

Zarządzenie Nr 107.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  
z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

*w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2019 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, co następuje:

§ 1

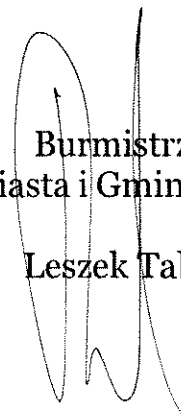
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2019 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2019 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 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

### **I. PODSTAWA PRAWNA**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 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 z późniejszymi zmianami).

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

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 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 2019 roku - załącznik Nr 3
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie

- porozumień ( umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 4
- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 5
  - wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 6
  - wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 7
  - dług gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku - załącznik Nr 8
  - wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku - załącznik Nr 9

*12.06.2019*

### III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2019 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 23 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV.24.2019.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **72.782.400 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **83.157.200 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **10.374.800 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	<b>10.494.800 zł</b>
z tytułu: 1) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	10.494.800 zł
Zaplanowano również rozchody w kwocie <b>120.000 zł</b> (pożyczki dla stowarzyszeń)	

Dochody na 30.06.2019 r. wzrosły o kwotę 1.752.284 zł i wynoszą po zmianach **74.534.684 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 2.672.284 zł i wynoszą po zmianach **85.829.484 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **10.374.800 zł** zwiększył się o kwotę 920.000 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

### IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 74.534.684 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **40.119.234 zł**, co stanowi 53,8 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie **38.181.954 zł** – 54,8% planu (69.631.328 zł) i dochody majątkowe w kwocie **1.937.280 zł** – 39,5 % planu (4.903.356 zł).

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

Dochody gminy za I półrocze 2019 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 534 684</b>	<b>40 119 234</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Dochody własne</b>	<b>20 599 849</b>	<b>10 422 897</b>	<b>50,6</b>	<b>26,0</b>
w tym:				
- karta podatkowa	17 000	5 859	34,5	0,0
- podatek od nieruchomości	10 414 742	5 379 416	51,7	13,4
- podatek rolny	1 376 835	779 623	56,6	1,9
- podatek leśny	156 368	78 982	50,5	0,2
- podatek od środków transportowych	274 700	161 642	58,8	0,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	654 000	201 810	30,9	0,5
- podatek od spadków i darowizn	148 000	30 120	20,4	0,1
- opłata od posiadania psów	5 664	4 357	76,9	0,0
- opłata skarbowa	157 800	58 043	36,8	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	2 673 000	1 259 456	47,1	3,1
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	63 755	32 178	50,5	0,1
- opłata targowa	50 000	21 461	42,9	0,1
- dochody z majątku gminy	2 545 280	1 106 969	43,5	2,8
- dochody z usług w placówkach oświatowych	511 695	243 124	47,5	0,6
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	189 282	123 865	65,4	0,3
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	34 646	84 679	244,4	0,2
- odsetki od nieterminowych płatności	52 147	31 009	59,5	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	219 063	75,5	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	1 015	11 056	1089,3	0,0
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	60 000	20 338	33,9	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	558 000	248 780	44,6	0,6
- dochody z ochrony środowiska	98 250	68 673	69,9	0,2
- opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000	74 439	124,1	0,2
- kary wynikające z umów	20 000	29 467	147,3	0,1
- pozostałe dochody	187 670	148 488	79,1	0,4
<b>2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 037 913</b>	<b>7 139 881</b>	<b>47,5</b>	<b>17,8</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 007 913	6 554 238	46,8	16,3
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000	585 643	56,9	1,5
<b>3.Dotacje celowe</b>	<b>24 980 945</b>	<b>14 204 388</b>	<b>56,9</b>	<b>35,4</b>

w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 925 117	1 126 080	58,5	2,8
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	18 333 014	10 816 817	59,0	27,0
- dotacja na projekty UE	4 644 658	2 183 341	47,0	5,4
- 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	58 156	58 150	100,0	0,2
<b>4.Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>13 871 077</b>	<b>8 340 228</b>	<b>60,1</b>	<b>20,8</b>
- część oświatowa	12 173 973	7 491 672	61,5	18,7
- część wyrównawcza	934 291	467 148	50,0	1,2
- część równoważąca	762 813	381 408	50,0	0,9
<b>5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł</b>	<b>44 900</b>	<b>11 840</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Osiągnięte dochody wynoszą **528.568 zł** tj. 101,6 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 3.810 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, 514.758 zł
- 3) dotacja celowa na realizację zadania „Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury sportowej w sołectwie Gościszewo” w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” 10.000 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Osiągnięte dochody wynoszą **99.347 zł**, które stanowią 68,1% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 74.439 zł
- pozostałe (z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, odsetek, grzywien i innych kar) 24.908 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 43,3 % (plan 3.086.700 zł – wykonanie **1.337.979 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 61,5% tj. **615 zł**.

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 148,1% tj. **222.098 zł**.

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **828.598 zł** stanowią 46,0% planu w tym za:

- 1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 663.584 zł,
- 2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami – 53.036 zł,
- 3) grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – 36.456 zł,

- 4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 6.856 zł
- 5) czynsze za najem lokali użytkowych – 68.421 zł
- 6) za najem lokalu użytkowego (2007 r.) – 245 zł.

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **248.780 zł**.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **9.851 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **12.183 zł** tj. 2,4 % planu  
 W tym m.in. z tytułu spłat rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem oraz sprzedaż udziału do gruntu – Wspólnota Mieszkaniowa Reja 31.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **15.854 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	<i>14.493 zł</i>
- kary i odszkodowania	<i>55 zł</i>
- koszty upomnień	<i>301 zł</i>
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy	<i>1.005 zł</i>

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wpływy w tym dziale wynoszą **30.338 zł** tj. 43,3% planu.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	<i>20.338 zł</i>
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych,	<i>10.000 zł</i>

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody wykonano w 50,6 % (plan 300.817 zł - wykonanie **152.228 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie	<i>131.502 zł</i>
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG	<i>17.403 zł</i>
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych	



- |                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| osobowych                                                                                                                         | 67 zł    |
| - pozostałe dochody w kwocie                                                                                                      | 3.256 zł |
| dotyczą m.in.:                                                                                                                    |          |
| 1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne (1.890 zł),       |          |
| 2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (16 zł),                                                                        |          |
| 3. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur (1 zł), |          |
| 4. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (1.349 zł).                             |          |

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów **70.315 zł**, co stanowi 97,5 % planu (72.111 zł).

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

Osiągnięte dochody wynoszą **100 zł**, które stanowią 9,9% planu i dotyczą m.in.:

- |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| - nałożonych przez Straż Miejską mandatów | 100 zł |
|-------------------------------------------|--------|

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,3 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **470.030 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 466.713 zł, w podatku rolnym – 3.317 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 30.06.2019 r. wynoszą

**358.841 zł**

w tym:

1. podatek od nieruchomości,	260.950 zł
2. podatek rolny	0 zł
3. podatek od środków transportowych,	85.217 zł
4. opłata od posiadania psa.	12.674 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 30.06.2019 roku wynoszą

**1.572.777 zł**

w tym:

1. podatek od nieruchomości,	1.354.178 zł
– osoby prawne,	755.910 zł
– osoby fizyczne,	598.268 zł
2. podatek rolny,	52.320 zł
– osoby prawne ,	1.550 zł
– osoby fizyczne,	50.770 zł
3. podatek leśny,	1.899 zł
– osoby prawne,	2 zł
– osoby fizyczne,	1.897 zł
4. podatek od środków transportowych,	125.286 zł
– osoby prawne,	993 zł
– osoby fizyczne,	124.293 zł
5. podatek od spadków i darowizn opłata,	2.559 zł
– osoby fizyczne,	2.559 zł
6. opłata od posiadania psów,	237 zł
– osoby fizyczne,	237 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.315 zł
– osoby fizyczne,	1.315 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	18.618 zł

9. opłaty eksploatacyjnej,	10.587 zł
10. opłaty adiacenckiej,	5.778 zł

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **5.859 zł** (tj. 34,5 % planu).

