| - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci zabezpieczenia – Poznaj Polskę | 12.011 zł |
| - dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poznaj Polskę | 34.840 zł |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13.923 zł |
| a) za energię elektryczną – 13.913 zł | |
| b) pozostałe dochody - 10 zł | |
| - pozostałych dochodów w tym: | 7.713 zł |
| a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 2.064 zł | |
| b) wpływ za sprzedaż składników majątkowych – 1.152 zł | |
| c) wpływy z PUP – 4.371 zł | |

d)opłata za duplikat legitymacji – 126 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota **310 zł**

na którą składają się:

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 310 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **2.922.843 zł** stanowią 72,7 % planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa

w kwocie

2.159.677 zł

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (249.096 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (45.000 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze (30.000 zł)
- dodatki energetyczne (2.101 zł)
- zasiłki stałe (508.000 zł)
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (9.660 zł)
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (143.452 zł)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (95.500 zł)
- pobyt w RDP (37.800 zł)
- dodatek osłonowy (938.400 zł)
- Klub Senior+ (25.668 zł)
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (75.000 zł)

Pozostałe dochody w kwocie

763.166 zł

obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (541.966 zł w tym 7.904 zł na środki czystości i higieny osobistej oraz innych produktów)
- odpłatności za usługi opiekuńcze (11.875 zł)
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy

- w Postolinie (58.632 zł)
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (256 zł)
- inne dochody (5% dochodów za pobyt w ŚDS w Czerninie oraz za odpłatność za usługi) (389 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 (8.883 zł)
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (darowizny dla uchodźców z Ukrainy od osób fizycznych oraz z Niemiec i Francji – (141.165 zł),

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|--|-------------------|
| Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą: | 578.163 zł |
| – projektu pn. „ <i>Sila współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum</i> ” | 397.872 zł |
| – zwrotu środków finansowych przekazanych w celu realizacji projektu pn. „ <i>Pomorskie Żagle Wiedzy</i> ” – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | 90.291 zł |
| – środków z <i>Funduszu Pomocy</i> obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł) | 90.000 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|--|------------------|
| Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na: | 39.200 zł |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów | 39.200 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **12.040.702 zł**
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.030.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 56.000 zł
- świadczenie wychowawcze 500+ 7.625.000 zł
- karta dużej rodziny 680 zł
- odpłatność za schronienie 19.652 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie 1.651 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.547 zł
- odsetki od zwrotów w/w dotacji 1.311 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
– 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 46.811 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 9 zł
- środki z *Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* (świadczenia rodzinne) 7.210 zł

Ponadto dochody w tym dziale dotyczą Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 239.831 zł
na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek (165.948 zł)
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 450 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku (73.583 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 300 zł:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (12 zł)
 - b) za energię elektryczną – (215 zł)

c) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (73 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|---|---------------------|
| Wykonane dochody w wysokości | 2.621.526 zł |
| tj. 36,1% planu (7.268.831 zł), dotyczą: | |
| – wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), | 97.042 zł |
| – refundacja środków z WFOŚiGW dot. programu <i>Czyste Powietrze</i> | 2.400 zł |
| – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.159.301 zł |

Na dzień 30.06.2022 r. wpływy ogółem wyniosły **2.159.301 zł**, co stanowi 51,4% planu – 4.203.220 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **2.113.097 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **46.204 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości w tej opłacie występują u 562 podatników i ogółem wynoszą **200.147 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **148.906 zł** (139 osoby), zaległości dotyczące 2022 r., tj. (od 01.01.2022-30.06.2022) wynoszą **51.241 zł** i dotyczą 471 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 171 szt. upomnień oraz 90 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 1 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 362.782 zł
które obejmują:
 - a) podatek VAT od aportu (PWiK) – (301.677 zł)
 - b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (12 zł)
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (3.947 zł)
 - d) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) – (11.894 zł)
 - e) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (3.376 zł)
 - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- zwrot nadpłaty za energię elek. – (2.658 zł)
 - refundacja środków z WFOŚiGW – (6.814 zł)
 - opłata produktowa – (3 zł)
- g) wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy wiaty śmietnikowej – (32.401 zł).

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|--|------------------|
| Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to na którą składają się: | 20.213 zł |
| – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej | 20.000 zł |
| – zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta</i>) | 206 zł |
| – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta</i>) | 7 zł |

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

| | |
|---|-----------------|
| Dochody w tym dziale to kwota stanowią: | 9.089 zł |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji (<i>KS Break Point, KLKS Lider</i>), | 169 zł |
| – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>KS Break Point, KLKS Lider</i>). | 2 zł |
| – wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za zniszczone mienie) | 8.463 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) | 455 zł |

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2022 r. wynosi ogółem **105.138.130 zł**, wykonanie za I półrocze 2022 roku stanowi kwotę **44.729.354 zł**, to jest **42,5 %** 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 | 105.138.130 | 44.729.354 | 42,5 | 100,0 |
| - zadania własne | 87.597.524 | 30.924.181 | 35,3 | 69,1 |
| - zadania zlecone | 17.103.262 | 13.680.989 | 80,0 | 30,6 |
| - zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej | 437.344 | 124.184 | 28,4 | 0,3 |

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Struktura wykonania |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 105.138.130 | 44.729.354 | 42,5 | 100,0 |
| - wydatki majątkowe | 18.888.682 | 1.333.216 | 7,1 | 3,0 |
| -wydatki bieżące | 86.249.448 | 43.396.138 | 50,3 | 97,0 |
| w tym: | | | | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 31.398.693 | 15.126.267 | 48,2 | 33,8 |
| - dotacje | 7.786.946 | 3.576.017 | 45,9 | 8,0 |
| -wydatki na obsługę długu | 167.335 | 1.287 | 0,8 | -- |
| - pozostałe wydatki | 46.896.474 | 24.692.567 | 52,6 | 55,2 |

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|---|-------------------|
| Poniesione wydatki w wysokości | 636.517 zł |
| w tym na: | |
| 1) Izby rolnicze (rozdz. 01030) | 16.200 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) | 620.317 zł |
| a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą, | 604.312 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne, | 11.724 zł |
| c) usługi związane z myciem gablot ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, | 3.788 zł |
| d) ubezpieczenie sołtysów. | 493 zł |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **2.000 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|--|---------------------|
| Poniesione wydatki w kwocie | 1.121.659 zł |
| przeznaczono na: | |
| 1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) | 50.000 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 50.000 zł |
| a) dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb. | 50.000 zł |
| 2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) | 873.742 zł |
| w tym: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 137.355 zł |
| a) zakup kształtownika, | 129 zł |

| | |
|---|-------------------|
| b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remont nawierzchni dróg gminnych, zakup i dostawa kruszywa, wykonanie oznakowania, | 124.851 zł |
| c) ubezpieczenie dróg gminnych. | 12.375 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 736.387 zł |
| a) zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, | 595 zł |
| b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, | 86.158 zł |
| c) przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin - Ramzy Małe w Gminie Sztum, | 235.246 zł |
| d) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj. | 414.388 zł |
| 3) Drogi wewnętrzne (rozd.60017) | 188.864 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 97.740 zł |
| a) remont dróg wewnętrznych. | 97.740 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 91.124 zł |
| a) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd. | 91.124 zł |
| 4) Pozostała działalność (rozd.60095) | 9.053 zł |
| a) usługi związane m.in. z wykonaniem pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, | 6.710 zł |
| b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. | 2.343 zł |

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| | |
|---|---------------|
| Wydatki w tym dziale w kwocie: | 900 zł |
| obejmują | |
| 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd.63003) | 900 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 900 zł |
| a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty), | 900 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.308.692 zł**
dotyczyły:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 256.637 zł

Wydatki bieżące: 232.595 zł

a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o., 31.438 zł

b) zakup usług remontowych, 20.038 zł

– *usługi remontowe pozostałego zasobu gminy (lokale użytkowe)*
w tym rozbiórka obiektów budowlanych, 19.638 zł

– *bieżące konserwacje hali targowej,* 400 zł

c) zakup usług pozostałych, 73.302 zł

– *ogłoszeń w prasie,* 1.493 zł

– *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej,*
wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali
użytkowych, 11.449 zł

– *utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska*
miejskiego, 48.000 zł

– *dzierżawę gruntu i inne wydatki,* 12.360 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, 26.709 zł

e) koszty administrowania lokalami użytkowymi, 34.678 zł

f) różne opłaty i składki, 22.099 zł

m. in. ubezpieczenie pozostałego mienia gminy,

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) odszkodowania za przejęcie gruntów do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, 7.965 zł

j) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 4.429 zł

Wydatki majątkowe: 24.042 zł

a) zakup nieruchomości. 24.042 zł

| | |
|---|---------------------|
| 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 70007) | 1.052.055 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 1.052.055 zł |
| a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK, | 279.607 zł |
| b) zakup usług remontowych, | 368.851 zł |
| – usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK, | 99.934 zł |
| – remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, | 149.560 zł |
| – fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot, | 119.357 zł |
| c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS, | 199.537 zł |
| d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot, | 145.003 zł |
| e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, | 42.854 zł |
| f) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. | 16.203 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|---|-------------------|
| Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. w kwocie przeznaczono na: | 105.624 zł |
| 1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) | 18.179 zł |
| w tym: | |
| a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszeń w prasie. | 18.179 zł |
| 2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) | 4.574 zł |
| usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków. | |
| 3) Cmentarze (rozd. 71035) | 78.712 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 78.712 zł |
| a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, czyszczenie pomnika rodła. | 78.712 zł |

| | |
|---|-----------------|
| 4) Pozostała działalność (rozd. 71095) | 4.159 zł |
| a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej. | 4.159 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku w kwocie obejmują: **4.466.357 zł**

| | |
|---|---------------------|
| 1) Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)-wydatki w kwocie | 201.761 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK, | 200.070 zł |
| b) zakup kwiatów do dekoracji Sali ślubów, | 400 zł |
| c) asysta techniczna. | 1.291 zł |
| 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022) wykonane zostały w kwocie | 156.903 zł |
| w tym na: | |
| a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej, | 155.837 zł |
| b) zakup kompletu łyżeczek, | 125 zł |
| c) pozostałe usługi związane m.in. z wyrobieniem podpisu elektronicznego oraz odnowieniem certyfikatu. | 941 zł |
| 3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozd.75023) w tym: | 3.283.929 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 2.917.091 zł |
| obejmowały: | |
| a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, | 7.143 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe, | 2.402.039 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,</i> | 55.649 zł |
| d) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. | 38.937 zł |
| – energia elektryczna, | 13.710 zł |
| – energia cieplna, | 22.666 zł |

| | | |
|--|----------|------------|
| – woda, ścieki, | 2.561 zł | |
| e) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, serwis klimatyzacji, remont pomieszczenia w budynku UMiG Sztum, naprawa drukarek,</i> | | 9.188 zł |
| f) okresowe badania lekarskie pracowników, | | 127 zł |
| g) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku UMiG Sztum, pozostałe wydatki</i> | | 272.102 zł |
| h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | | 19.433 zł |
| i) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy) | | 6.419 zł |
| j) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, | | 12.744 zł |
| k) odpis na ZFŚS, | | 72.755 zł |
| l) szkolenia pracowników, | | 16.778 zł |
| m) opłaty za wydanie bloczków mandatowych, | | 28 zł |
| n) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności. | | 3.749 zł |

Wydatki majątkowe:

366.838 zł

| | | |
|---|--|------------|
| a) budowa windy w budynku UMiG - <i>roboty budowlane.</i> | | 366.838 zł |
|---|--|------------|

4) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)