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

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **113 zł** (56,5% planu).

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

Plan wynosi 8.540.596 zł, wykonanie **4.203.905 zł**, co stanowi 49,2 % planu, w tym:

**Podatek od nieruchomości**

Ogółem wpłaty do 30.06.2019 r. wyniosły **3.870.792 zł**, (tj. 48,7 % planu – 7.947.653 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.795.020 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **75.772 zł.**

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości podatkowe występują u 38 podmiotów na ogólną kwotę 755.910 zł, z tego zaległości dotyczące 2019 r. wynoszą – 128.522 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 627.388 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 30 podmiotów – na kwotę 3.145 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 6 podmiotów – na kwotę 99.563 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 2 podmiotów – na kwotę 653.202 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 47 szt., tytuły wykonawcze – 8 szt.).

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

### **Podatek rolny**

Plan na 2019 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 344.620 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **196.524 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **196.372 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **152 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 57,0 % w stosunku do planu rocznego.

Na 30.06.2019 r. zaległości podatkowe wynoszą **1.550 zł** i występują u 4 podatników.

### **Podatek leśny**

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **76.235 zł** i stanowią 50,1 % planu (152.068 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tego podatku wyniosły **15.531 zł** tj. 62,1 % planu (25.000 zł) i stanowią wpłaty bieżące.

Podatek zadeklarowano od **23** pojazdów.

Na 30.06.2019 r. zaległości podatkowe wynoszą 993 zł i występują u 2 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostały wystawione 3 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

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

Wpływy w wysokości **4.586 zł** stanowią 114,7% planu (4.000 zł).

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **8.059 zł**, co stanowi 230,3 % planu (3.500 zł).

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie **32.178 zł**, co stanowi 50,5 % planu (63.755 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 4.624.968 zł, wykonanie **2.500.143 zł**, co stanowi 54,1 % planu, w tym:

**Podatek od nieruchomości**

Na dzień 30.06.2019 r. wpłaty ogółem wyniosły **1.508.624 zł**, co stanowi 61,1% planu – 2.467.089 zł.

Wpłaty bieżące w 2019 r. wyniosły **1.454.601 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **54.023 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości podatkowe występują u 487 podatników i ogółem wynoszą 598.268 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 502.820 zł, zaległości dotyczące 2019 r. wynoszą 95.448 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	227.015
Czernin	5	155.136
Sztum	15	82.085
Sztumskie Pole	2	25.248
Kępina	1	19.797
Koniecwałd	1	15.143
Poza terenem gminy	2	4.803
Postolin	2	4.639
Gronajny	1	4.422
Biała Góra	1	2.080
Uśnice	1	1.531
Nowa Wieś	1	1.425
Barlewice	1	1.016
<b>Ogółem</b>	<b>38</b>	<b>544.340</b>

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Sztumskie Pole (016) – 17.089 zł; Sztum (014) – 13.356 zł; Czernin (019) – 6.341 zł; Gościszewo (004) – 3.320 zł; Poza terenem gminy (000) – 2.630 zł; Postolin (013) – 2.468 zł; Koniecwałd (006) – 2.448 zł; Barlewice (001) – 1.237 zł; Nowa Wieś (009) – 1.050 zł.

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

### Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2019 r. wyniosły **583.099 zł** i stanowią 56,5% planu (1.032.215 zł).

Wpłaty bieżące w 2019 r. wyniosły **558.824 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **24.275 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości podatkowe występują u 253 podatników i wynoszą 50.770 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 28.306 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 22.464 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Barlevice	1	9.575
Koślinka	2	5.508
Gościszewo	2	3.552
Uśnice	2	2.971
Sztumska Wieś	2	2.818
Biała Góra	1	1.925
Koniecwałd	1	1.515
Postolin	1	1.216
Gronajny	1	1.204
<b>Ogółem</b>	<b>13</b>	<b>30.284</b>

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 8.819 zł; Biała Góra (002) – 4.421 zł; Koślinka (007) – 3.356 zł; Uśnice (017) – 2.258 zł; Gościszewo (004) – 1.586 zł; Czernin (019) – 1.238 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 2019 r. zakładał wpływy w wysokości 4.300 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 63,9 %.

Wpływy na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **2.747 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **2.653 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **94 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. występują u 17 podatników na kwotę 1.897 zł, z czego 458 zł dotyczy 2019 r., natomiast pozostała kwota 1.439 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2019 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **350** szt. upomnień oraz **198** 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 30.06.2019 r. **146.111 zł**, co stanowi 58,5 % planu (249.700 zł).

Opodatkowaniem objęto 172 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **139.547 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **6.564 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 124.293 zł, w tym zaległości za 2019 r. to kwota 16.135 zł (3 podatników) oraz za lata ubiegłe 108.158 zł (9 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (9 szt.) i tytułów wykonawczych (3 szt.)

### **Oplata od posiadania psów**

Wykonanie za 2019 rok wynosi **4.357 zł** (tj. 76,9 % planu 5.664 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **4.357 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2019 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 **21.461 zł**, stanowi 42,9 % planu (50.000 zł).

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

**Podatek od spadków i darowizn** – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **30.120 zł**, co stanowi 20,4 % planu (148.000 zł).

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**  
Wpływy w wysokości **197.224 zł** stanowią 30,3 % planu (650.000 zł).

Wpływy z **zaległości podatków zniesionych** (od środków transportowych) wynoszą 0,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**  
Zaplanowane wpływy w wysokości 18.000 zł, wykonano na 30.06.2019 r. w 35,6 % planu tj. **6.400 zł**.

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

**Wpływy z opłaty skarbowej** – zaplanowano w wysokości 157.800 zł, wykonano w 36,8% tj. w kwocie **58.042 zł**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** **7.849 zł**

**Wpłaty z tytułu opłat** koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 76,8% planu (290.000 zł) **219.063 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie **14.897 zł**  
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

**Wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień**  
Zaplanowano kwotę 76 zł, zrealizowano **4.481 zł**, co stanowi 5896,1% planu.



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

Zaplanowane wpływy w wysokości 800 zł, wykonano na 30.06.2019 r. w 41,3 % planu tj. **330 zł**.

### **Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowane wpływy w wysokości 2.310 zł, m.in. za udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG wykonano na 30.06.2019 r. w wysokości 2.034 zł, co stanowi 88,1 % planu.

**Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** zostały wykonane w kwocie **7.139.881 zł** i stanowią 47,5 % planu (15.037.913 zł).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- części oświatowej	- tj. 61,5 % planu,	<b>7.491.672 zł</b>
- części wyrównawczej	- tj. 50,0 % planu,	<b>467.148 zł</b>
- części równoważącej	- tj. 50,0 % planu.	<b>381.408 zł</b>

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **84.679 zł** tj. 244,4 % planu.

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

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:	<b>535.686 zł</b>
- wpływy za wydanie duplikatu świadectw,	44 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych,	12.411 zł
- wpływy z usług:	16.415 zł
a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum,	9.720 zł
b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. telefony, energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz,	2.950 zł
c) opłaty stałej – stołówki szkolne,	3.745 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli,	292.530 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.	64.983 zł
Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę	

przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.404.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 2620 ze zm.). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,

- dotacja celowa otrzymanej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 121.734 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: 4.469 zł
  - a) Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barlewiczkach - 3.859 zł
  - b) Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Sztumie - 610 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek”, 5 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – m.in. wpływ za energię elektryczną, wpływ za 2017 r. i 2018 r. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 19.089 zł
- pozostałe dochody 4.006 zł
  - 1. prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 1.873 zł,
  - 2. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 146 zł,
  - 3. refundacja wynagrodzeń z PUP – 1.987 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **1.165.044 zł** stanowią 63,4 % planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie

**1.064.517 zł**

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy

w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (199.962 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (36.500 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze (43.000 zł),
- dodatki energetyczne (3.669 zł),
- zasiłki stałe (426.000 zł),
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (2.880 zł),
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (142.220 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (64.950 zł),
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (69.000 zł),
- projekt „Jesteśmy niewidzialni wśród Was” (48.150 zł),
- projekt „Senior+” (28.186 zł).

Pozostałe dochody w kwocie

**100.527 zł**

obejmują:

- odpłatności za usługi opiekuńcze (10.046 zł),
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (53.791 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (243 zł),
- inne dochody (5% dochodów za pob. w ŚDS w Czerninie oraz za odpł.za usł.) (301 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 (36.146 zł).

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

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie

**223.416 zł**

na:

- projekt pn. „Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
- projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług

*11.700 zł*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| społecznych w gminie Sztum”                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>140.115 zł</i> |
| - projekt pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśli twórcy współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, | <i>71.601 zł</i>  |

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

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

**78.644 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **9.982.132 zł** i składają się na nie :

- |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | <i>3.920.000 zł</i> |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                  | <i>40.000 zł</i>    |
| - świadczenie wychowawcze 500+                                                                                                                                                                                    | <i>5.745.000 zł</i> |
| - karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                             | <i>2.047 zł</i>     |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie                                                                                                                                                     | <i>1.647 zł</i>     |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych                                                                                                                                                | <i>34.949 zł</i>    |
| - odsetki od w/w świadczeń                                                                                                                                                                                        | <i>1.954 zł</i>     |
| - 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 | <i>58.080 zł</i>    |

Ponadto dochody w tym dziale dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie **178.455 zł** na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek (*103.328 zł*)

- Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku (58.398 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,
  - odszkodowanie z TUV za zalanie pomieszczeń i mienia na skutek gwałtownej burzy (16.670 zł)
  - pozostałe dochody to kwota 59 zł:
    - a) odsetki od nieterminowych wpłat (5 zł),
    - b) nadpłaty za wyżywienie i opłaty stałe – (2 zł),
    - c) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy (52 zł).

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

Wykonane dochody w wysokości **3.313.856 zł** tj. 46,2 % planu (7.170.503 zł), dotyczą:

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 68.673 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Czyste powietrze” 11.640 zł
- refundacja wydatków dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) 84.470 zł
- refundacja wydatków dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) 1.875.455 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.259.456 zł

Na dzień 30.06.2019 r. wpływy ogółem wyniosły **1.259.456 zł**, co stanowi 47,1% planu – 2.673.000 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **1.211.391 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe

wyniosły **48.065 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w tej opłacie występują u 923 podatników i ogółem wynoszą 193.471 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **125.302 zł** (188 osoby), zaległości dotyczące 2019 r., tj. (od 01.01.2019-30.06.2019) wynoszą 68.169 zł i dotyczą 877 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 394 szt. upomnień oraz 265 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływów z różnych dochodów 14.162 zł  
obejmują:
  - a) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów –  
(4.504 zł)
  - b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar  
pieniężnych od osób fiz. – (700 zł)
  - c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i  
prokuratorskich – (142 zł)
  - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat  
komorniczych i kosztów upomnień – (6.274 zł)
  - e) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat –  
(1.446 zł)
  - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym opl.  
Produktowa (674 zł) – (1.096 zł).

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

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to **20.000 zł**  
na które składa dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego  
w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej.

## **DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale to kwota **77 zł**  
stanowią:

- 1) odsetki za nieterminowy zwrot dotacji wykorzystanej  
niezgodnie z przeznaczeniem Klubu Sportowego Czernin, 7 zł
- 2) wpływy ze zwrotu dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem Klub Sportowy Czernin 70 zł

## V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2019 r. wynosi ogółem **85.829.484 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 roku stanowi kwotę **37.734.567 zł**, to jest **44,0 %** planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>85.829.484</b>	<b>37.734.567</b>	<b>44,0</b>	<b>100,0</b>
- zadania własne	67.436.470	27.191.916	40,3	72,0
- zadania zlecone	18.333.014	10.522.651	57,4	27,9
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	60.000	20.000	33,3	0,1

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>85.829.484</b>	<b>37.734.567</b>	<b>44,0</b>	<b>100,0</b>
- wydatki majątkowe	15.738.458	4.697.524	29,8	12,5
- wydatki bieżące	70.091.026	33.037.043	47,1	87,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	25.682.803	12.276.187	47,8	32,5
- dotacje	5.384.512	2.491.565	46,3	6,6
- wydatki na obsługę długu	0	0	--	--
- pozostałe wydatki	39.023.711	18.269.291	46,8	48,4

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

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Poniesione wydatki w wysokości	<b>545.876 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)</b>	<b>9.347 zł</b>
a) zakup usług remontowych, konserwacja melioracji szczegółowej (rowy).	9.347 zł
<b>2) Izby rolnicze ( rozdz. 01030)</b>	<b>15.594 zł</b>
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
<b>4) Pozostała działalność ( rozdz. 01095)</b>	<b>520.935 zł</b>
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	505.832 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	8.926 zł
c) zakup wiązanek i znicza dla byłych sołtysów oraz kasztanowca w ramach funduszu sołeckiego,	2.447 zł
d) usługi obejmujące usunięcie starej wiaty i posadowienie w jej miejscu garażu i utwardzenie posadzki w jego wnętrzu,	3.500 zł
e) ubezpieczenie sołtysów.	230 zł

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Poniesione wydatki w kwocie przeznaczono na:	<b>2.440.254 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	
<b>1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)</b>	<b>390 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	390 zł
<b>2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)</b>	<b>144 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	144 zł



<b>3) Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)</b>	<b>889 zł</b>
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	889 zł
<b>4) Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)</b>	<b>2.313.302 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>181.448 zł</b>
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg z płyt yumbo, remonty dróg poprzez uzupełnienie wybojów kruszywem, wyprofilowanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, zakup i montaż lusterek drogowych,	175.612 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych,	5.000 zł
c) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	836 zł
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>2.131.854 zł</b>
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	2.131.735 zł
b) dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym) – kopia mapy zasadniczej,	119 zł
<b>5) Drogi wewnętrzne (rozd.60017)</b>	<b>102.032 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>101.972 zł</b>
a) remont dróg wewnętrznych poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni dróg.	101.972 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>60 zł</b>
a) dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych Osiedle Morawskiego – kopia mapy zasadniczej .	
<b>3) Pozostałą działalność (rozd.60095)</b>	<b>23.497 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>11.500 zł</b>
a) usługi związane z przeglądami stanu technicznego rocznych i pięcioletnich dróg gminnych	11.500 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>11.997 zł</b>
a) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn,	11.997 zł
– roboty budowlane,	11.726 zł
– nadzór inwestorski,	268 zł
– dzierżawa gruntu,	3 zł

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie: **14.497 zł**  
obejmują

**1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) 14.497 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące: 13.741 zł**

- a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty), 900 zł
- b) dotacja dla Kolarskiego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Cykl 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum” 4.000 zł
- c) wydanie kalendarza imprez Miasta i Gminy Sztum, zakup i montaż stacji naprawy rowerów. 8.841 zł

**Wydatki majątkowe 756 zł**

- a) Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych 756 zł
  - opłata przyłączeniowa, 724 zł
  - opracowanie zmiennej dokumentacji projektowej. 32 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.093.423 zł**  
dotyczyły:

**1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 1.093.423 zł**

**Wydatki bieżące: 1.040.709 zł**

- a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o., 349.116 zł
- b) zakup usług remontowych, 332.991 zł
  - usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK, 166.260 zł
  - usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy, 151.778 zł
  - usługi remontowe budynków i lokali użytkowych, 14.953 zł
- c) zakup usług pozostałych, 121.524 zł
  - ogłoszeń w prasie, 1.538 zł
  - wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, 54.553 zł

– opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska	62.091 zł
– dzierżawę gruntu i inne wydatki,	3.342 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,	1.314 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	167.149 zł
f) różne opłaty i składki, <i>m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,</i>	38.680 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.367 zł
h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	9.808 zł
i) odszkodowania za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej,	12.572 zł
j) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	6.188 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>52.714 zł</b>
na zadanie pn.:	
a) zakup nieruchomości,	52.714 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. w kwocie przeznaczono na:	<b>99.450 zł</b>
<b>1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)</b>	<b>20.443 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,	5.191 zł
b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	15.252 zł
<b>2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)</b>	<b>1.650 zł</b>
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.	