653.414 zł

w tym na:

| | | |
|---|----------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone, | | 590.709 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP oraz usług informatycznych, | | 15.329 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, kart pamięci, listwy zasilającej, książek, tonerów</i> | | 4.230 zł |
| d) zakup energii, w tym: | | 6.250 zł |
| – energia elektryczna, | 4.257 zł | |
| – woda, ścieki, | 644 zł | |
| – centralne ogrzewanie, | 1.349 zł | |
| e) konserwacje kserokopiarek, | | 1.247 zł |
| f) badania lekarskie pracowników, | | 563 zł |
| g) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz</i> | | 10.027 zł |

utrzymanie serwera mgzosztum.pl, niszczenie dokumentów, podpisy elektroniczne

| | |
|--|-------------------|
| h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 4.573 zł |
| i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, | 462 zł |
| j) odpis na ZFŚS, | 16.838 zł |
| k) szkolenia pracowników. | 3.186 zł |
| 5) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w kwocie | 170.350 zł |
| zostały poniesione na: | |
| 1. Współpracę z zagranicą: | 67.397 zł |
| a) wynagrodzenia bezosobowe- usługa tłumaczenia z języka francuskiego i niemieckiego, | 842 zł |
| b) zakup artykułów spożywczych i wyrobów regionalnych w związku z przyjazdem delegacji zagranicznych z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude, | 871 zł |
| c) usługa gastronomiczna, noclegowa i transportowa związana z wizytą delegacji zagranicznych miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude, | 25.187 zł |
| d) zakup usługi tłumaczenia na język angielski umowy partnerstwa w ramach projektu pn. „Sztum circular economy”, | 677 zł |
| e) 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. | 39.820 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie USC | 2.668 zł |
| a) zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracja Sali ślubów w czasie uroczystości ślubnych i jubileuszowych, | 1.733 zł |
| b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługi fotograficzne, usługa transportowe na ślub poza lokalem USC, | 633 zł |
| c) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów. | 302 zł |
| 3. Wypłaty diet sołtysom. | 33.100 zł |
| 4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru. | 2.380 zł |

| | |
|---|------------------|
| 5. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego | 64.805 zł |
| a) zakup energii- centralne ogrzewanie, | 683 zł |
| b) zakup usług pozostałych – opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, | 1.725 zł |
| c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, | 308 zł |
| d) podatek od nieruchomości, | 146 zł |
| e) usługi związane z poborem opłaty targowej, | 2.047 zł |
| f) prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizja od kredytu, | 23.831 zł |
| g) pomoc obywatelom Ukrainy m.in.: wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL, | 3.198 zł |
| h) podatek od towarów i usług, | 603 zł |
| i) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, | 32.071 zł |
| j) podatek leśny. | 193 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|---|-------------------|
| Wydatki za I półrocze 2022 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie | 202.092 zł |
| w tym na: | |
| 1) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410) | 40.000 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | |
| Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie. | 40.000 zł |
| 2) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy | 56.212 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 56.212 zł |
| a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, | 8.168 zł |
| b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne, | 17.740 zł |
| c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, | 10.028 zł |
| d) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, | 13.347 zł |
| e) badania okresowe członków OSP, | 418 zł |
| f) ubezpieczenie samochodów gaśniczych, | 5.795 zł |
| g) opłaty za rozmowy telefoniczne. | 716 zł |

| | |
|---|------------------|
| 3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416) | 50.725 zł |
| w tym: | |
| a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, | 1.130 zł |
| b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK, | 44.041 zł |
| c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, | 2.139 zł |
| d) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię, | 920 zł |
| e) odpis na ZFSS. | 2.495 zł |
| | |
| 4) Pozostała działalność (rozd. 75495) | 55.155 zł |
| w tym: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 43.079 zł |
| a) zakup pralki, suszarki oraz stołów i krzeseł w ramach funduszu sołeckiego, | 6.733 zł |
| b) zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego, opłaty za wodę do celów gaśniczych, | 2.036 zł |
| c) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum. | 34.310 zł |
| | |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 12.076 zł |
| a) zakup namiotu dla OSP Gościszewo - fundusz sołecki Gościszewo. | 12.076 zł |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w I półroczu 2022 roku w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.287 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki za I półrocze 2022 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie | 13.495.796 zł |
| w tym na: | |
| 1) Szkoły Podstawowe (rozd. 80101), | 7.301.093 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 7.288.344 zł |
| w tym na: | |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 84.445 zł |
| – dodatek wiejski dla nauczycieli, | 83.287 zł |
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, | 1.158 zł |

| | |
|---|--------------|
| b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, ekwiwalenty za urlop, wpłaty na PPK, | 6.104.009 zł |
| c) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, | 19.953 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału, części i programów komputerowych i inne drobne zakupy,</i> | 159.304 zł |
| e) zakup środków dydaktycznych i książek, <i>m.in.: zakup pomocy dydaktycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii,</i> | 71.463 zł |
| f) zakup energii, | 318.016 zł |
| – energia elektryczna, | 79.427 zł |
| – energia cieplna, | 203.491 zł |
| – woda, | 7.883 zł |
| – gaz, | 27.215 zł |
| g) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa i przegląd gaśnic oraz hydrantów, przeglądy i naprawy kser, naprawa AGD i RTV, konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego, wykonanie przeglądu systemu oddymiania, naprawa systemu monitoringu wizyjnego, remont kanalizacji w ZS w Gościszewie, remont toalety, naprawa rynien na Sali sportowej, naprawa TV przemysłowej, naprawa instalacji odgromowej w SP Nr 1 w Sztumie, remont pokoju wicedyrektora oraz montaż klimatyzatorów, naprawa centrali oddymiania w SP Nr 2 w Sztumie, remont dachu budynku szkoły wraz z demontażem i montażem paneli fotowoltaicznych uszkodzonych po gwałtownej wichurze w ZS w Czerninie, aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Remont terenu boisk przyszkolnych przy SP Nr 2 w Sztumie”, | 74.999 zł |
| h) badania okresowe pracowników, | 340 zł |
| i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty i usługi pocztowe oraz kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi BHP i ppoż., ochrona budynków, czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, inspektor ochrony danych osobowych, badanie i wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, czyszczenie rynien na budynku szkoły i Sali gimnastycznej, wykonanie przeglądu technicznego drzewostanów, sprawdzenie ciśnienia wody w hydrantach, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic, dzierżawa kserokopiarek, kontrola</i> | 138.025 zł |

eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie, aktualizacja programów komputerowych, prace zabezpieczające po uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa transportowa, montaż uchwytów flagi na budynku szkoły SP Nr 2 w Sztumie, montaż monitora multimedialnego, pozostałe usługi.

| | |
|---|------------|
| j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 9.619 zł |
| k) podróże służbowe krajowe, | 1.708 zł |
| l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków, | 14.718 zł |
| m) odpis na ZFŚS, | 289.777 zł |
| n) podatek od nieruchomości, | 137 zł |
| o) szkolenie pracowników. | 1.831 zł |

Wydatki majątkowe: **12.749 zł**

| | |
|--|-----------|
| a) zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie. | 12.749 zł |
|--|-----------|

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) wydatki w kwocie **153.129 zł**

przeznaczono na:

| | |
|--|------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP | 2.857 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nadgodziny, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 139.517 zł |
| c) zakup drukarki i tuszów oraz metalowej szafy, | 3.203 zł |
| d) zakup pomocy dydaktycznych, | 454 zł |
| e) koszty wysyłki, | 1 zł |
| f) odpis na ZFŚS, | 7.037 zł |
| g) szkolenia pracowników. | 60 zł |

3) Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki w kwocie **3.112.984 zł**

przeznaczono na:

Wydatki bieżące: **3.112.984 zł**

| | |
|---|--------------|
| a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, | 351.960 zł |
| b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek, | 546.520 zł |
| c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, | 18.238 zł |
| d) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody DEN, nadgodziny nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, | 1.881.449 zł |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| e) | zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup wyposażenia (zakup materacy gimnastycznych, czytnika kart elektronicznych, parownicy, zakup kart do systemu Obecności.pl, zakup pojemników i wykaszarki spalinowej), zakup programów i części komputerowych, tuszy do drukarek, inne drobne zakupy,</i> | 37.380 zł |
| f) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, | 1.269 zł |
| g) | zakup energii, | 78.410 zł |
| | – energia elektryczna, | 21.072 zł |
| | – energia cieplna, | 45.365 zł |
| | – woda, | 4.271 zł |
| | – gaz, | 7.702 zł |
| h) | zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, usunięcie usterki zapchanej rury kanalizacyjnej,</i> | 5.724 zł |
| i) | zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic, ochrona budynków, usługi BHP i ppoż., czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje oprogramowani komputerowych, dezynsekcja, dzierżawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatów dot. podpisu elektronicznego, pozostałe usługi,</i> | 31.555 zł |
| j) | 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> | 57.648 zł |
| k) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 2.354 zł |
| l) | podróże służbowe krajowe, | 73 zł |
| m) | ubezpieczenie budynków i sprzętu, | 2.370 zł |
| n) | odpis na ZFŚS. | 98.034 zł |
| 4) | Inne formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) | 35.521 zł |
| a) | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i> | 1.093 zł |
| b) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK, | 32.069 zł |
| c) | odpis na ZFŚS. | 2.359 zł |
| 5) | Świetlice szkolne (rozd. 80107) | 322.223 zł |
| a) | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz</i> | 5.502 zł |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| | <i>świadczenia bhp dla pracowników</i> | |
| b) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK, | 294.166 zł |
| c) | zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup prenumeraty i dziennika świetlicy szkolnej,</i> | 307 zł |
| d) | zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in.: zakup gier, klocków, skakanek, kredek, | 2.699 zł |
| e) | zakup usług pozostałych- koszty wysyłki, | 54 zł |
| f) | odpis na ZFŚS. | 19.495 zł |
| 6) | Dowózienie uczniów do szkół (rozdz. 80113) | 381.928 zł |
| a) | usługi związane z dowozem uczniów do szkół. | 381.928 zł |
| 7) | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) | 48.583 zł |
| a) | zakup usług pozostałych, – <i>dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,</i> | 25.627 zł |
| b) | szkolenia pracowników. | 22.956 zł |
| 8) | Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) | 606.659 zł |
| a) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i> | 2.315 zł |
| b) | wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop, | 534.191 zł |
| c) | zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup środków czystości, wyposażenia i art. biurowych (w tym zakup kotleciarki, taboretu elektrycznego, talerzy, misek), materiały do remontów, pozostałe drobne zakupy,</i> | 18.231 zł |
| d) | zakup gazu, | 740 zł |
| e) | badania lekarskie pracowników, | 170 zł |
| f) | zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i Publicznego Żłobka w Sztumie, usługa dezynsekcji w ZS w Czerninie, | 21.677 zł |
| g) | odpisy na ZFŚS, | 23.398 zł |
| h) | szkolenia pracowników. | 5.937 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 9) 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) | 165.872 zł |
| w tym na: | |
| a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, | 56.566 zł |
| b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie, | 50.552 zł |
| c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 221 zł |
| d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, | 57.135 zł |
| e) odpis na ZFŚS. | 1.398 zł |
| | |
| 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) | 1.042.886 zł |
| wydatki w tym rozdziale obejmują: | |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 6.867 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK, | 978.250 zł |
| c) zakup pomocy dydaktycznych - zakup powiększalnika, | 11.199 zł |
| d) wykonanie legitymacji służbowych, | 106 zł |
| e) podróże służbowe, | 1.620 zł |
| f) odpisy na ZFŚS. | 44.844 zł |
| | |
| 11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) | 305 zł |
| a) zakup pomocy dydaktycznych. | 305 zł |
| | |
| 12) Pozostała działalność (rozdział 80195) | 324.613 zł |
| a) zapomogi zdrowotne, | 20.280 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli za naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy, | 20.938 zł |
| c) nagrody konkursowe, | 6.822 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, | 6.353 zł |
| – finansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów, zakup wianek okolicznościowych, | 1.391 zł |
| – zakup 3 stolów, papieru ksero i tonerów w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy, | 4.962 zł |

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| e) | zakup pomocy dydaktycznych, <i>m.in.: zakup słowników polsko-ukraińskich, puzzli matematycznych, monitorów multimedialnych wraz z oprogramowaniem, zakup ozobotów, photonów EDU, tabletów, laptopów wraz z programami, radioodtwarzaczy, programów multimedialnych do języka polskiego w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,</i> | 94.296 zł |
| f) | zakup usług pozostałych, – usługa transportowa, – montaż monitora multimedialnego, koszty wysyłki, usługi związane z dowozem uczniów z Ukrainy do szkół w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, – realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w ramach której zorganizowano 4 wycieczki edukacyjne do Gniezna i Poznania, Fromborka, Wrocławia, Gdyni i Westerplatte w tym: usługa transportowa, hotelowa, wyżywienie, usługa przeprowadzenia lekcji muzealnych i usługi przewodnika. | 48.854 zł 1.876 zł 1.421 zł |
| | dotacja | 33.565 zł |
| | wkład własny | 11.992 zł |
| g) | ubezpieczenie wyjazdu edukacyjnego do Gniezna i Poznania realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” | 98 zł |
| | dotacja | 78 zł |
| | wkład własny | 20 zł |
| h) | odpis za ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów, | 125.817 zł |
| i) | szkolenia pracowników w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. | 1.155 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2022 roku w kwocie **215.450 zł** wydatkowano na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) **33.500 zł**
obejmowały

| | | |
|----|--|-----------|
| a) | dotacje dla organizacji pozarządowych: | 33.500 zł |
| | – Stowarzyszenie Szansa „Wszystko gra” | 9.000 zł |
| | – Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”- kontynuacja, | 10.000 zł |
| | – Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie”. | 5.500 zł |
| | – Spółdzielnia Socjalna Iskra „Poprzez aktywność – praktyczne zajęcia w czasie wolnym”. | 9.000 zł |

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) **181.470 zł**
obejmowały:

| | | |
|----|--|-----------|
| a) | dotacje dla 6 organizacji pozarządowych, | 96.000 zł |
|----|--|-----------|

| | |
|---|---------------|
| b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, <i>diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny, zapewnienie atrakcji w formie animacji podczas festynu rodzinnego</i> | 32.628 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup art. spożywczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, materiały profilaktyczne, zakup broszur, ulotek, art. papierniczych</i> | 19.328 zł |
| d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, wynajem fotobudki, transport, wyrób pieczętek i inne,</i> | 32.614 zł |
| e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe. | 900 zł |
| 3) Wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność | 480 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 480 zł |
| a) zakup usług związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19 z przeznaczeniem na usługi związane z transportem osób na szczepienie. | 480 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie | 4.369.566 zł |
| w tym na: | |
| 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą | 249.096 zł |
| w tym na: | |
| a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach. | 249.096 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) | 35.734 zł |
| wydatki za I półrocze 2022 roku wynoszą | |
| 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 | 344.480 zł |
| w tym: | |
| a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (147 osób), | 62.090 zł |
| b) zasiłki okresowe (22 osoby), | 27.286 zł |
| c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (13 osób), | 244.554 zł |
| d) zdarzenie losowe (2 rodziny), | 8.000 zł |
| e) pochówek (1 osoba). | 2.550 zł |

| | |
|---|-------------------|
| 4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) wypłacone w I półroczu 2022 r. wyniosły | 409.730 zł |
| z tego: | |
| - zadania własne – 407.793 zł | |
| - zadania zlecone – 1.937 zł. | |
| a) najemców mieszkań gminnych, | 241.077 zł |
| b) lokatorów mieszkań spółdzielczych, | 57.990 zł |
| c) wspólnot mieszkaniowych, | 67.517 zł |
| d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne, | 16.250 zł |
| e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych), | 24.959 zł |
| f) dodatki energetyczne, | 1.899 zł |
| g) zakup materiałów – papier ksero, tusz, | 16 zł |
| h) zakup usług pozostałych – opłaty bankowe. | 22 zł |