<b>3) Cmentarze (rozd. 71035)</b>	<b>77.357 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>76.742 zł</b>
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.	76.742 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>615 zł</b>
a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - aktualizacja kosztorysów.	615 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku w kwocie obejmują:

<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)-wydatki w kwocie</b>	<b>187.990 zł</b>
w tym na:	
- zadania własne – 31.161 zł	
- zadania zlecone – 156.829 zł.	
a) wynagrodzenie osobowe,	112.258 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	17.540 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy,	24.911 zł
d) zakup materiałów,	2.120 zł
e) zwrot dotacji otrzymanej w 2018 r zgodnie z wyliczonym algorytmem.	31.161 zł
<b>2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022) wykonane zostały w kwocie</b>	<b>110.058 zł</b>
w tym na:	
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	103.939 zł
b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty, szkolenia.	6.119 zł
<b>3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozd.75023) w tym:</b>	<b>2.703.113 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>2.683.967 zł</b>
obejmowały:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	10.091 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe,	2.173.317 zł
c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	23.866 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, pozostałe wydatki,</i>	70.686 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	42.850 zł
– energia elektryczna,	16.398 zł
– energia cieplna,	24.097 zł
– woda, ścieki,	2.355 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, wymiana rozdzielni wraz z wyprowadzeniem obwodu, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku UMiG, naprawa samochodu służbowego,</i>	6.248 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników,	524 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, okresowe badania techniczne samochodu służbowego, pozostałe wydatki</i>	201.178 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	13.334 zł
k) przygotowanie opinii eksperckiej dotyczącej problematyki zamówień publicznych,	4.551 zł
l) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy)	5.778 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	48.749 zł
o) odpis na ZFŚS,	61.926 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa tj. m.in. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji,	430 zł
q) szkolenia pracowników,	14.423 zł
r) podatek od towarów i usług,	5.848 zł
s) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.	168 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>19.146 zł</b>
a) przeniesienie systemu monitoringu tj. zakup i montaż klimatyzacji, przygotowanie pomieszczenia serwerowni oraz rozbudowa okablowania	19.146 zł
<b>4) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę</b>	<b>40.311 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zapłatę składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego od umowy promocji zrealizowanej w 2018 roku,	313 zł

b) zakup nagród, pucharów i medali na imprezy promocyjne organizowane na terenie Miasta i Gminy Sztum, w tym objęte patronem Burmistrza Sztumu,	9.278 zł
c) zakup słodczy oraz artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta i gminy Sztum,	323 zł
d) obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, zakup usług związanych z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum, zakup usług związanych z tworzeniem filmów promocyjnych Gminę Sztum, zakup wydania artykułu w prasie, zakup usług promocji oraz usług związanych z wykonaniem materiałów promujących Sztum, w tym m.in. kocyków dla niemowląt, pinsów z herbem.	30.397 zł
<b>5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085 – MGZO)</b>	<b>532.597 zł</b>
w tym na:	
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	977 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone,	481.029 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP,	1.020 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	3.215 zł
– zakup środków czystości,	538 zł
– zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, inne	278 zł
– zakup programów komputerowych,	2.399 zł
e) zakup energii,	7.868 zł
w tym:	
– energia elektryczna,	5.102 zł
– woda,	592 zł
– centralne ogrzewanie,	2.174 zł
f) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	347 zł
g) zakup usług pozostałych w tym m.in.:	11.061 zł
– koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz utrzymanie serwera mgzosztum.pl,	
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.920 zł
i) wynajem lokali,	205 zł
j) podróże służbowe,	28 zł
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	394 zł
l) odpis na ZFŚS,	14.841 zł
m) podatek od nieruchomości,	66 zł

n) szkolenia pracowników.	6.626 zł
<b>6) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w kwocie zostały poniesione na:</b>	<b>109.866 zł</b>
<b>1. Współpracę z zagranicą:</b>	<b>77.845 zł</b>
a) wydatek związany z zakupem usług tłumaczenia języka niemieckiego oraz języka francuskiego podczas wizyty delegacji zagranicznych z okazji jubileuszów partnerstwa. Zakup usługi polegającej na wykonaniu akwareli stanowiących podarunki dla władz z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Val de Reuil (Francja), Ritterhude (Niemcy),	1.498 zł
b) zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku, biletów wstępu do Muzeum II Wojny Światowej podczas wizyty delegacji zagranicznych z Val de Reuil oraz Ritterhude z okazji jubileuszów partnerstw miast partnerskich w dniach od 1 do 5 maja 2019 roku. Zakup flag i masztów w celu przygotowania uroczystej konferencji przyjaźni z udziałem miast partnerskich w dniu 4 maja br. Zakup chorągiewek i wstążek w celu przygotowania kotylionów dla uczestników uroczystości związanych z Obchodami Uchwalania Konstytucji 3 Maja,	5.872 zł
c) koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude w związku z obchodami jubileuszu partnerstwa 25-lecia z Ritterhudei 20-lecia z Val de Reuil oraz z okazji Biegu Solidarności 3 Maja,	27.646 zł
d) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich,	2.937 zł
e) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych,	235 zł
f) 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.	39.657 zł
<b>2. Bieżące utrzymanie USC</b>	<b>1.501 zł</b>

w tym:

- a) zakup wiązanek okolicznościowych, szampanówek i szampana na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, dekoracja sali ślubów, 1.225 zł
- b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługi fotograficzne, usługi transportowe na ślub poza lokalem USC, 276 zł

**3. Wyплаты diet sołtysom. 10.800 zł**

**4. Wydatki na kontynuację projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” 19.650 zł**  
w tym:

- a) serwis sprzętu komputerowego, 840 zł
- b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 18.810 zł  
*zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020*

**5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru. 70 zł**

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

Wydatki za I półrocze 2019 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie 68.171 zł

w tym na:

**1) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie (rozd. 75109) 200 zł**

w tym:

- a) zakup paliwa w związku z transportem dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. 200 zł

**2) Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd.75113) 67.971 zł**  
w tym:

- a) diety członków komisji wyborczych, 42.350 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym



informatyczna obsługa wyborów i wynagrodzenie urzędnika wyborczego,	15.609 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	7.132 zł
d) zakup usług pozostałych m.in. transport wyborców, drukowanie kart oraz obwieszczeń,	2.730 zł
e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	150 zł

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

Wydatki za I półrocze 2019 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	<b>147.380 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy</b>	<b>52.616 zł</b>
w tym:	
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	10.376 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	26.061 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	4.899 zł
d) zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł
e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, opłaty rejestracyjne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	2.250 zł
f) ubezpieczenie grupowe członków OSP oraz samochodów gaśniczych,	7.346 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne.	684 zł
<b>2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416)</b>	<b>62.620 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	56.277 zł
b) zakup m.in.: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	4.149 zł
c) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnie,	350 zł
d) odpis na ZFSS.	1.844 zł
<b>3) Zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421)</b>	<b>1.200 zł</b>
a) zakup elementów niezbędnych do działań kryzysowych.	1.200 zł

<b>4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)</b>	<b>30.944 zł</b>
w tym:	
a) zakup nagród konkursowych,	531 zł
b) zakup art. spożywczych na piknik strażacki w Białej Górze,	781 zł
c) opłaty za wodę do celów gaśniczych,	850 zł
d) konserwacja monitoringu miejskiego,	16.782 zł
e) usługi związane z poprawą działania systemu monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.	12.000 zł

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

Wydatki za I półrocze 2019 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10.440.184 zł**

w tym na:

**1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 5.755.772 zł**

**Wydatki bieżące: 5.755.772 zł**

w tym na:

a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	19.547 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	76.175 zł
– dodatek wiejski dla nauczycieli,	71.685 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	4.490 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	3.486.752 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	3.037.245 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe,	
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	449.507 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,	
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	539.288 zł
– pracownicy pedagogiczni,	468.813 zł
– pracownicy obsługi i administracji,	70.475 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	680.862 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	73.308 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	12.162 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia,	138.081 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących,	7.416 zł
– zakup środków czystości,	27.502 zł
– zakup artykułów biurowych i druków,	13.756 zł

– zakup wyposażenia,	57.054 zł
– zakup paliwa i opalu,	20.880 zł
– inne drobne zakupy,	8.542 zł
– zakup części i programów komputerowych,	2.931 zł
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	8.280 zł
j) zakup energii,	289.998 zł
– energia elektryczna,	61.531 zł
– energia ciepła,	194.593 zł
– woda,	7.890 zł
– gaz,	25.984 zł
k) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa rozdzielni elektrycznej w SP Nr 1 w Sztumie, remont dachu w SP Nr 2 w Sztumie, remont dachu hali sportowej w SP Nr 1 w Sztumie,	36.500 zł
l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	2.165 zł
m) zakup usług pozostałych,	96.270 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	2.493 zł
– koszty i prowizje bankowe,	4.966 zł
– wywóz nieczystości, ścieki,	31.481 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	909 zł
– usługi BHP i ppoż.,	4.569 zł
– monitoring budynków,	3.496 zł
– dofinansowanie do czesnego pracowników,	1.800 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	445 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	9.105 zł
– okresowa kontrola przewodów kominowych,	1.963 zł
– dzierżawa kserokopiarek,	5.166 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie,	1.378 zł
– pieczętki,	128 zł
– czyszczenie rynien w SP Nr 2 w Sztumie,	5.181 zł
– przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,	1.518 zł
– usługa transportowa,	1.966 zł
– montaż 3 szaf w SP Nr 2 w Sztumie,	984 zł
– przegląd hydrantów i gaśnic,	2.335 zł
– zespolenie dwóch istniejących systemów alarmowych w jeden w ZS w Gościszewie,	7.522 zł
– zakup biletów wstępu do Słowińskiego Parku, rejs statkiem do Łeby, bilety na lekcje muzealne w ramach projektu pn. 'Każdy VAT na wagę złota',	1.288 zł
– inne,	7.577 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	7.899 zł
o) podróże służbowe krajowe,	1.992 zł
p) różne opłaty i składki,	11.901 zł
– ubezpieczenie sprzętu i budynków,	
q) odpis na ZFŚS,	271.004 zł
r) podatek od nieruchomości,	222 zł

s) podatek od towarów i usług,	349 zł
t) szkolenie pracowników.	3.017 zł
<b>2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) wydatki w kwocie</b>	<b>116.510 zł</b>
przeznaczono na:	
a) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	58.753 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie dla nauczycieli,	2.315 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe i nadgodziny	39.960 zł
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.863 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.516 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	153 zł
g) odpis na ZFŚS.	2.950 zł
<b>3) Przedszkola (rozd. 80104) wydatki w kwocie</b>	<b>2.309.948 zł</b>
przeznaczono na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>2.291.006 zł</b>
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	444.015 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie,	31.087 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	109.452 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	14.808 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników,	1.038.546 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	726.528 zł
– w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,	
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	312.018 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda, odprawa emerytalna,	
f) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	157.076 zł
– pracownicy pedagogiczni,	110.592 zł
– pracownicy obsługi i administracji,	46.484 zł
g) składki na ubezpieczenia społeczne,	206.037 zł
h) składki na Fundusz Pracy,	23.643 zł
i) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP,	2.228 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia,	20.353 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących,	2.114 zł

– zakup środków czystości,	8.487 zł	
– zakup art. biurowych, druków,	1.945 zł	
– zakup wyposażenia,	3.771 zł	
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,	512 zł	
– inne drobne zakupy,	3.524 zł	
k) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,		115 zł
l) zakup energii,		73.299 zł
– energia elektryczna,	14.877 zł	
– energia ciepła,	47.652 zł	
– woda,	3.563 zł	
– gaz,	7.207 zł	
m) zakup usług remontowych,		1.561 zł
– konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic,		
n) zakup usług zdrowotnych,		330 zł
– badania okresowe pracowników,		
o) zakup usług pozostałych,		22.401 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	406 zł	
– koszty i prowizje bankowe,	1.588 zł	
– wywóz nieczystości, ścieki,	10.733 zł	
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	321 zł	
– kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic	368 zł	
– monitoring budynków,	943 zł	
– zespolenie dwóch istniejących systemów alarmowych w jeden w ZS w Gościszewie,	3.235 zł	
– usługi BHP i ppoż.,	462 zł	
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	83 zł	
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej,	492 zł	
– opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych,	1.046 zł	
– usługa transportowa,	124 zł	
– zakup i montaż 3 kamer,	1.880 zł	
– inne,	720 zł	
p) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,		57.251 zł
q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,		1.256 zł
r) podróże służbowe krajowe,		134 zł
s) ubezpieczenie budynków i sprzętu,		1.760 zł
t) odpis na ZFŚS,		84.605 zł
u) szkolenia pracowników.		1.049 zł

**Wydatki majątkowe:**

**18.942 zł**

- a) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie – wieże zabawowe, bujak Dinozaur.

<b>4) Gimnazja (rozdz. 80110)</b>	<b>536.710 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.605 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	4.292 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	313 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	324.682 zł
<u>pracownicy pedagogiczni</u>	291.436 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe, inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop),	
<u>pracownicy obsługi i administracji</u>	33.246 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	50.996 zł
– pracownicy pedagogiczni,	46.009 zł
– pracownicy obsługi i administracji,	4.987 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	62.033 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	7.383 zł
f) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	11.582 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	4.394 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących,	778 zł
– zakup środków czystości,	2.373 zł
– zakup artykułów biurowych, druków,	828 zł
– zakup wyposażenia,	108 zł
– zakup paliwa i opału,	20 zł
– inne drobne zakupy,	287 zł
h) zakup energii,	33.630 zł
– energia elektryczna,	7.802 zł
– energia cieplna,	24.138 zł
– woda,	775 zł
– gaz,	915 zł
i) zakup usług remontowych,	3.950 zł
w tym m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa rozdzielni elektrycznej w SP Nr 1 w Sztumie, remont dachu hali sportowej w SP Nr 1 w Sztumie,	
j) badania lekarskie pracowników,	93 zł
k) zakup usług pozostałych,	5.330 zł
w tym:	
– opłaty i usługi pocztowe,	212 zł
– koszty i prowizje bankowe,	346 zł
– wywóz nieczystości, ścieki,	2.881 zł
– opłaty RTV,	71 zł

– usługi BHP i ppoż.,	350 zł
– ochrona budynków (monitoring),	423 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	341 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	40 zł
– przedłużenie licencji programów komputerowych,	251 zł
– i inne,	415 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	502 zł
m) podróże służbowe krajowe,	47 zł
n) różne opłaty i składki,	1.124 zł
– ubezpieczenia sprzętu i budynków,	
o) odpis na ZFŚS,	26.347 zł
p) szkolenie pracowników.	12 zł
<b>5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)</b>	<b>331.810 zł</b>
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	331.810 zł
<b>6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)</b>	<b>36.731 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	13.717 zł
– dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,	
b) zwrot kosztów podróży na studia,	43 zł
c) szkolenia pracowników.	22.971 zł
<b>7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)</b>	<b>456.778 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	913 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	295.254 zł
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	
– wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	43.695 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	50.533 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	5.294 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	20.380 zł
– zakup środków czystości,	7.960 zł
– zakup wyposażenia i art. biurowych,	12.282 zł
– pozostałe drobne wydatki,	138 zł
f) zakup gazu,	671 zł
g) usługi remontowe w tym: usunięcie awarii instalacji wodnej w ZS Czerninie, remont kociołków parowych oraz naprawa patelni elektrycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,	3.020 zł
h) badania lekarskie pracowników,	50 zł
i) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 1 w Sztumie, monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi	

i Publicznego Żłobka w Sztumie, aktualizacja programu komputerowego,	19.164 zł
j) odpisy na ZFSS,	16.394 zł
k) szkolenia pracowników.	1.410 zł
<b>8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)</b>	<b>164.614 zł</b>
w tym na:	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	8.381 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.814 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia,	111.206 zł
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>54.569 zł</i>
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,	
<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	<i>56.637 zł</i>
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawa emerytalna,	
d) dodatkowe wynagrodzenie,	12.619 zł
e) składki na ubezpieczenie społeczne,	17.843 zł
f) składki na fundusz pracy,	2.695 zł
g) odpis na ZFSS.	10.056 zł
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)</b>	<b>545.784 zł</b>
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.536 zł
b) wynagrodzenia,	395.505 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	41.690 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne,	72.716 zł
e) składki na fundusz pracy,	8.815 zł
f) badania lekarskie pracowników,	130 zł
g) podróże służbowe,	624 zł
h) odpisy na ZFSS,	23.768 zł
<b>10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I</b>	