Wypłacono 1.371 dodatki mieszkaniowe.
Średni dodatek wyniósł 297,44 zł.

| | |
|---|-------------------|
| 5) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie | 507.901 zł |
| w tym: | |
| a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS, | 8.883 zł |
| b) świadczenia społeczne (153 osoby), | 499.005 zł |
| c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 13 zł |

| | |
|--|-------------------|
| 6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie | 959.088 zł |
| w tym: | |
| a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, | 340 zł |
| b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, | 831.242 zł |
| c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, | 12.060 zł |
| - zadania własne – 2.400 zł | |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | - zadania zlecone – 9.660 zł. | |
| d) | wynagrodzenia bezosobowe, | 11.366 zł |
| e) | zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne,</i> | 19.955 zł |
| f) | zakup energii, | 11.105 zł |
| | – elektrycznej, | 6.549 zł |
| | – ciepłej, | 3.564 zł |
| | – wody, | 992 zł |
| g) | badania lekarskie, | 100 zł |
| h) | zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasilku stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości i inne,</i> | 30.654 zł |
| i) | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 5.769 zł |
| j) | podróże służbowe krajowe, | 319 zł |
| k) | ubezpieczenie mienia, | 894 zł |
| l) | odpis na ZFŚS, | 31.009 zł |
| m) | podatek od nieruchomości, | 1.044 zł |
| n) | szkolenie pracowników. | 3.231 zł |
| 7) | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) | 220.623 zł |
| a) | usługi opiekuńcze (45 osób zadania własne), | 62.088 zł |
| b) | usługi specjalistyczne (12 osób zadania zlecone), | 67.400 zł |
| c) | teleopieka (12 osób), | 2.635 zł |
| d) | pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (8 osób). | 88.500 zł |
| 8) | Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230) | 56.301 zł |
| | w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 40% wkład własny. | |
| 9) | Pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) | 22.586 zł |
| a) | zakup materiałów i wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy <i>m.in.: łóżka, pościele, artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,</i> | 21.986 zł |
| b) | usługi związane z transportem zakupionych materiałów. | 600 zł |
| 10) | Pozostała działalność (rozdz.85295) | 1.564.027 zł |
| a) | dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +, | 127.000 zł |
| b) | projekt „Wspieraj Seniora”, <i>Program MRiPS pn. ” Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.</i> | 11.830 zł |

Program ma na celu poprawę bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu ‘opaski bezpieczeństwa’.
Z powyższego wsparcia korzysta 15 seniorów.

| | |
|---|------------|
| c) dodatek osłonowy – zadania zlecone, | 870.703 zł |
| d) pomoc obywatelom Ukrainy, | 554.494 zł |
| – świadczenia pieniężne w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy (182 obywatelów), | 478.280 zł |
| – inne świadczenia dla obywateli Ukrainy m.in.: zasiłek stały, okresowy, celowy, posiłki dzieci w przedszkolu i szkole. | 19.633 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanych darowizn m.in.: sprzęt RTV i AGD, wyposażenie lokali w celu utworzenia miejsca noclegowego w meble kuchenne, sanitarne i wypoczynkowe, | 46.928 zł |
| – zakup środków czystości i higieny osobistej oraz artykułów spożywczych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego, | 6.702 zł |
| – pozostałe usługi obejmujące m.in.: sprzątnięcie i przygotowanie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, usługi podłączenia sprzętu AGD, usługa transportowa zakupionych mebli. | 2.951 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|--|-------------------|
| Wydatki w I półroczu 2022 roku wynoszą | 538.809 zł |
| w tym na: | |
| 1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) | 538.809 zł |
| w tym na | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 538.809 zł |
| a) wydatki związane z udzieleniem pomocy Ukrainie w związku z agresją Rosji na Ukrainę, | 81.876 zł |
| – świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy (268 osób), | 80.400 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne, | 1.385 zł |
| – zakup usług pozostałych, | 91 zł |
| b) realizacje projektów: | 456.933 zł |
| – „ Mali e-mocni. 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. | 153.175 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK | 116.314 zł |
| • wydatki kwalifikowalne, | 115.204 zł |
| • wydatki niekwalifikowalne | 1.110 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup m.in. środków czystości, dywanu, zestawu mebli, tablicy, materacy, poduszek, stołu, szafek do szatni 22.171 zł
- zakup biletów m.in.: do Centrum Nauki Experyment, ZOO oraz koszty transportu, 11.690 zł
- szkolenie w zakresie ”Muzykoterapia pracy z dzieckiem”. 3.000 zł
- **„Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”**
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. **61.804 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.289 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK
 - wydatki kwalifikowalne – 23.660 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 2.629 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 14.809 zł
m.in.: zakup trójkątów i przenośników nawigacyjnych, linki sportowe z rdzeniem, antyramy, tablicy wolnostojące, parawan dwumodułowy, materiały biurowe i plastyczne,
 - wydatki kwalifikowalne – 13.328 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 1.481 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – zakup gablot na sztandar, 5.220 zł
 - wydatki kwalifikowalne – 4.698 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 522 zł
- zakup usług pozostałych, 10.486 zł
zakup biletów do Muzeum Wisły w Tczewie, drobnego posiłku, biletów na rejs statkiem Gdynia- Hel- Gdynia, bilety wstępu do fokarium na Helu, usługa transportowa, przeprowadzenie warsztatów w ramach wydarzenia pn. „Święto ryby- ryby bogactwem wód Bałtyku”
 - wydatki kwalifikowalne – 9.275 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 1.211 zł
- szkolenie pt.: „Praca metodą projektu z elementami TIK”, „Zarządzanie zespołem uczniów”. 5.000 zł
 - wydatki kwalifikowalne – 4.500 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 500 zł
- **„Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”** **241.954 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.

środki UE+BP - 230.779 zł

wkład własny - 11.175 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2022 roku wydatkowano w kwocie **54.211 zł**

w tym na:

1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 37.291 zł

a) pomoc losowa dla uczniów, 9.300 zł

b) socjalne stypendia dla uczniów. 27.991 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa).

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – stypendia dla uczniów uzdolnionych. 16.920 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w I półroczu 2022 r w tym dziale w kwocie: **12.796.461 zł** obejmują:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) wydatki wraz z obsługą wynoszą 7.623.101 zł

z tego:

a) świadczenia wychowawcze 500+ (15.359 świadczeń), 7.599.107 zł

| | |
|--|-----------|
| b) wynagrodzenia i pochodne, | 12.554 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe, | 2.808 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych,</i> | 768 zł |
| e) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero i in.</i> | 7.360 zł |
| f) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, | 398 zł |
| g) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. | 106 zł |

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą **4.050.533 zł**

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - na zadania własne | 54.498 zł |
| - na zadania zlecone | 3.996.035 zł |
| a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), | 11.965 zł |
| b) świadczenia społeczne (zadania zlecone), | 3.716.430 zł |
| – zasiłki rodzinne (4.907 świadczeń), | 559.327 zł |
| – dodatki z tytułu urodzenia dziecka (21 świadczeń), | 21.000 zł |
| – dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (18 świadczeń), | 6.486 zł |
| – dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (347 świadczeń), | 69.219 zł |
| – dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (442 świadczenia), | 46.629 zł |
| – dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.067 świadczeń), | 59.066 zł |
| – zasiłki pielęgnacyjne (4.549 świadczeń), | 980.994 zł |
| – zasilek dla opiekuna i specjalny zasilek opiekuńczy (144 świadczenia), | 88.920 zł |
| – świadczenia pielęgnacyjne (509 świadczeń), | 1.064.627 zł |
| – zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (47 świadczeń), | 47.000 zł |
| – dodatki z tyt. wielodzietności (1.091 świadczeń), | 100.313 zł |
| – fundusz alimentacyjny (1.124 świadczenia), | 451.076 zł |
| – świadczenia rodzicielskie (256 świadczeń), | 221.773 zł |
| c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania własne – 30.422 zł zadania zlecone – 97.986 zł | 128.408 zł |
| d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone, | 176.215 zł |

| | |
|--|-------------------|
| e) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i> <i>zadania własne – 8.999 zł</i> <i>zadania zlecone – 1.662 zł</i> | 10.661 zł |
| f) odpis na ZFŚS, <i>zadania własne – 1.247 zł</i> <i>zadania zlecone – 3.742 zł</i> | 4.989 zł |
| g) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, | 1.288 zł |
| h) szkolenie pracowników, | 528 zł |
| i) koszty postępowania sądowego. | 49 zł |
| 3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504) | 29.617 zł |
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, | 28.106 zł |
| b) podróże służbowe krajowe, | 264 zł |
| c) odpis ZFŚS. | 1.247 zł |
| 4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) | 66.008 zł |
| tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. | |
| 5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510) | 85.703 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. | 45.764 zł |
| 7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) | 676.920 zł |
| w tym na: | |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 2.776 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, | 531.257 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, zakup wiertarko- wkrętarki, skrzynki na listy, książek dla dzieci, wzmacniacza sygnału internetowego, odkurzaczy, czajników elektrycznych, stolików piknikowych, stojaków do balonów, wycieraczek gumowych, | 18.873 zł |
| d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci, | 54.266 zł |

| | |
|--|-------------------|
| e) zakup energii, w tym: | 17.574 zł |
| – centralne ogrzewanie, | 11.850 zł |
| – energia elektryczna, | 5.036 zł |
| – woda, | 688 zł |
| f) zakup usług remontowych w tym m.in. serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania, | 2.514 zł |
| g) zakup usług pozostałych, m.in.: transport posiłków, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty i prowizje bankowe, usługi BHP i p.poż, ochrona budynku, opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych i inne, | 23.686 zł |
| h) usługi telekomunikacyjne, | 1.197 zł |
| i) ubezpieczenie budynku, | 606 zł |
| j) odpis na ZFŚS. | 24.171 zł |
| 8) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie | 218.815 zł |
| dotyczą: | |
| a) świadczenia rodzinne (20 świadczeń)- pomoc Ukrainie, | 2.508 zł |
| b) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 216.307 zł |
| <i>na realizację zadania pn.:</i> | |
| – „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 | 83.107 zł |

W I półroczu 2022 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystały 343 rodziny (702 osoby w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 249 rodzinom (451 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 153 rodzinom (431 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 205 rodzin (413 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 98 rodzinom (204 osoby w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki w tym dziale w I półroczu 2022 r . wydatkowano w kwocie: | 3.596.491 zł |
| w tym na: | |
| 1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) | 336.495 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, | 21.117 zł |
| b) opłaty za zrzut wód opadowych, | 13.701 zł |
| c) podatek VAT od aportu. | 301.677 zł |
| 2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) | 2.029.453 zł |
| a) zakup usług pozostałych | 2.029.453 zł |
| – wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum, | 1.848.624 zł |
| – prowadzenie punktu PSZOK, | 167.603 zł |
| – dzikie wysypiska. | 13.226 zł |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) | 342.535 zł |
| a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórką padliny. | 342.535 zł |
| 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) | 344.205 zł |
| przeznaczono na: | |
| a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego, | 331.489 zł |
| b) ubezpieczenie OC. | 12.716 zł |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) | 257.439 zł |
| przeznaczono na: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 257.439 zł |
| w tym na: | |
| a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, | 108.181 zł |
| b) usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, przeniesieniem lampy solarnej. | 149.258 zł |
| 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) | 66.429 zł |
| zostały wydatkowane na : | |
| a) zakup nagród konkursowych, | 1.965 zł |

| | |
|--|-------------------|
| b) zakup artykułów przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych, | 1.767 zł |
| c) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew, nasadzeniem kwietników. | 62.697 zł |
| 7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) | 5.583 zł |
| przeznaczono na: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 5.583 zł |
| a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, | 3.715 zł |
| b) dotacja na zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów azbestowo- cementowych, | 1.416 zł |
| c) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. | 452 zł |
| 8) Pozostałą działalność (rozd. 90095) w kwocie | 214.352 zł |
| przeznaczono na: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 214.352 zł |
| w tym na: | |
| a) zakup nagród konkursowych, | 2.996 zł |
| b) zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni, | 6.802 zł |
| c) zakup artykułów spożywczych na spotkanie konsultacyjno- informacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum w ramach programu „Czyste powietrze”, | 506 zł |
| d) zakup usług, | 187.853 zł |
| w tym: | |
| – dekoracja miasta, | 18.306 zł |
| – utrzymanie plaży miejskiej, | 45.609 zł |
| – wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, | 44.204 zł |
| – utrzymanie i eksploatacja fontanny i tężni, | 31.500 zł |
| – remonty i utrzymanie przystanków, | 25.387 zł |
| – konserwacja pomostów, | 9.169 zł |
| – zakup sensorów jakości powietrza wraz z usługą montażu, opłatą instalacyjną i zakupem dwuletniego abonamentu w ramach programu „Czyste powietrze”, | 13.678 zł |
| e) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy” | 6.048 zł |
| – usługa gastronomiczna podczas konferencji otwierającej projekt oraz zakup usługi opracowania logo i oprawy graficznej projektu, | 6.048 zł |
| f) usługi remontowe związane m.in. z remontem ogrodzenia, miejsca wypoczynku w Postolinie, odnowieniem mostów drewnianych, | 9.163 zł |

| | |
|--|--------|
| g) wykonanie ekspertyzy, w celu wydania opinii dotyczącej przyczyny uszkodzenia zegara znajdującego się na Placu Wolności. | 984 zł |
|--|--------|