<b>stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152)</b>	<b>56.112 zł</b>
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	31.314 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	336 zł
c) wynagrodzenia,	18.564 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczna,	1.492 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.274 zł
f) składki na fundusz pracy,	234 zł
g) odpis na ZFŚS,	898 zł
<b>11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)</b>	<b>1.424 zł</b>
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	1.275 zł
b) zakup podręczników.	149 zł
<b>12) Pozostała działalność (rozdział 80195)</b>	<b>127.991 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele dzieci” na realizację zadania pn.” Kreatywna edukacja – cykl dodatkowych zajęć mających na celu tworzenie i organizowanie warunków służących rozwijaniu aktywności i kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym”.	6.000 zł
b) zapomogi zdrowotne,	14.820 zł
c) nagrody konkursowe,	8.564 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych,	1.814 zł
– <i>sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów.</i>	
d) zakup usług pozostałych m.in. przewóz osób do Gdańska na udział w IV Wojewódzkim Konkursie Teatralnym,	460 zł
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	96.333 zł

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2019 roku w kwocie wydatkowano na:	<b>198.032 zł</b>
<b>1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)</b>	<b>24.995 zł</b>
obejmowały	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych:	23.500 zł
– Stowarzyszenia „Prometeusz” w Sztumie „Razem możemy więcej”	8.500 zł
– Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna,	10.000 zł
– Klub piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie na świeżym powietrzu”	5.000 zł
b) zakup artykułów spożywczych i szkolnych.	1.495 zł
<b>2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)</b>	<b>168.037 zł</b>
obejmowały:	
a) dotacje dla 6 organizacji pozarządowych ,	116.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	31.809 zł
<i>radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny, specjalista ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień</i>	
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.201 zł
<i>m.in.: zakup art. spożywczych, biurowych, piśmienniczych, materiałów filmowych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, prenumerata czasopism i in.</i>	
d) zakup usług pozostałych,	14.527 zł
<i>m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, specjalisty ds. przemocy, wyrób pieczętek, zabawa choinkowo-karnawałowa, wykonanie komiksów,</i>	
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz,	300 zł
f) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	200 zł
<b>3) Pozostałą działalność (rozdz. 85195)</b>	<b>5.000 zł</b>
dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym „Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”.	

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie	2.476.183 zł
w tym na:	
<b>1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozd. 85203)</b> poniesione wydatki wynoszą	<b>196.280 zł</b>
w tym na:	
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.	196.280 zł
<b>2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd.85205)</b>	<b>1.000 zł</b>
Przygotowanie cateringu dla 50 osób w związku z organizacją pikniku z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka w tym dla dzieci, u których występuje przemoc w rodzinie.	
<b>3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213)</b>	
wydatki za I półrocze 2019 roku wynoszą	<b>28.312 zł</b>
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - zadania własne.	
<b>4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)</b> wydatki w kwocie	<b>323.453 zł</b>
w tym:	
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (157 osób),	58.848 zł
b) posiłek dla bezdomnych (9 osób),	4.737 zł
c) zasiłki okresowe (49 osób),	34.094 zł
d) zdarzenie losowe (1 osoba),	1.000 zł
e) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (13 osób).	224.774 zł
<b>5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)</b> wypłacone w I półroczu 2019 r. wyniosły	<b>387.995 zł</b>
z tego:	
- zadania własne – 385.069 zł	
- zadania zlecone – 2.926 zł.	
a) najemców mieszkań gminnych,	223.100 zł

b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	63.245 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	71.429 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	12.968 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych),	14.327 zł
f) dodatki energetyczne,	2.868 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, tusz,	46 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.	12 zł

Wyplacono 1.614 dodatki mieszkaniowe.  
Średni dodatek wyniósł 238,58 zł.

<b>6) Zasiłki stałe (rozd. 85216) zostały wypłacone w kwocie</b>	<b>399.194 zł</b>
w tym:	
a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	4.931 zł
b) świadczenia społeczne (154 osoby).	394.263 zł

<b>7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219) wydatki w kwocie</b>	<b>730.689 zł</b>
w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	250 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	636.181 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	5.280 zł
- zadania własne – 2.400 zł	
- zadania zlecone – 2.880 zł.	
d) wynagrodzenia bezosobowe,	280 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	11.190 zł
<i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe i inne</i>	
f) zakup energii,	12.569 zł
- elektrycznej,	7.850 zł
- ciepłej,	3.809 zł
- wody,	910 zł
g) zakup usług pozostałych,	31.384 zł
<i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasiłku stałego, prowizje bankowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, i inne</i>	
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	5.924 zł
i) badania okresowe pracowników,	640 zł
j) podróże służbowe krajowe,	1.040 zł
k) ubezpieczenie mienia,	1.097 zł
l) odpis na ZFŚS,	21.279 zł
m) podatek od nieruchomości,	1.027 zł

n) szkolenie pracowników.	2.548 zł
<b>8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)</b>	<b>228.832 zł</b>
a) usługi opiekuńcze (29 osób zadania własne),	96.690 zł
b) usługi specjalistyczne (7 osób zadania zlecone),	52.450 zł
c) teleopieka (13 osób),	1.230 zł
d) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (6 osób),	71.796 zł
e) animator osoby niepełnosprawnej(2 osoby).	6.666 zł
<b>9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozd.85230)</b>	<b>92.607 zł</b>
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz 40% wkład własny.	
<b>10) Pozostała działalność (rozd.85295)</b>	<b>87.821 zł</b>
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	77.434 zł
b) projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności-edycja 2019 JESTEŚMY NIEWIDZIALNI WŚRÓD WAS”	10.387 zł
<i>Przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej mające na celu działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym dotyczące specyfiki zaburzeń psychicznych m.in. prowadzenie kampanii pn. „Jesteśmy wśród Was”, warsztatów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz grupy wsparcia ‘MAMY MOC’”. Odbyły się również zajęcia z elementami alpakoterapii dla uczestników ŚDS w Czerninie i WTZ w Konieczwaldzie oraz uczniów SOSW w Uśnicach.</i>	
<i>Dotacja</i>	<i>8.651 zł</i>
<i>Wkład własny</i>	<i>1.736 zł</i>
– zakup materiałów biurowych,	576 zł
– zakup usług pozostałych	9.811 zł
<i>m.in. plakaty informacyjne, wykonanie 50 T-shirtów, przypinek, alpakoterapia, warsztaty.</i>	

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu 2019 roku wynoszą **187.549 zł**  
w tym na:

**1) Pozostała działalność ( rozdz. 85395) 187.549 zł**

w tym na realizację projektów:

**Wydatki bieżące: 104.197 zł**

a) „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna –  
wdrozenie zmian organizacyjnych w MGOPS  
w Sztumie” 29.199 zł

Projekt ma na celu poprawę obsługi osób zgłaszających się  
do MGOPS poprzez wdrozenie w jednostce usprawnień  
funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na  
oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz  
usług socjalnych.