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą: | 1.208.800 zł |
| 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) | 5.400 zł |
| w tym na: | |
| a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznana stowarzyszeniu Sztumska Orkiestra Dęta. | 5.400 zł |
| 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) | 881.400 zł |
| a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury. | 881.400 zł |
| 3) Biblioteki (rozdz. 92116) | 320.000 zł |
| a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej, | 300.000 zł |
| b) dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury. | 20.000 zł |
| 4) Pozostała działalność (rozdz. 92195) | 2.000 zł |
| a) zakup i montaż ławek przy świetlicy w m. Piekło – fundusz sołecki. | 2.000 zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | |
|---|-------------------|
| Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują: | 610.642 zł |
| 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie | 356.300 zł |
| w tym: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 356.300 zł |
| a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego, | 346.800 zł |
| b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych. | 9.500 zł |

| | |
|---|-------------------|
| 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) | 205.000 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. | 205.000 zł |
| 3) Pozostała działalność (rozd. 92695) w kwocie | 49.342 zł |
| w tym: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 49.342 zł |
| a) podatek dochodowy od wypłaconych nagród w grudniu 2021 r., | 595 zł |
| b) stypendia sportowe dla sportowców, | 5.250 zł |
| c) zakup namiotu w ramach funduszu sołeckiego, | 4.996 zł |
| d) zakup zestawu do siatkówki w ramach funduszu sołeckiego, | 1.680 zł |
| e) zakup i montaż bramek z siatkami oraz siatki do siatkówki w ramach funduszu sołeckiego, | 8.100 zł |
| f) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. | 28.721 zł |

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 | Wskaź- nik |
|--|--------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| O10 | O1008 | Melioracje wodne - dochody bieżące | 27 665 | 0 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 27 665 | 0 | |
| | O1041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe | 0 | 0 | 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. | 0 | 0 | 0,0 |
| | O1042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe | 126 090 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 126 090 | 0 | 0,0 |
| | O1044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi - dochody majątkowe | 637 500 | 0 | 0,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 637 500 | 0 | 0,0 |
| | O1095 | Pozostała działalność - w tym: | 632 828 | 634 801 | 100,3 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 622 828 | 624 801 | 100,3 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie | 6 790 | 8 765 | 129,1 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 616 038 | 616 036 | 100,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym: | | | 1 424 083 | 634 801 | 44,6 |
| dochody bieżące | | | 650 493 | 624 801 | 96,1 |
| dochody majątkowe | | | 773 590 | 10 000 | 0,0 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące | 904 825 | 0 | 0,0 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 693 145 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 211 680 | 0 | 0,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe | 90 405 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana na z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 90 405 | 0 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - w tym: | 1 477 288 | 1 464 906 | 99,2 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 100 000 | 87 616 | 87,6 |
| | | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 100 000 | 87 616 | 87,6 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 1 377 288 | 1 377 290 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 1 269 048 | 1 269 048 | 100,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 108 240 | 108 242 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność - w tym: | 0 | 2 800 | 0,0 |
| | | dochody bieżące w tym: | 0 | 2 800 | 0,0 |
| | | Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 2 800 | 0,0 |
| Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym: | | | 2 472 518 | 1 467 706 | 59,4 |
| dochody bieżące | | | 1 004 825 | 90 416 | 9,0 |
| dochody majątkowe | | | 1 467 693 | 1 377 290 | 93,8 |

| | | | | | |
|---|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące | 38 264 | 38 264 | 100,0 |
| | | Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów | 38 264 | 38 264 | 100,0 |
| Razem dz. 630 - Turystyka - w tym: | | | 38 264 | 38 264 | 100,0 |
| dochody bieżące | | | 38 264 | 38 264 | 100,0 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 1 809 450 | 1 083 071 | 59,9 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 767 450 | 498 896 | 65,0 |
| | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 | 4 317 | 86,3 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000 | 215 286 | 74,2 |
| | | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 3 657 | 182,9 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 2 000 | 2 855 | 142,8 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 320 450 | 209 326 | 65,3 |
| | | Wpływy z usług | 3 000 | 1 020 | 34,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 25 000 | 2 390 | 9,6 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 45 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 120 000 | 60 000 | 0,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 1 042 000 | 584 175 | 56,1 |
| | | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 62 000 | 42 408 | 68,4 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 980 000 | 541 767 | 55,3 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: | 2 236 250 | 1 122 368 | 50,2 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 2 221 250 | 1 122 368 | 50,5 |
| | | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 88 | 0,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 0 | 64 | 0,0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 1 360 000 | 683 247 | 50,2 |
| | | Wpływy z usług | 831 587 | 394 551 | 47,4 |
| | | Pozostałe odsetki | 7 000 | 21 308 | 304,4 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 447 | 0,0 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 663 | 22 663 | 100,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 15 000 | 0 | 0,0 |
| Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym: | | | 4 045 700 | 2 205 439 | 54,5 |
| dochody bieżące | | | 2 988 700 | 1 621 264 | 54,2 |
| dochody majątkowe | | | 1 057 000 | 584 175 | 55,3 |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące | 38 130 | 30 001 | 78,7 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 30 000 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38 130 | 1 | 0,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody bieżące | 0 | 1 | 0,0 |
| | | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 1 | 0,0 |
| 710 | 71035 | Cmentarze - dochody bieżące | 47 953 | 69 733 | 145,4 |
| | | Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu) | 42 000 | 63 781 | 151,9 |
| | | Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 453 | 3 452 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące | | | 86 083 | 99 735 | 115,9 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące | 316 690 | 156 903 | 49,5 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 316 690 | 156 869 | 49,6 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych | 115 | 34 | 29,6 |
| 75023 | | Urzędy gmin w tym: | 46 600 | 69 593 | 149,3 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 46 600 | 69 592 | 149,3 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 5 000 | 5 162 | 103,2 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 1 017 | 50,9 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 39 580 | 17 528 | 44,3 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 | 31 | 155,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 012 | 0,0 |
| | | Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 43 145 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne | 0 | 697 | 0,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 0 | 1 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 1 | 0,0 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące | 12 659 | 142 | 1,1 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 12 449 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne | 210 | 142 | 67,6 |
| 75095 | | Pozostała działalność w tym: | 1 813 258 | 1 812 124 | 99,9 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 1 746 758 | 1 745 624 | 99,9 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 | 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. | 1 737 970 | 1 737 970 | 100,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | 8 788 | 7 652 | 87,1 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 66 500 | 66 500 | 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. | 66 500 | 66 500 | 100,0 |
| Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym: | | | 2 189 207 | 2 038 762 | 93,1 |
| dochody bieżące | | | 2 122 707 | 1 972 261 | 92,9 |
| dochody majątkowe | | | 66 500 | 66 501 | 100,0 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące | 3 500 | 1 746 | 49,9 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców | 3 500 | 1 746 | 49,9 |
| Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące | | | 3 500 | 1 746 | 49,9 |
| 754 | 75416 | Straż gminna (miejska) - dochody bieżące | 1 005 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 5 | 0 | 0,0 |
| | | 75495 Pozostała działalność - w tym: | 0 | 120 | 0,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 120 | 0,0 |
| Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: | | | 1 005 | 120 | 11,9 |
| dochody bieżące | | | 1 005 | 120 | 11,9 |
| 756 | 75601 | Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące | 10 005 | 8 266 | 82,6 |
| | | Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 | 8 266 | 82,7 |
| | | Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 5 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75615 | Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące | 9 920 673 | 4 996 253 | 50,4 |
| | Podatek od nieruchomości | 9 204 146 | 4 675 728 | 50,8 |
| | Podatek rolny | 382 264 | 174 635 | 45,7 |
| | Podatek leśny | 167 401 | 84 657 | 50,6 |
| | Podatek od środków transportowych | 18 693 | 14 954 | 80,0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65 000 | 810 | 1,2 |
| | Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 4 900 | 8 059 | 164,5 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach | 78 269 | 37 410 | 47,8 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące | 5 823 127 | 3 642 792 | 62,6 |
| | Podatek od nieruchomości | 3 192 886 | 2 047 907 | 64,1 |
| | Podatek rolny | 1 147 646 | 650 986 | 56,7 |
| | Podatek leśny | 4 435 | 3 091 | 69,7 |
| | Podatek od środków transportowych | 316 516 | 182 092 | 57,5 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 88 652 | 44,3 |
| | Opłata od posiadania psów | 3 614 | 3 131 | 86,6 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 42 000 | 25 136 | 59,8 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000 | 633 030 | 70,3 |
| | Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 16 030 | 8 767 | 54,7 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące | 587 085 | 467 939 | 79,7 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 285 | 87 284 | 100,0 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000 | 71 734 | 51,2 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000 | 7 618 | 76,2 |
| | Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 319 000 | 263 624 | 82,6 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie | 30 000 | 37 563 | 125,2 |
| | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 800 | 116 | 14,5 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące | 14 358 523 | 7 179 258 | 50,0 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 095 200 | 6 547 602 | 50,0 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 263 323 | 631 656 | 50,0 |
| 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 | | 30 699 413 | 16 294 508 | 53,1 |
| 758 | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące | 13 372 702 | 8 152 790 | 61,0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 372 702 | 8 152 790 | 61,0 |
| | 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące | 5 581 702 | 2 790 852 | 50,0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 581 702 | 2 790 852 | 50,0 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące | 125 361 | 379 540 | 302,8 |
| | Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych) | 1 149 | 255 328 | 22221,8 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | 124 212 | 124 212 | 100,0 |
| | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące | 631 461 | 315 732 | 50,0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 631 461 | 315 732 | 50,0 |
| Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące | | 19 711 226 | 11 638 914 | 59,0 |
| 801 | 80101 Szkoły podstawowe w tym: | 51 046 | 31 089 | 60,9 |
| | Dochody bieżące w tym: | 31 981 | 31 089 | 97,2 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 26 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0 | 126 | 0,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 18 600 | 10 077 | 54,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|--------------|
| | Wpływy z usług | 5 000 | 2 606 | 52,1 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 152 | 0,0 | |
| | Wpływy z odsetek pozostałych | 1 | 0 | 0,0 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 11 056 | 0,0 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne | 8 380 | 6 045 | 72,1 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 1 | 0,0 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 19 065 | 0 | 0,0 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 19 065 | 0 | 0,0 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące | 16 566 | 8 286 | 50,0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 16 566 | 8 286 | 50,0 | |
| 80104 | Przedszkola - dochody bieżące | 798 035 | 421 569 | 52,8 | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 117 500 | 64 537 | 54,9 | |
| | Wpływy z usług (opłata stała) | 111 921 | 66 071 | 59,0 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 | 0 | 0,0 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 866 | 0,0 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne | 860 | 390 | 45,3 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 567 744 | 286 122 | 50,4 | |
| | 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 | 0 | 1 583 | 0,0 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące | 6 024 | 3 012 | 50,0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 6 024 | 3 012 | 50,0 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 500 | 5 004 | 58,9 | |
| | Dochody bieżące w tym: | 8 500 | 5 004 | 58,9 | |
| | Wpływy z usług (opłata za obiady pracowników szkoły) | 8 500 | 5 004 | 58,9 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 0 | 0 | 0,0 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 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 | 3 012 | 1 506 | 50,0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 3 012 | 1 506 | 50,0 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 128 487 | 128 487 | 100,0 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki | 128 487 | 128 487 | 100,0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 47 815 | 46 851 | 98,0 | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 975 | 12 011 | 92,6 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 840 | 34 840 | 100,0 | |
| Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące | | 1 059 485 | 645 804 | 61,0 | |
| dochody bieżące | | 1 011 670 | 598 953 | 59,2 | |
| dochody majątkowe | | 19 065 | 0 | 0,0 | |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 310 | 310 | 100,0 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 310 | 310 | 100,0 |
| Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące | | 310 | 310 | 100,0 | |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia - dochody bieżące | 485 176 | 249 096 | 51,3 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie | 484 781 | 249 096 | 51,4 |
| | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) | 395 | 0 | 0,0 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. 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 | 78 000 | 45 000 | 57,7 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 78 000 | 45 000 | 57,7 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące | 53 000 | 30 000 | 56,6 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 52 000 | 30 000 | 57,7 |
| | 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 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe - dochody bieżące | 2 101 | 2 101 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 2 101 | 2 101 | 100,0 |
| 85216 | Zasiłki stałe - dochody bieżące | 800 000 | 516 883 | 64,6 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 790 000 | 508 000 | 64,3 |
| | 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 | 10 000 | 8 883 | 88,8 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące | 294 620 | 153 368 | 52,1 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 100 | 0 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne | 650 | 256 | 39,4 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 19 320 | 9 660 | 50,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 274 550 | 143 452 | 52,2 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące | 472 665 | 204 196 | 43,2 |
| | Wpływy z różnych opłat | 120 000 | 58 632 | 48,9 |
| | Wpływy z usług | 27 500 | 11 875 | 43,2 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 230 960 | 95 500 | 41,3 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 93 150 | 37 800 | 40,6 |
| | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) | 1 055 | 389 | 36,9 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące | 136 000 | 75 000 | 55,1 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 136 000 | 75 000 | 55,1 |
| 85295 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 1 698 862 | 1 647 199 | 97,0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 141 166 | 141 165 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 938 400 | 938 400 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 51 330 | 25 668 | 50,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł | 26 000 | 0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | 541 966 | 541 966 | 100,0 |
| Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące | | | 4 020 424 | 2 922 843 | 72,7 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność - w tym: | 1 188 880 | 578 163 | 48,6 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 1 088 880 | 578 163 | 53,1 |
| | | 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.ł. | 998 880 | 488 163 | 48,9 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 100 000 | 0 | 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 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym: | | | 1 188 880 | 578 163 | 48,6 |
| dochody bieżące | | | 1 088 880 | 578 163 | 53,1 |
| dochody majątkowe | | | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące | | | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące | 7 677 000 | 7 626 026 | 99,3 |
| | | 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 | 1 000 | 202 | 20,2 |
| | | Wpływy z odsetek pozostałych | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 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+ | 7 670 000 | 7 625 000 | 99,4 |
| | | 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 | 5 000 | 824 | 16,5 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące | 6 721 420 | 4 089 650 | 60,8 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 100 | 9 | 9,0 |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000 | 1 109 | 27,7 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 320 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 6 600 000 | 4 030 000 | 61,1 |
| | | Dochody j.s.ł w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 78 000 | 46 809 | 60,0 |
| | | 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 | 35 000 | 11 723 | 33,5 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące | 1 104 | 682 | 61,8 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------------|-------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 1 100 | 680 | 61,8 | |
| | Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) | 4 | 2 | 0,0 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 92 000 | 56 000 | 60,9 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 92 000 | 56 000 | 60,9 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym: | 377 860 | 239 831 | 63,5 | |
| | Dochody bieżące w tym: | 377 860 | 239 831 | 63,5 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 258 000 | 165 948 | 64,3 | |
| | Wpływy z usług | 119 700 | 73 583 | 61,5 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 | 12 | 120,0 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 215 | 0,0 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 73 | 48,7 | |
| 85595 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 54 210 | 28 513 | 52,6 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 45 000 | 19 652 | 43,7 | |
| | Wpływy z usług | 2 000 | 1 651 | 82,6 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | 7 210 | 7 210 | 100,0 | |
| Razem dz. 855 - Rodzina - w tym: | | 14 923 594 | 12 040 702 | 80,7 | |
| dochody bieżące | | 14 923 594 | 12 040 702 | 80,7 | |
| dochody majątkowe | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym: | 488 839 | 301 677 | 61,7 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 382 678 | 301 677 | 78,8 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 301 678 | 301 677 | 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. | 81 000 | 0 | 0,0 |
| | | 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 | 4 203 220 | 2 159 301 | 51,4 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 4 203 220 | 2 159 301 | 51,4 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym: | 0 | 2 658 | 0,0 | |
| | | Dochody bieżące w tym: | 0 | 2 658 | 0,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 658 | 0,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące | 81 096 | 97 042 | 119,7 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 81 096 | 97 042 | 119,7 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym: | 28 270 | 39 736 | 140,6 | |
| | | Dochody bieżące w tym: | 28 270 | 7 335 | 25,9 |
| | | Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opl. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator. | 200 | 12 | 6,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 7 500 | 3 947 | 52,6 |
| | | Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 2 300 | 3 376 | 146,8 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest | 18 270 | 0 | 0,0 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 0 | 32 401 | 0,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. Gmin, zw. Powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 32 401 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|-------------|
| 90095 | Pozostała działalność w tym: | 2 467 406 | 21 112 | 0,9 | |
| | Dochody bieżące w tym: | 596 695 | 21 112 | 0,0 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 6 817 | 0,0 | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 11 894 | 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 | 407 905 | 0 | 0,0 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 200 | 2 400 | 9,5 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 163 590 | 1 | 0,0 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 1 870 711 | 0 | 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 - Norweski Mechanizm Finansowania | 1 542 711 | 0 | 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 | 328 000 | 0 | 0,0 | |
| Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym: | | 7 268 831 | 2 621 526 | 36,1 | |
| dochody bieżące | | 5 291 959 | 2 589 125 | 48,9 | |
| dochody majątkowe | | 1 976 872 | 32 401 | 1,6 | |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące | 0 | 213 | 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 | 7 | 0,0 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 206 | 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 |
| | 92195 | Pozostała działalność - dochody bieżące | 16 500 | 0 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 16 500 | 0 | 0,0 |
| Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące | | 36 500 | 20 213 | 55,4 | |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym: | 0 | 171 | 0,0 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 0 | 171 | 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 | 2 | 0,0 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 169 | 0,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność w tym: | 11 907 | 8 918 | 74,9 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 11 907 | 8 463 | 71,1 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 907 | 8 463 | 71,1 |
| | | Dochody majątkowe w tym: | 0 | 455 | 0,0 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 455 | 0,0 |
| Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym: | | 11 907 | 9 089 | 76,3 | |
| dochody bieżące | | 11 907 | 8 634 | 72,5 | |
| dochody majątkowe | | 0 | 455 | 0,0 | |
| Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy | | 60 949 521 | 33 817 293 | 55,5 | |
| Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 2 107 576 | 1 203 046 | 57,1 | |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | | 17 103 262 | 13 909 575 | 81,3 | |
| 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 | | 6 638 175 | 3 561 681 | 53,7 | |
| Dotacje na zadania powierzone - porozumienia | | 246 495 | 30 000 | 12,2 | |
| Dotacje z administracji rządowej - porozumienia | | 2 500 | 2 500 | 100,0 | |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 310 | 310 | 100,0 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Środki z Funduszu Pomocy | 772 176 | 771 040 | 99,9 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek | 1 400 115 | 2 400 | 0,2 |
| OGÓŁEM DOCHODY w tym: | 89 220 130 | 53 297 845 | 59,7 |
| 1) dochody bieżące w tym: | 83 759 410 | 51 227 023 | 61,2 |
| - 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. | 3 225 755 | 2 226 133 | 69,0 |
| 2) dochody majątkowe w tym: | 5 460 720 | 2 070 822 | 37,9 |
| - 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. | 3 412 420 | 1 335 548 | 39,1 |