*Pracownicy otrzymali wsparcie szkoleniowe poprzez organizację  
szkoleń, a pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownik ds.  
przeciwdziałania uzależnieniom korzystają z systematycznego  
wsparcia w postaci szkoleń i superwizji.*

*środki UE - 24.553 zł*

*dotacja celowa - 4.646 zł*

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 7.686 zł*

*zakup usług pozostałych 21.513 zł*

b) „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych  
w gminie Sztum” 74.998 zł

Dotychczas wsparciem zostało objętych 131 osób, w tym  
rodziny z dziećmi, osoby starsze i osoby z  
niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymały wsparcie w  
formie warsztatów „Szkoła dla rodziców” animatora  
społecznego, asystenta rodziny, rodziny wspierającej,  
miały również możliwość skorzystania z porad  
specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa  
Rodzinnego. Seniorzy zostali objęci kompleksowym  
wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych,  
pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia oraz usług  
Telemedycyny, również seniorzy i osoby niepełnosprawne  
miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad w  
Punkcie konsultacyjnym, który powstał przy  
Stowarzyszeniu pomocy Osobom przewlekle Chorym „Dar  
Serca”.

*środki UE+BP - 71.164 zł*

*wkład własny - 3.834 zł*

<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>83.352 zł</b>
a) zwrot dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP,	71.599 zł
b) zwrot dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Z przedszkolem na Ty –upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP.	11.753 zł

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

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2019 roku wydatkowano w kwocie	<b>355.211 zł</b>
w tym na:	
<b>1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -</b>	<b>268.546 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli,	2.193 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,	191.604 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	17.611 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	36.176 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	3.827 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych i wyposażenia,	334 zł
g) pomoce dydaktyczne,	96 zł
h) odpis na ZFŚS.	16.705 zł
<b>2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)</b>	<b>73.409 zł</b>
a) socjalne stypendia dla uczniów.	72.789 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa),	
b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne.	620 zł

3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)** – stypendia dla uczniów uzdolnionych. **12.840 zł**

4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.85446)**  
–szkolenia **416 zł**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w I półroczu 2019 r w tym dziale w kwocie: **10.344.415 zł**  
obejmują:

1) **Świadczenia wychowawcze (rozd. 85501)** wydatki wraz z obsługą wynoszą **5.670.823 zł**

z tego:

a) świadczenia wychowawcze 500+ (11.243 świadczeń), **5.606.045 zł**

b) wynagrodzenia i pochodne, **40.012 zł**

c) zakup materiałów i wyposażenia, **1.319 zł**  
*m.in.: zakup materiałów biurowych, tonery*

d) zakup usług pozostałych, **9.302 zł**  
*m.in.: licencja 500+, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero, sprzątnięcie biur i in.*

e) podróże służbowe krajowe, **56 zł**

f) odpis na ZFŚS, **1.844 zł**

g) szkolenia pracowników, **623 zł**

h) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, **10.799 zł**

i) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. **823 zł**

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)** wraz z obsługą **3.869.159 zł**

z tego:

- na zadania własne **34.950 zł**

- na zadania zlecone **3.834.209 zł**

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), **9.971 zł**

b) świadczenia społeczne (zadania zlecone), **3.617.498 zł**

– zasiłki rodzinne (7.238 świadczeń), **817.418 zł**

– dodatki z tytułu urodzenia dziecka (40 świadczeń), **37.046 zł**



– dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego ( 97 świadczeń),	37.987 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( 387 świadczeń),	71.571 zł
– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji ( 473 świadczenia),	49.192 zł
– dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.211 świadczeń),	55.785 zł
– zasiłki pielęgnacyjne (4.261 świadczeń),	788.604 zł
– zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (247 świadczeń),	151.801 zł
– świadczenia pielęgnacyjne (405 świadczeń),	640.691 zł
– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” ( 67 świadczeń),	67.000 zł
– dodatki z tyt. wielodzietności ( 1.217 świadczeń),	111.279 zł
– fundusz alimentacyjny ( 1.235 świadczeń),	472.532 zł
– świadczenia rodzicielskie ( 354 świadczenia),	316.592 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania własne – 23.320 zł zadania zlecone –81.433 zł	104.753 zł
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone,	117.233 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, niszcarki i in.</i>	1.587 zł
f) zakup usług zdrowotnych,	300 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne.</i>	12.129 zł
h) podróże krajowe służbowe,	88 zł
i) odpis na ZFŚS,	3.688 zł
j) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	1.079 zł
k) szkolenie pracowników,	603 zł
l) koszty postępowania sądowego.	230 zł
<b>3) Kartę Dużej Rodziny (rozd. 85503)</b>	<b>1.001 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe,	906 zł
b) zakup materiałów biurowych.	95 zł
<b>4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)</b>	<b>24.837 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	22.011 zł
b) rodziny wspierające,	289 zł
c) podróże służbowe krajowe,	1.615 zł
d) odpis ZFŚS.	922 zł

<b>5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505)</b>	<b>486.482 zł</b>
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.140 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń,	330.896 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na świadczenie usług w zakresie BHP,	660 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia,	23.581 zł
e) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	47.117 zł
f) zakup energii,	21.793 zł
w tym:	
– centralne ogrzewanie,	15.735 zł
– energia elektryczna,	5.451 zł
– woda,	607 zł
g) zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja ksera, naprawa pralki,	7.462 zł
h) badania lekarskie,	920 zł
i) zakup usług pozostałych,	26.965 zł
w tym:	
– transport posiłków,	10.300 zł
– wywóz śmieci,	2.868 zł
– opłaty i prowizje bankowe,	801 zł
– opłaty pocztowe,	99 zł
– opłaty RTV,	378 zł
– wdrożenie systemu HACCP,	1.844 zł
– wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,	1.900 zł
– zakup i montaż rolet wewnętrznych,	5.400 zł
– montaż urządzeń gastronomicznych,	492 zł
– wyrób pieczętek,	445 zł
– zakup i montaż lusterek w łazienkach,	652 zł
– wymiana pochwytów,	738 zł
– usługa deratyzacji,	308 zł
– i inne,	740 zł
j) usługi telekomunikacyjne,	499 zł
k) ubezpieczenie budynku,	408 zł
l) odpis na ZFŚS,	17.428 zł
m) opłata Sanepid,	233 zł
n) szkolenia pracowników.	3.380 zł
<b>6) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)</b>	<b>46.619 zł</b>
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	

<b>7) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)</b>	<b>61.726 zł</b>
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	
<b>8) Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (rozd.85513) – zadania zlecone.</b>	<b>32.671 zł</b>
<b>9) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie dotyczą:</b>	<b>151.097 zł</b>
a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	133.697 zł
na realizację zadania pn.:	
– „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 10 osób starszych( w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie	88.397 zł
– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Sztumie (organizacja Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych 2018)	11.000 zł
– Polski Związek Emerytów i Rencistów w Sztumie – zorganizowanie grilla 2019	2.000 zł
– Polski Związek Niewidomych w Sztumie - wyjazd „Niewidomy Turysta zwiedza Toruń i okolice”	2.000 zł
– Zapewnienie schroniska dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum „Fundacja Przystań Pogorzala Wieś”	30.300 zł
b) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz (opracowanie diagnozy).	17.400 zł

W I półroczu 2019 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 370 rodzin (840 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 263 rodzinom (525 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 182 rodzinom (538 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 119 rodzin (289 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 94 rodzinom (175 osób w rodzinie).