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | Wykonanie 30.06.2022 | Wskaźnik |
|------------|--------|---|-------------------|----------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 478 867 | 636 517 | 25,7 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 57 665 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 57 665 | 0 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 57 665 | 0 | 0,0 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 665 | 0 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000 | 16 200 | 54,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 30 000 | 16 200 | 54,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 | 16 200 | 54,0 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 16 200 | 54,0 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr 19,31/2,33/2,37 w tym z porozumienia | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 126 090 | 0 | 0,0 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 275 000 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 275 000 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 1 275 000 | 0 | 0,0 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaldzie | 1 275 000 | 0 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 666 202 | 620 317 | 93,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 637 038 | 620 317 | 97,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 637 038 | 620 317 | 97,4 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 725 | 11 724 | 100,0 |
| | | - zadania zlecone | 11 725 | 11 724 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 625 313 | 608 593 | 97,3 |
| | | - zadania własne | 21 000 | 4 281 | 20,4 |
| | | - zadania zlecone | 604 313 | 604 312 | 100,0 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 29 164 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 29 164 | 0 | 0,0 |
| | | Inwestujemy w aktywność mieszkańców- modernizacja infrastrukturyrekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny (w tym w ramach otrzymanej dotacji 10.000 zł) | 29 164 | 0 | 0,0 |
| 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 | 13 154 327 | 1 121 659 | 8,5 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 903 825 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 903 825 | 0 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 903 825 | 0 | 0,0 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 903 825 | 0 | 0,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 405 | 50 000 | 35,6 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 140 405 | 50 000 | 35,6 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 140 405 | 50 000 | 35,6 |
| | | Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie | 90 405 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G – ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 129 953 | 873 742 | 7,9 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 775 000 | 137 355 | 17,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 775 000 | 137 355 | 17,7 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 775 000 | 137 355 | 17,7 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 10 354 953 | 736 387 | 7,1 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 10 354 953 | 736 387 | 7,1 |
| | | Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin | 47 087 | 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 | 91 000 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł | 4 033 545 | 86 158 | 2,1 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum | 4 600 000 | 235 246 | 5,1 |
| | Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja | 108 240 | 0 | 0,0 |
| | Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 595 | 595 | 100,0 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | 132 658 | 92 551 | 69,8 |
| | 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 j.s.t. | 1 341 828 | 321 837 | 24,0 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 341 828 | 321 837 | 24,0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 912 944 | 188 864 | 20,7 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 100 000 | 97 740 | 97,7 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000 | 97 740 | 97,7 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 | 97 740 | 97,7 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 812 944 | 91 124 | 11,2 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 812 944 | 91 124 | 11,2 |
| | Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne | 40 000 | 0 | 0,0 |
| | 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 j.s.t. | 772 944 | 91 124 | 11,8 |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd | 772 944 | 91 124 | 11,8 |
| 60095 | Pozostała działalność | 67 200 | 9 053 | 13,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 67 200 | 9 053 | 13,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 200 | 9 053 | 13,5 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 200 | 9 053 | 13,5 |
| 630 | Turystyka | 45 265 | 900 | 2,0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 45 265 | 900 | 2,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 45 265 | 900 | 2,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 965 | 900 | 2,2 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 965 | 900 | 2,2 |
| | 2) dotacje | 4 300 | 0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 744 671 | 1 308 692 | 34,9 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 169 408 | 256 637 | 21,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 989 408 | 232 595 | 23,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 989 408 | 232 595 | 23,5 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 989 408 | 232 595 | 23,5 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 180 000 | 24 042 | 13,4 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 180 000 | 24 042 | 13,4 |
| | Zakup nieruchomości | 120 000 | 24 042 | 20,0 |
| | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 575 263 | 1 052 055 | 40,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 360 263 | 1 052 055 | 44,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 360 263 | 1 052 055 | 44,6 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 360 263 | 1 052 055 | 44,6 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 215 000 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 215 000 | 0 | 0,0 |
| | Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 374 133 | 105 624 | 28,2 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 330 | 18 179 | 13,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 138 330 | 18 179 | 13,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 138 330 | 18 179 | 13,1 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 330 | 18 179 | 13,1 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 31 250 | 4 574 | 14,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 31 250 | 4 574 | 14,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 250 | 4 574 | 14,6 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 250 | 4 574 | 14,6 |
| 71035 | Cmentarze | 186 453 | 78 712 | 42,2 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 186 453 | 78 712 | 42,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 186 453 | 78 712 | 42,2 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: | 186 453 | 78 712 | 42,2 |
| | - utrzymanie cmentarzy komunalnych | 183 953 | 78 712 | 42,8 |
| | - zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych | 2 500 | 0 | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 18 100 | 4 159 | 23,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 18 100 | 4 159 | 23,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 100 | 4 159 | 23,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 100 | 4 159 | 23,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 417 287 | 4 466 357 | 39,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 316 575 | 201 761 | 63,7 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 316 575 | 201 761 | 63,7 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 316 575 | 201 761 | 63,7 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 308 786 | 200 070 | 64,8 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 789 | 1 691 | 21,7 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 409 450 | 156 903 | 38,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 409 450 | 156 903 | 38,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 450 | 1 066 | 11,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 450 | 1 066 | 11,3 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000 | 155 837 | 39,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 051 643 | 3 283 929 | 46,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 474 043 | 2 917 091 | 45,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 455 123 | 2 909 948 | 45,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 235 459 | 2 402 039 | 45,9 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 219 664 | 507 909 | 41,6 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 920 | 7 143 | 37,8 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 577 600 | 366 838 | 63,5 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 577 600 | 366 838 | 63,5 |
| | Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP | 12 600 | 0 | 0,0 |
| | Budowa windy w budynku UMIG | 565 000 | 366 838 | 64,9 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 500 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 46 500 | 0 | 0,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 46 500 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 500 | 0 | 0,0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 381 057 | 653 414 | 47,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 381 057 | 653 414 | 47,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 376 557 | 653 414 | 47,5 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 271 174 | 606 038 | 47,7 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 383 | 47 376 | 45,0 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 0 | 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 212 062 | 170 350 | 7,7 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 407 592 | 170 350 | 41,8 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 329 792 | 134 870 | 40,9 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 110 | 32 913 | 51,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 682 | 101 957 | 38,4 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 800 | 35 480 | 45,6 |
| | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na realizację projektów : | 1 737 970 | 0 | 0,0 |
| | Projekt Cyfrowa Gmina | 1 737 970 | 0 | 0,0 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 66 500 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 66 500 | 0 | 0,0 |
| | 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 j.s.t. Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny | 66 500 | 0 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 | 0 | 0,0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500 | 0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 609 046 | 202 092 | 33,2 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie | 65 000 | 0 | 0,0 |
| 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 ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 176 000 | 56 212 | 31,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 176 000 | 56 212 | 31,9 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 134 000 | 48 044 | 35,9 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 000 | 48 044 | 35,9 |
| | 2) dotacje | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 8 168 | 27,2 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 199 326 | 50 725 | 25,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 199 326 | 50 725 | 25,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 196 126 | 49 595 | 25,3 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 335 | 44 041 | 27,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 791 | 5 554 | 16,9 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 | 1 130 | 35,3 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | 0 | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 113 720 | 55 155 | 48,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 101 643 | 43 079 | 42,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 101 643 | 43 079 | 42,4 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 643 | 43 079 | 42,4 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 12 077 | 12 076 | 100,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 12 077 | 12 076 | 100,0 |
| | Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz solecki Gościszewo | 12 077 | 12 076 | 100,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| | Obsługa długu j.s.t. | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | 675 051 | 0 | 0,0 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 675 051 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 675 051 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 675 051 | 0 | 0,0 |
| | - rezerwa ogólna | 483 327 | 0 | 0,0 |
| | - rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe | 181 724 | 0 | 0,0 |
| | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 594 275 | 13 495 796 | 48,9 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 14 928 272 | 7 301 093 | 48,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 14 576 565 | 7 288 344 | 50,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 374 216 | 7 203 899 | 50,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 252 344 | 6 123 962 | 50,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 121 872 | 1 079 937 | 50,9 |
| | - zadania własne | 2 121 872 | 1 079 937 | 50,9 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 349 | 84 445 | 41,7 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 351 707 | 12 749 | 3,6 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 351 707 | 12 749 | 3,6 |
| | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 207 642 | 0 | 0,0 |
| | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie | 15 000 | 12 749 | 85,0 |
| | Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie | 19 065 | 0 | 0,0 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 332 557 | 153 129 | 46,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 332 557 | 153 129 | 46,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 325 829 | 150 272 | 46,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 296 116 | 139 517 | 47,1 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 713 | 10 755 | 36,2 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 728 | 2 857 | 42,5 |
| | 80104 Przedszkola | 6 566 569 | 3 112 984 | 47,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 566 569 | 3 112 984 | 47,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 495 738 | 2 196 266 | 48,9 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 869 489 | 1 881 449 | 48,6 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 626 249 | 314 817 | 50,3 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 020 218 | 898 480 | 44,5 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 613 | 18 238 | 36,0 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 94 396 | 35 521 | 37,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 94 396 | 35 521 | 37,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 91 515 | 34 428 | 37,6 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 983 | 32 069 | 37,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 532 | 2 359 | 42,6 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 881 | 1 093 | 37,9 |
| | 80107 Świetlice szkolne | 842 097 | 322 223 | 38,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 842 097 | 322 223 | 38,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 827 337 | 316 721 | 38,3 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 772 329 | 294 166 | 38,1 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 008 | 22 555 | 41,0 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 760 | 5 502 | 37,3 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 682 352 | 381 928 | 56,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 682 352 | 381 928 | 56,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 682 352 | 381 928 | 56,0 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 682 352 | 381 928 | 56,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 171 | 48 583 | 51,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 94 171 | 48 583 | 51,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 94 171 | 48 583 | 51,6 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 171 | 48 583 | 51,6 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 260 428 | 606 659 | 48,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 260 428 | 606 659 | 48,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 246 028 | 604 344 | 48,5 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 078 446 | 534 191 | 49,5 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167 582 | 70 153 | 41,9 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400 | 2 315 | 16,1 |
| 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 | 275 789 | 165 872 | 60,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 275 789 | 165 872 | 60,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 136 001 | 58 533 | 43,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 885 | 57 135 | 43,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 116 | 1 398 | 34,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 138 688 | 107 118 | 77,2 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 221 | 20,1 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 965 002 | 1 042 886 | 53,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 965 002 | 1 042 886 | 53,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 949 323 | 1 036 019 | 53,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 869 446 | 978 250 | 52,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 877 | 57 769 | 72,3 |
| | - zadania własne | 79 877 | 57 769 | 72,3 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 679 | 6 867 | 43,8 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 133 337 | 305 | 0,2 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 133 337 | 305 | 0,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 133 337 | 305 | 0,2 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 337 | 305 | 0,2 |
| | - zadania własne | 4 850 | 305 | 6,3 |
| | - zadania zlecone | 128 487 | 0 | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 419 305 | 324 613 | 77,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 419 305 | 324 613 | 77,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 383 114 | 304 333 | 79,4 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 873 | 20 938 | 87,7 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 359 241 | 283 395 | 78,9 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 191 | 20 280 | 56,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 599 860 | 215 450 | 35,9 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 92 500 | 33 500 | 36,2 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 92 500 | 33 500 | 36,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 000 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000 | 0 | 0,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 63 500 | 33 500 | 52,8 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 487 776 | 181 470 | 37,2 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 487 776 | 181 470 | 37,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 361 776 | 85 470 | 23,6 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 220 | 32 628 | 28,6 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 247 556 | 52 842 | 21,3 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 126 000 | 96 000 | 76,2 |
| 85195 | Pozostała działalność | 19 584 | 480 | 2,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 19 584 | 480 | 2,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 584 | 480 | 3,8 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 584 | 480 | 3,8 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 0 | 0,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 258 880 | 4 369 566 | 52,9 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - zadania zlecone | 484 781 | 249 096 | 51,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 484 781 | 249 096 | 51,4 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 484 781 | 249 096 | 51,4 |
| 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 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | - zadania własne | 5 000 | 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 | 78 000 | 35 734 | 45,8 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 78 000 | 35 734 | 45,8 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|----------------|-------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 000 | 35 734 | 45,8 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 000 | 35 734 | 45,8 |
| | - zadania własne | 78 000 | 35 734 | 45,8 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 842 655 | 344 480 | 40,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 842 655 | 344 480 | 40,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 606 055 | 244 554 | 40,4 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 606 055 | 244 554 | 40,4 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 600 | 99 926 | 42,2 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 782 101 | 409 730 | 52,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 782 101 | 409 730 | 52,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 42 | 38 | 90,5 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 | 38 | 90,5 |
| | - zadania zlecone | 42 | 38 | 90,5 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 782 059 | 409 692 | 52,4 |
| | - zadania własne | 780 000 | 407 793 | 52,3 |
| | - zadania zlecone | 2 059 | 1 899 | 92,2 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 800 040 | 507 901 | 63,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 800 040 | 507 901 | 63,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 040 | 8 896 | 88,6 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 040 | 8 896 | 88,6 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 790 000 | 499 005 | 63,2 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 201 131 | 959 088 | 43,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 201 131 | 959 088 | 43,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 171 011 | 946 688 | 43,6 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 940 271 | 842 608 | 43,4 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 740 | 104 080 | 45,1 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 120 | 12 400 | 41,2 |
| | - zadania własne | 10 800 | 2 740 | 25,4 |
| | - zadania zlecone | 19 320 | 9 660 | 50,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 962 910 | 220 623 | 22,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 962 910 | 220 623 | 22,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 599 310 | 132 123 | 22,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 910 | 132 123 | 22,6 |
| | - zadania własne | 353 950 | 64 723 | 18,3 |
| | - zadania zlecone | 230 960 | 67 400 | 29,2 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 363 600 | 88 500 | 24,3 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 216 000 | 56 301 | 26,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 216 000 | 56 301 | 26,1 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 000 | 56 301 | 26,1 |
| | - zadania własne | 216 000 | 56 301 | 26,1 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 50 000 | 22 586 | 45,2 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 50 000 | 22 586 | 45,2 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 22 586 | 45,2 |
| | - zadania własne | 50 000 | 22 586 | 45,2 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 836 262 | 1 564 027 | 85,2 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 836 262 | 1 564 027 | 85,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 207 238 | 82 611 | 39,9 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 463 | 7 637 | 34,0 |
| | - zadania własne | 10 695 | 0 | 0,0 |
| | - zadania zlecone | 11 768 | 7 637 | 64,9 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 775 | 74 974 | 40,6 |
| | - zadania własne | 177 775 | 68 411 | 38,5 |
| | - zadania zlecone | 7 000 | 6 563 | 93,8 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 450 694 | 1 354 416 | 93,4 |
| | - zadania własne | 531 062 | 497 913 | 93,8 |
| | - zadania zlecone | 919 632 | 856 503 | 93,1 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 178 330 | 127 000 | 71,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 345 648 | 538 809 | 40,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 345 648 | 538 809 | 40,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 202 748 | 538 809 | 44,8 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 295 | 1 476 | 34,4 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600 | 1 385 | 86,6 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 695 | 91 | 3,4 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 350 | 80 400 | 91,0 |
| | 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 j.s.t. na realizację projektów : | 1 110 103 | 456 933 | 41,2 |
| | Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum | 500 163 | 241 954 | 48,4 |
| | Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum | 178 755 | 61 804 | 34,6 |
| | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 431 185 | 153 175 | 35,5 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 142 900 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 142 900 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 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 j.s.t. | 142 900 | 0 | 0,0 |
| | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 142 900 | 0 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 493 | 54 211 | 42,5 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 92 493 | 37 291 | 40,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 92 493 | 37 291 | 40,3 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 493 | 37 291 | 40,3 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000 | 16 920 | 48,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 35 000 | 16 920 | 48,3 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 16 920 | 48,3 |
| 855 | Rodzina | 16 802 876 | 12 796 461 | 76,2 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 676 000 | 7 623 101 | 99,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 7 676 000 | 7 623 101 | 99,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 208 | 23 994 | 76,9 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 641 | 15 362 | 92,3 |
| | - zadania zlecone | 16 641 | 15 362 | 92,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 567 | 8 632 | 59,3 |
| | - zadania własne | 6 000 | 504 | 8,4 |
| | - zadania zlecone | 8 567 | 8 128 | 94,9 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 644 792 | 7 599 107 | 99,4 |
| | - zadania zlecone | 7 644 792 | 7 599 107 | 99,4 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 738 583 | 4 050 533 | 60,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 738 583 | 4 050 533 | 60,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 685 883 | 334 103 | 48,7 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 622 346 | 304 623 | 48,9 |
| | - zadania własne | 81 000 | 30 422 | 37,6 |
| | - zadania zlecone | 541 346 | 274 201 | 50,7 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 537 | 29 480 | 46,4 |
| | - zadania własne | 56 883 | 24 076 | 42,3 |
| | - zadania zlecone | 6 654 | 5 404 | 81,2 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 052 700 | 3 716 430 | 61,4 |
| | - zadania własne | 700 | 0 | 0,0 |
| | - zadania zlecone | 6 052 000 | 3 716 430 | 61,4 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 100 | 0 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 100 | 0 | 0,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 100 | 0 | 0,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100 | 0 | 0,0 |
| | - zadania zlecone | 1 100 | 0 | 0,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 77 425 | 29 617 | 38,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 77 425 | 29 617 | 38,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 77 425 | 29 617 | 38,3 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 962 | 28 106 | 45,4 |
| | - zadania własne | 61 962 | 28 106 | 45,4 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 463 | 1 511 | 9,8 |
| | - zadania własne | 15 463 | 1 511 | 9,8 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 155 000 | 66 008 | 42,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 155 000 | 66 008 | 42,6 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 000 | 66 008 | 42,6 |
| | - zadania własne | 155 000 | 66 008 | 42,6 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 180 000 | 85 703 | 47,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 180 000 | 85 703 | 47,6 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000 | 85 703 | 47,6 |
| | - zadania własne | 180 000 | 85 703 | 47,6 |
| 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 | 92 000 | 45 764 | 49,7 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 92 000 | 45 764 | 49,7 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 92 000 | 45 764 | 49,7 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 000 | 45 764 | 49,7 |
| | - zadania zlecone | 92 000 | 45 764 | 49,7 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 489 188 | 676 920 | 45,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 489 188 | 676 920 | 45,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 477 188 | 674 144 | 45,6 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 147 590 | 531 257 | 46,3 |
| | - zadania własne | 1 147 590 | 531 257 | 46,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 329 598 | 142 887 | 43,4 |
| | - zadania własne | 329 598 | 142 887 | 43,4 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 | 2 776 | 23,1 |
| 85595 | Pozostała działalność | 393 580 | 218 815 | 55,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 393 580 | 218 815 | 55,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 816 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 816 | 0 | 0,0 |
| | - zadania własne | 10 816 | 0 | 0,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 375 770 | 216 307 | 57,6 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 994 | 2 508 | 35,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 392 015 | 3 596 491 | 26,9 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 865 637 | 336 495 | 38,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 865 637 | 336 495 | 38,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 601 678 | 336 495 | 55,9 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 601 678 | 336 495 | 55,9 |
| | 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 j.s.t. , na realizację projektu : | 263 959 | 0 | 0,0 |
| | Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum | 263 959 | 0 | 0,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4 339 189 | 2 029 453 | 46,8 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 4 339 189 | 2 029 453 | 46,8 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 339 189 | 2 029 453 | 46,8 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 339 189 | 2 029 453 | 46,8 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 559 047 | 342 535 | 61,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 559 047 | 342 535 | 61,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 559 047 | 342 535 | 61,3 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 559 047 | 342 535 | 61,3 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 205 900 | 344 205 | 28,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 205 900 | 344 205 | 28,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 205 900 | 344 205 | 28,5 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 205 900 | 344 205 | 28,5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 734 623 | 257 439 | 35,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 734 623 | 257 439 | 35,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 734 623 | 257 439 | 35,0 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 734 623 | 257 439 | 35,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 163 | 66 429 | 71,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 93 163 | 66 429 | 71,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 93 163 | 66 429 | 71,3 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 163 | 66 429 | 71,3 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 000 | 5 583 | 12,7 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 44 000 | 5 583 | 12,7 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 000 | 4 167 | 29,8 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 | 4 167 | 29,8 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 1 416 | 4,7 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 550 456 | 214 352 | 3,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 400 024 | 214 352 | 15,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 917 635 | 208 304 | 22,7 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 917 635 | 208 304 | 22,7 |
| | - własne | 903 450 | 194 120 | 21,5 |
| | - porozumienie | 14 185 | 14 184 | 100,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 500 | 0 | 0,0 |
| | 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 j.s.t. , na realizację projektu : | 479 889 | 6 048 | 1,3 |
| | Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne | 479 889 | 6 048 | 1,3 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 4 150 432 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 3 414 953 | 0 | 0,0 |
| | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową | 250 000 | 0 | 0,0 |
| | Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | 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 j.s.t. | 3 114 953 | 0 | 0,0 |
| | Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego | 3 114 953 | 0 | 0,0 |
| | 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 | 0 | 0,0 |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej | 735 479 | 0 | 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 705 849 | 1 208 800 | 44,7 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 800 | 5 400 | 14,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 37 800 | 5 400 | 14,3 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 35 300 | 5 400 | 15,3 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 0 | 0,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 975 291 | 881 400 | 44,6 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 975 291 | 881 400 | 44,6 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące w tym: | 1 975 291 | 881 400 | 44,6 |
| | 1a) dotacja podmiotowa dla SCK | 1 975 291 | 881 400 | 44,6 |
| 92116 | Biblioteki | 623 596 | 320 000 | 51,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 623 596 | 320 000 | 51,3 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------|
| | 1) dotacje na zadania bieżące w tym: | 623 596 | 320 000 | 51,3 |
| | - własne | 603 596 | 300 000 | 49,7 |
| | - porozumienia | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 69 162 | 2 000 | 2,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 69 162 | 2 000 | 2,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 69 162 | 2 000 | 2,9 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 162 | 2 000 | 2,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 639 752 | 610 642 | 37,2 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 772 072 | 356 300 | 46,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 772 072 | 356 300 | 46,1 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 74 000 | 9 500 | 12,8 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 000 | 9 500 | 12,8 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 698 072 | 346 800 | 49,7 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 800 | 205 000 | 65,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 314 800 | 205 000 | 65,1 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 314 800 | 205 000 | 65,1 |
| 92695 | Pozostała działalność | 552 880 | 49 342 | 8,9 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 527 880 | 49 342 | 9,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 174 780 | 43 497 | 24,9 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 780 | 43 497 | 24,9 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 900 | 5 845 | 29,4 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 333 200 | 0 | 0,0 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym: | 87 597 524 | 30 924 181 | 35,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 69 109 501 | 29 680 965 | 42,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 54 031 560 | 23 699 071 | 43,9 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 503 827 | 14 617 273 | 47,9 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 527 733 | 9 081 798 | 38,6 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 7 282 165 | 3 306 921 | 45,4 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 036 520 | 2 210 705 | 54,8 |
| | 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. | 3 591 921 | 462 981 | 12,9 |
| | 5) obsługa długu | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym: | 18 488 023 | 1 243 216 | 6,7 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 17 771 708 | 1 243 216 | 7,0 |
| | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 5 439 125 | 412 961 | 7,6 |
| | 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 | 0 | 0,0 |
| | Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym: | 17 103 262 | 13 680 989 | 80,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 17 103 262 | 13 680 989 | 80,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 980 678 | 1 248 294 | 63,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 894 866 | 508 994 | 56,9 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 085 812 | 739 300 | 68,1 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 484 781 | 249 096 | 51,4 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 637 803 | 12 183 599 | 83,2 |
| | Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia | 437 344 | 124 184 | 28,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 36 685 | 34 184 | 93,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 685 | 14 184 | 85,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 685 | 14 184 | 85,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | II Wydatki majątkowe w tym: | 400 659 | 90 000 | 22,5 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 381 495 | 90 000 | 23,6 |
| | 2) dotacje na zadania majątkowe | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | Razem: | 105 138 130 | 44 729 354 | 42,5 |
| | w tym: | | | |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 86 249 448 | 43 396 138 | 50,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 56 028 923 | 24 961 549 | 44,6 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 398 693 | 15 126 267 | 48,2 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 630 230 | 9 835 282 | 39,9 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 7 786 946 | 3 576 017 | 45,9 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 674 323 | 14 394 304 | 77,1 |
| | 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. | 3 591 921 | 462 981 | 12,9 |
| | 6) obsługa długu | 167 335 | 1 287 | 0,8 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym: | 18 888 682 | 1 333 216 | 7,1 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 18 153 203 | 1 333 216 | 7,3 |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 5 439 125 | 412 961 | 7,6 |
| | 2) dotacje na zadania majątkowe | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 | 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 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |
|--|--------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat | 2.300 2.300 | 682 682 |
| Razem dz. 750 – Administracja publiczna | | | | 2.300 | 682 |
| 852 | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług | 29.000 29.000 | 7.771 7.771 |
| Razem dz. 852 – Pomoc społeczna | | | | 29.000 | 7.771 |
| 855 | 85502 | 0920 0970 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 236.100 77.100 29.000 130.000 | 202.470 86.867 5.684 109.919 |
| | 85503 | 0690 | Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat | 80 80 | 31 31 |
| Razem dz. 855 - Rodzina | | | | 236.180 | 202.501 |
| Razem dochody – zadania zlecone | | | | 267.480 | 210.954 |

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Dotacje | | Wydatki | |
|---|--------------|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | Plan na 2022 r. | Wykona-nie za I półrocze 2022 r. | Plan na 2022 r. | Wykona-nie za I półrocze 2022 r. |
| 010 | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 616.038 | 616.036 | 616.038 | 616.036 |
| | | - dotacja celowa | 616.038 | 616.036 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 616.038 | 616.036 |
| | | | -- | -- | 11.725 | 11.724 |
| Razem - Rolnictwo i łowiectwo | | | 616.038 | 616.036 | 616.038 | 616.036 |
| 750 | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 316.575 | 156.869 | 316.575 | 156.869 |
| | | - dotacja celowa | 316.575 | 156.869 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 316.575 | 156.869 |
| | | | -- | -- | 307.961 | 156.869 |
| Razem - Administracja Publiczna | | | 316.075 | 156.868 | 263.000 | 156.869 |
| 751 | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3.500 | 1.746 | 3.500 | -- |
| | | - dotacja celowa | 3.500 | 1.746 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 3.500 | -- |
| | | | -- | -- | 3.500 | -- |
| Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 3.500 | 1.746 | 3.500 | -- |
| 801 | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 128.487 | 128.487 | 128.487 | -- |
| | | - dotacja celowa | 128.487 | 128.487 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 128.487 | -- |
| Razem – Oświata i wychowanie | | | 128.487 | 128.487 | 128.487 | -- |
| 852 | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 484.781 | 249.096 | 484.781 | 249.096 |
| | | - dotacja celowa | 484.781 | 249.096 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 484.781 | 249.096 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 1.937 |
| | | - dotacja celowa | 2.101 | 2.101 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 2.101 | 1.937 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 19.320 | 9.660 | 19.320 | 9.660 |
| | | - dotacja celowa | 19.320 | 9.660 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 19.320 | 9.660 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 230.960 | 95.500 | 230.960 | 67.400 |
| | | - dotacja celowa | 230.960 | 95.500 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 230.960 | 67.400 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 938.400 | 938.400 | 938.400 | 870.703 |
| | | - dotacja celowa | 938.400 | 938.400 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 938.400 | 870.703 |
| | | | -- | 938.400 | 11.768 | 7.637 |
| Razem - Pomoc społeczna | | | 1.675.562 | 1.294.757 | 1.675.562 | 1.198.767 |
| 855 | 85501 | Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 7.670.000 | 7.625.000 | 7.670.000 | 7.622.597 |
| | | - dotacja celowa | 7.670.000 | 7.625.000 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 7.670.000 | 7.622.597 |
| | | | -- | -- | 16.641 | 15.362 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 6.600.000 | 4.030.000 | 6.600.000 | 3.802.502 |
| | | - dotacja celowa | 6.600.000 | 4.030.000 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 6.600.000 | 3.996.035 |
| | | | -- | -- | 541.346 | 274.199 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 1.100 | 680 | 1.100 | 179 |
| | | - dotacja celowa | 1.100 | 680 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -- | -- | 1.100 | -- |
| | | | -- | -- | 1.100 | -- |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i> | 92.000 | 56.000 | 92.000 | 45.764 |
| | | - dotacja celowa | 92.000 | 56.000 | -- | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | -- | 92.000 | 45.764 |
| Razem - Rodzina | | | 14.363.100 | 11.711.680 | 14.363.100 | 11.664.395 |
| OGÓLEM | | | 17.103.262 | 13.909.575 | 17.103.262 | 13.636.097 |

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2022 roku

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |
|------------|---------------|--|------------------------|--|
| 600 | | Transport i łączność | 140.405 | 50.000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140.405 | 50.000 |
| | | - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki) | 50.000 | 50.000 |
| | | - wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie | 90.405 | -- |
| 710 | | Działalność usługowa | 2.500 | 2.500 |
| | 71035 | Cmentarze | 2.500 | 2.500 |
| | | - dotacja | 2.500 | 2.500 |
| | | - wydatki bieżące | 2.500 | -- |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105.000 | 40.000 |
| | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | 65.000 | -- |
| | | - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie | 65.000 | -- |
| | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40.000 | 40.000 |
| | | - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Sztumie (wydatki majątkowe) | 40.000 | 40.000 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 14.185 | 14.184 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14.185 | 14.184 |
| | | Czyste powietrze | 14.185 | 14.184 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000 | 20.000 |
| | 92116 | Biblioteki | 20.000 | 20.000 |
| | | - dotacja | 20.000 | 20.000 |
| | | - dotacje (przekazane)wydatki | 20.000 | 20.000 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Razem | 282.090 | 126.684 |
| - dotacja otrzymane | 22.500 | 22.500 |
| - dotacje przekazane | 70.000 | 70.000 |
| - wydatki | 212.090 | 54.184 |

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Sztum za I półrocze 2022 rok**

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacja | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | Wskaźnik |
| 600 | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | | dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego | 50 000 | 50000 | 100,0% |
| 630 | | Turystyka | 4 300 | 0 | 0,0% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 300 | 0 | 0,0% |
| | | dotacja dla KLKS Lider | 4 300 | 0 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000 | 0 | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 12 000 | 0 | 0,0% |
| | | dotacje dla OSP | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 158 906 | 1 005 598 | 46,6% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 020 218 | 898 481 | 44,5% |
| | | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 020 218 | 898 481 | 44,5% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 138 688 | 107 117 | 77,2% |
| | | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 688 | 107 117 | 77,2% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 196 500 | 129 500 | 65,9% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 500 | 33 500 | 52,8% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 63 500 | 33 500 | 52,8% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126 000 | 96 000 | 76,2% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 126 000 | 96 000 | 76,2% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000 | 0 | 0,0% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia | 7 000 | | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 026 711 | 464 596 | 45,3% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 484 781 | 249 096 | 51,4% |
| | | dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie | 484 781 | 249 096 | 51,4% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 363 600 | 88 500 | 24,3% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń | 363 600 | 88 500 | 24,3% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 178 330 | 127 000 | 71,2% |
| | | dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior + | 178 330 | 127 000 | 71,2% |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 855 | | Rodzina | 375 770 | 216 308 | 57,6% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 375 770 | 216 308 | 57,6% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń i fundacji | 375 770 | 216 308 | 57,6% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 500 | 1 416 | 4,4% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000 | 1 416 | 4,7% |
| | | dotacje na usuwanie azbestu | 30 000 | 1 416 | 4,7% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 500 | 0 | 0,0% |
| | | dotacja dla stowarzyszenia | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 634 187 | 1 206 800 | 45,8% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 300 | 5 400 | 15,3% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury | 35 300 | 5 400 | 15,3% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 975 291 | 881 400 | 44,6% |
| | | dotacja podmiotowa dla SCK | 1 975 291 | 881 400 | 44,6% |
| | | dotacje celowe dla SCK | | | #DZIEL/0! |
| | 92116 | Biblioteka | 623 596 | 320 000 | 51,3% |
| | | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 623 596 | 320 000 | 51,3% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | | dotacja na roboty konserwatorskie | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 346 072 | 551 800 | 41,0% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 698 072 | 346 800 | 49,7% |
| | | dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego | 698 072 | 346 800 | 49,7% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 800 | 205 000 | 65,1% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 800 | 205 000 | 65,1% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 333 200 | 0 | 0,0% |
| | | dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej | 333 200 | | 0,0% |
| Razem w tym: | | | 7 836 946 | 3 626 018 | 46,3% |
| <i>bieżące</i> | | | 7 786 946 | 3 626 018 | 46,6% |
| <i>majątkowe</i> | | | 50 000 | 0 | 0,0% |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 rok

w zł.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Plan na 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | Wskaźnik % |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|
| O10 - Rolnictwo i łowiectwo | | 1 754 164 | | 0,0 |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie | 1 275 000 | 0 | 0,0 |
| 2 | Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny | 29 164 | 0 | 0,0 |
| 3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37 | 450 000 | 0 | 0,0 |
| 600 - Transport i łączność | | 11 308 302 | 877 511 | 7,8 |
| 4 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina - 20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołeckisołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł | 4 033 545 | 86 158 | 2,1 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 474 486 | 414 388 | 28,1 |
| 6 | Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin | 47 087 | 0 | 0,0 |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum | 4 600 000 | 235 246 | 5,1 |
| 8 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd | 772 944 | 91 124 | 11,8 |
| 9 | Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne | 40 000 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| 10 | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 11 | Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, | 91 000 | 0 | 0,0 |
| 12 | Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 595 | 595 | 100,0 |
| 13 | Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja | 108 240 | 0 | 0,0 |
| 14 | Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie | 90 405 | 0 | 0,0 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 395 000 | 24 042 | 6,1 |
| 15 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 16 | Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie | 15 000 | 0 | 0,0 |
| 17 | Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 18 | Zakup nieruchomości | 120 000 | 24 042 | 20,0 |
| 750 - Administracja publiczna | | 644 100 | 366 838 | 57,0 |
| 19 | Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne | 66 500 | 0 | 0,0 |
| 20 | Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP | 12 600 | 0 | 0,0 |
| 21 | Budowa windy w budynku UMiG | 565 000 | 366 838 | 64,9 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 117 077 | 52 076 | 44,5 |
| 22 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 23 | Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo | 12 077 | 12 076 | 100,0 |
| 24 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie | 65 000 | 0 | 0,0 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 351 707 | 12 749 | 3,6 |
| 25 | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 207 642 | 0 | 0,0 |
| 26 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 27 | Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie | 15 000 | 12 749 | 85,0 |
| 28 | Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie | 19 065 | 0 | 0,0 |
| 29 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 142 900 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------|
| 30 | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 142 900 | 0 | 0,0 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 150 432 | 0 | 0,0 |
| 31 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej | 735 479 | 0 | 0,0 |
| 32 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa | 250 000 | 0 | 0,0 |
| 33 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego | 3 114 953 | 0 | 0,0 |
| 34 | Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 25 000 | 0 | 0,0 |
| 35 | Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołectki sołectwo Gościszewo | 25 000 | 0 | 0,0 |
| Razem | | 18 888 682 | 1 333 216 | 7,1 |

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2022 roku**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Dochody w tym: | -- | 89.220.130 | 53.297.846 |
| | - bieżące | | 83.759.410 | 51.225.872 |
| | - majątkowe | | 5.460.720 | 2.07.974 |
| 2 | Wydatki | -- | 105.138.130 | 44.729.354 |
| | - bieżące | | 86.249.448 | 43.396.138 |
| | - majątkowe | | 18.888.682 | 1.333.216 |
| 3 | Wynik | -- | - 15.918.000 | + 8.568.492 |
| I | Źródła sfinansowania deficytu (przychody) | -- | 17.601.084 | 18.466.024 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 1.122.701 | 195.654 |
| 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 | 325.800 | 325.800 |
| 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 | 813.034 | 813.034 |
| 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | § 952 | 6.500.000 | -- |
| 5 | Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych | § 957 | 9.931.039 | 15.981.452 |
| 6 | Spłata udzielonych pożyczek | § 951 | 533.000 | -- |
| 7. | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | -- | 1.150.084 |
| II | Rozchody | | 1.683.054 | 1.150.084 |
| 1. | Spłata pożyczki | § 963 | 1.150.084 | 1.150.084 |
| 2. | Udzielone pożyczki dla stowarzyszeń | § 991 | 533.000 | -- |
| III. | Zaangażowana nadwyżka w 2022 r. | § 957 | 6.623.465 | -- |

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Stan na dzień 30.06.2022r. |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Pożyczka lub kredyt | 195.654 |
| 3 | Zobowiązania wymagalne | -- |
| 4 | Łączna kwota długu | 195.654 |
| 5 | Dochody ogółem | 89.220.130 |
| 6 | Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy | 0,2% |

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 30.06.2022 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 | 1.213.932 | | 1.213.932 | | 0 |
| | | 0 | 597.261 | | 445.287 | | 151.974 |
| | 1.Szkoły podstawowe | 0 | 115.727 | | 115.727 | | 0 |
| | | 0 | 109.054 | | 39.592 | | 69.462 |
| | 2. Stołówki szkolne | 0 | 1.098.205 | | 1.098.205 | | 0 |
| | | 0 | 488.207 | | 405.695 | | 82.512 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2022 roku

PRZYCHODY

zł.

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1. | KINO-Przychody za sprzedaży biletów | 139 200 | 83 597 | 60,06% |
| 2. | Środki pozyskane na organizację imprez | 45 000 | 39 200 | 87,11% |
| 3. | Upomnienia i inne przychody biblioteki | 1 000 | 384 | 38,40% |
| 4. | Wynajem sal-jednorazowe | 12 000 | 10 616 | 88,47% |
| 5. | Imprezy Biletowane: Kabaret Paraniennormalni-4.181 zł, Koncert S.Bohosiewicz-3.287 zł, Teatr "Żona do adopcji"- 370 zł, Pokaz Iluzjonisty-1.829zł. | 11 000 | 9 667 | 87,88% |
| 6. | Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-8.438 zł, Reklama publiczna-0 zł. Rozl.proporcji VAT - 964 zł, Przychody Klubu Senior "Amator " i Klubu "Olimpia"-9.868 zł, Pozostałe przychody-14.621 zł. | 40 000 | 33 891 | 84,73% |
| 7. | odsetki | 0 | 0 | 0,00% |
| | Razem przychody z działalności | 248 200 | 177 355 | 71,46% |
| 8. | Dotacja na działalność SCK z budżetu MiG Sztum w tym:na działalność bieżącą | 1 975 291 | 881 400 | 44,62% |
| 9. | Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MiG Sztum, w tym na działalność biblioteki powiatowej 603.596 zł+20.000 zł. | 623 596 | 320 000 | 51,32% |
| 10. | Dotacja celowa na działalność Stadionu Miejskiego z budżetu MiG Sztum | 698 072 | 346 800 | 49,68% |
| 11. | Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje | 11 000 | 0 | 0,00% |
| | Razem dotacje na działalność i celowe | 3 307 959 | 1 548 200 | 46,80% |
| | Ogółem przychody | 3 556 159 | 1 725 555 | 43,54% |

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2022- **43.887 zł.**
na dzień 30.06.2022- **23.819 zł.**
w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Osobowy fundusz płac | 1 323 000 | 655 407 | 49,54% |
| 2. | Bezosobowy fundusz płac | 300 000 | 149 894 | 49,96% |
| 3. | Delegacje służbowe | 15 000 | 6 255 | 41,70% |
| 4. | Zużycie materiałów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości) | 230 000 | 113 298 | 49,26% |
| 5. | Zużycie energii, wody c.o. | 280 000 | 139 375 | 49,78% |
| 6. | Podatki i opłaty (m.in.,: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia) | 61 500 | 22 043 | 35,84% |
| 7. | Reprezentacja i reklama | 1 200 | 116 | 9,67% |
| 8. | Usługi Obce | 850 700 | 238 307 | 28,01% |
| 9. | Usługi obce - remonty bieżące | 24 500 | 0 | 0,00% |
| 10. | Świadczenia pracownicze (m.in.,: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP) | 92 910 | 46 011 | 49,52% |
| 11. | Pozostałe koszty (m.in.,: organizacja imprez, promocja) | 85 000 | 42 788 | 50,34% |
| 12. | Usługi bankowe (prowizja bankowa) | 2 849 | 1 237 | 43,42% |
| 13. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 289 500 | 128 250 | 44,30% |
| | Razem koszty | 3 556 159 | 1 542 981 | 43,39% |
| | Ogółem koszty | 3 556 159 | 1 542 981 | 43,39% |

Stan gotówki na 01.01.2022- **2.436 zł**,
Stan gotówki na 30.06.2022- **2.387 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2022- **101.534 zł**,
Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2022- **224.906 zł**.

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2022-103.970 zł,

Stan środków /kasa+bank/ na 30.06.2022-227.743 zł.

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2022- **137.797 zł.**

Krótkoterminowych na 30.06.2022- **82.770 zł.**

Długoterminowych na 01.01.2022-0 zł na 30.06.2022-0 zł.

Opis wykonania planu za I półrocze 2022 roku
Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 rok zrealizowano w 46,80 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła - 881.400 zł,

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła - 320.000 zł,

Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła - 346.800 zł,

Środki z MKiDN oraz inne dotacje - 0 zł.

Własne przychody instytucji kultury za I półrocze 2022 roku zrealizowano w 71,46% i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina - 83.597 zł,

Wynajem sali oraz sprzętu/jednorazowe/ - 10.616 zł,

Upomnienia i inne przychody biblioteki - 384 zł,

Imprezy biletowane - 9.667 zł,

Działalność UTW i edukacji - 8.438 zł,

Środki pozyskane na organizację imprez - 39.200 zł,

Reklama publiczna - 0 zł,

Przychody Klub Senior i Klub Olimpia - 9.868 zł,

Pozostałe przychody - 15.585 zł,

odsetki - 0,00 zł.

KOSZTY

Koszty za I półrocze 2022 roku zrealizowano w wysokości **43,39 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą wyniosły 1.548.200 zł/łącznie z dotacją dla SCK, biblioteki i na utrzymanie stadionu miejskiego/ 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.

Dotacji celowych na wydatki nie otrzymaliśmy .

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 roku w tym:
o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2022 roku zmieniła się cztery razy:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL.347.2022 z dnia 26.01.2022 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 144.301 zł, który został sfinansowany nadwyżką budżetu i wykreślono przychody z tytułu wolnych środków kwocie 2.427.096 zł,
- 2) przedsięwzięcia w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028"
 - a) zwiększono limit 2022 r. na przedsięwzięciu pn. „Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” o kwotę 8.243 zł,
 - b) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2022 r. na przedsięwzięciu pn. "Budowa windy w budynku U M i G" o kwotę 45.000 zł.

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI.356.2022 z dnia 23.02.2022 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 344.226 zł, który został sfinansowany nadwyżką budżetu oraz zmieniono źródła jego finansowania,
- 2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028" wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne" realizacja w latach 2022/2023, łączny limit finansowy 5.122.313 zł w tym wydatki bieżące 1.320.407 zł i wydatki majątkowe 3.801.906 zł, limit 2022 roku; bieżące 479.889 zł i majątkowe 1.814.953 zł, limit 2023 roku; bieżące 585.031 zł i majątkowe 1.986.953 zł i limit 2024 r. bieżące 255.487 zł.

III. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII.368.2022 z dnia 30.03.2022 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 2.453.986 zł, który został sfinansowany nadwyżką budżetu oraz zmieniono źródła jego finansowania.

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII.386.2022 z dnia 27.04.2021 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 1.384.000 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wprowadzono rozchody z tytułu pożyczek dla stowarzyszeń i przychody stanowiące spłatę tych pożyczek o wartości 533.000 zł.
- 2) przedsięwzięcia w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028":
 - a) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2022 r. na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” o kwotę 90.000 zł,
 - b) zwiększenie limitu wydatków 2022 r. na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum" o kwotę 1.000.000 zł.

V. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV.396.2022 z dnia 25.05.2022 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 1.332.813 zł, który został sfinansowany nadwyżką budżetu,
- 2) przedsięwzięcia w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028":
 - a) pn. "Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum" zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 180 zł i limitu wydatków 2022 r. o kwotę 32.813 zł,
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Montaż centrali PABX dla telefonów internetowych VOIP" okres realizacji lata 2022-2024, łączne nakłady finansowe 62.998 zł, limit 2022 r. - 12.600 zł, limit 2023 r. i 2024r. po 25.199 zł rocznie,
 - c) pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania

klimatyczne w tym budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2022 r. o kwotę 1.300.000 zł.

- VI. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV.405.2022 z dnia 29.06.2022 r., w której uaktualniono wartości WPF w roku 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 368.925 zł, który został sfinansowany nadwyżką budżetu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2022 r.

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2022 r. | Wskaźnik % wykonania |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|
| Wydatki bieżące w tym: | | | | |
| 1 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne | 1 320 407 | 6 048 | 0,46 |
| 2 | Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum | 833 108 | 546 008 | 65,54 |
| 3 | Mali e-mocni . Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 686 719 | 219 507 | 31,96 |
| 4 | Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum | 187 710 | 70 759 | 37,70 |
| 5 | Transformacja energetyczna w gospodarce wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum | 268 850 | 4 890 | 1,82 |
| Razem wydatki bieżące | | 3 296 794 | 847 212 | 25,70 |
| Wydatki majątkowe w tym: | | | | |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | 4 519 973 | 2 976 203 | 65,85 |
| 7 | Mali e-mocni . Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 142 900 | 0 | 0,00 |
| 8 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd | 772 944 | 91 124 | 11,79 |
| 9 | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne | 5 101 906 | 0 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum | 6 108 240 | 235 246 | 0,04 |
| 11 | Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP | 62 998 | 0 | 0,00 |
| 12 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze | 9 778 500 | 5 202 569 | 53,20 |
| 13 | Budowa windy w budynku U M i G | 589 951 | 394 500 | 66,87 |
| Razem wydatki majątkowe | | 27 077 412 | 8 899 642 | 32,87 |