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2019 r . wydatkowano w kwocie:	1.960.230 zł
w tym na:	
<b>1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)</b>	<b>30.725 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, opłaty za zrzut wód opadowych.	30.725 zł
<b>2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>1.193.355 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	1.193.355 zł
– wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum	1.163.355 zł
– prowadzenie punktu PSZOK.	30.000 zł
<b>3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)</b>	<b>325.353 zł</b>
a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny.	325.353 zł
<b>4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)</b>	<b>109.524 zł</b>
przeznaczono na:	
a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	104.024 zł
b) ubezpieczenie OC.	5.500 zł
<b>5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)</b>	<b>99.317 zł</b>
przeznaczono na:	
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	51.819 zł
b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,	45.763 zł
c) aktualizacja analizy finansowej w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)”	1.735 zł
<b>6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)</b>	<b>70.502 zł</b>
zostały wydatkowane na :	
a) zakup materiałów,	8.029 zł
m.in.: zakup artykułów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta, zakup pojemników Psi Pakiet i inne	
b) wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad pracami porządkowo - gospodarczymi,	14.581 zł
c) zakup nagród konkursowych i motywacyjnych,	1.800 zł

d) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew.	46.092 zł
<b>7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)</b>	<b>2.419 zł</b>
przeznaczono na:	
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	1.858 zł
b) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	561 zł
<b>8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) w kwocie</b>	<b>129.035 zł</b>
przeznaczono na:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>96.044 zł</b>
w tym na:	
a) pochodne od wynagrodzenia wypłaconego w 2018 roku za wykonanie badań archeologicznych,	939 zł
b) zakup m.in.: karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami, lampek choinkowych	1.584 zł
c) wykonanie analizy przydatności terenu wraz z koncepcją lokalizacji farmy fotowoltaicznej,	2.460 zł
d) zakup usług,	91.061 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	25.150 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	29.905 zł
– utrzymanie i administrowanie plaży miejskiej,	9.127 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny,	14.000 zł
– remonty przystanków,	10.890 zł
– konserwacja pomostów,	1.989 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>32.991 zł</b>
a) termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej11/ Słowackiego - kosztorys inwestorski,	2.337 zł
b) czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła,	30.654 zł

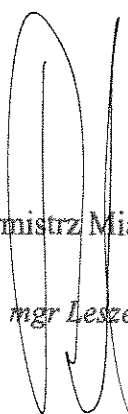
## DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą:	3.093.943 zł
<b>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)</b>	<b>12.898 zł</b>
w tym na:	
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznane sześciu stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert,	12.280 zł
b) zakup nagrody w ramach „IX Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich- Żuławy i Powiśle” oraz publikacji dotyczącej Sztumu.	618 zł
<b>2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)</b>	<b>493.255 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,	493.255 zł
<b>3) Biblioteki (rozdz. 92116)</b>	<b>2.575.097 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>230.000 zł</b>
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	230.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>2.345.097 zł</b>
a) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” - roboty budowlane i nadzór inwestorski.	2.345.097 zł
<b>4) Pozostała działalność (rozdz. 92195)</b>	<b>12.693 zł</b>
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>12.693 zł</b>
a) zakup materiałów – fundusz sołecki	12.693 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują:	585.834 zł
<b>1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie</b>	<b>271.169 zł</b>
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>271.169 zł</b>
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	252.000 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych,	14.169 zł
c) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł

<b>2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)</b>	<b>212.000 zł</b>
a) dotacje na realizację dwunastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków.	212.000 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie</b>	<b>102.665 zł</b>
w tym:	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>102.665 zł</b>
a) dotacje na dofinansowanie wkładu władnego realizowanych projektów grantowych przyznane trzem stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert,	14.713 zł
b) nagrody finansowe dla sportowców i działaczy sportowych,	1.230 zł
c) stypendia sportowe dla sportowców,	750 zł
d) zakup nagród dla uczestników startujących w zawodach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum,	14.543 zł
e) dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie”,	2.091 zł
f) zakup materiałów (z funduszu sołeckiego),	38.693 zł
g) zakup usług związanych z organizowanymi zawodami sportowymi,	130 zł
h) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw,	24.912 zł
i) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.	5.603 zł

  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
*mgr Leszek Tabor*

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>519 996</b>	<b>518 568</b>	<b>99,7</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	5 234	3 810	72,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	514 762	514 758	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	10 000	0,0
<b>Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:</b>			<b>519 996</b>	<b>528 568</b>	<b>101,6</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>519 996</b>	<b>518 568</b>	<b>99,7</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - w tym:</b>	<b>60 100</b>	<b>99 347</b>	<b>165,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>60 100</b>	<b>99 347</b>	<b>165,3</b>
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000	74 439	124,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10	0	0,0
		Pozostałe odsetki	90	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 908	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		środki otrzym.od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na real.zadań bież.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>35 758</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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.	35 758	0	0,0
<b>Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:</b>			<b>145 858</b>	<b>99 347</b>	<b>68,1</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>110 100</b>	<b>99 347</b>	<b>90,2</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>35 758</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>3 086 700</b>	<b>1 337 979</b>	<b>43,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 559 700</b>	<b>1 315 945</b>	<b>51,4</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	615	61,5
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	222 098	148,1
		Wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych kar pien.od od.fizycznych	20 000	0	0,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	594	59,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200	301	150,5
		Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 800 500	828 598	46,0
		Wpływy z usług	558 000	248 780	44,6
		Pozostałe odsetki	28 000	14 493	51,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	411	45,7
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	55	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>527 000</b>	<b>22 034</b>	<b>4,2</b>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	9 851	98,5
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	517 000	12 183	2,4



<b>Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:</b>			<b>3 086 700</b>	<b>1 337 979</b>	<b>43,3</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>2 559 700</b>	<b>1 315 945</b>	<b>51,4</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>527 000</b>	<b>22 034</b>	<b>4,2</b>
710	71035	<b>Cmentarze - dochody bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>30 338</b>	<b>43,3</b>
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000	20 338	33,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000	10 000	100,0
<b>Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące</b>			<b>70 000</b>	<b>30 338</b>	<b>43,3</b>
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące</b>	<b>263 056</b>	<b>131 569</b>	<b>50,0</b>
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. zlec. ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	263 000	131 502	50,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	56	67	119,6
	75023	<b>Urzędy gmin - dochody bieżące</b>	<b>36 240</b>	<b>18 907</b>	<b>52,2</b>
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opl. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	280	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 800	17 403	48,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	40	16	40,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	358	358,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 130	0,0
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>1 521</b>	<b>1 751</b>	<b>115,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	991	0,0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	1521	760	50,0
	75095	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,0
<b>Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące</b>			<b>300 817</b>	<b>152 228</b>	<b>50,6</b>
751	75101	<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące</b>	<b>3 590</b>	<b>1 794</b>	<b>50,0</b>
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 590	1 794	50,0
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	200	200	100,0
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące</b>	<b>68 321</b>	<b>68 321</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	68 321	68 321	100,0
<b>Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące</b>			<b>72 111</b>	<b>70 315</b>	<b>97,5</b>
754	75416	<b>Straż gminna (miejska) - dochody bieżące</b>	<b>1 009</b>	<b>100</b>	<b>9,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	100	10,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9	0	0,0
<b>Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>			<b>1 009</b>	<b>100</b>	<b>9,9</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 009</b>	<b>100</b>	<b>9,9</b>

		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>17 200</b>	<b>5 972</b>	<b>34,7</b>
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	17 000	5 859	34,5
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	200	113	56,5
	<b>75615</b>	<b>Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące</b>	<b>8 540 596</b>	<b>4 203 905</b>	<b>49,2</b>
		Podatek od nieruchomości	7 947 653	3 870 792	48,7
		Podatek rolny	344 620	196 524	57,0
		Podatek leśny	152 068	76 235	50,1
		Podatek od środków transportowych	25 000	15 531	62,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 586	114,7
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 500	8 059	230,3
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	63 755	32 178	50,5
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>4 624 968</b>	<b>2 500 143</b>	<b>54,1</b>
		Podatek od nieruchomości	2 467 089	1 508 624	61,1
		Podatek rolny	1 032 215	583 099	56,5
		Podatek leśny	4 300	2 747	63,9
		Podatek od środków transportowych	249 700	146 111	58,5
		Podatek od spadków i darowizn	148 000	30 120	20,4
		Opłata od posiadania psów	5 664	4 357	76,9
		Wpływy z opłaty targowej	50 000	21 461	42,9
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	197 224	30,3
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	18 000	6 400	35,6
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opl.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące</b>	<b>483 486</b>	<b>306 696</b>	<b>63,4</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	157 800	58 042	36,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500	7 849	62,8
		Wpł.z opl.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	290 000	219 063	75,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	20 000	14 897	74,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	76	4 481	5896,1
		Wpływy z różnych opłat	2 310	2 034	88,1
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	800	330	41,3
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące</b>	<b>15 037 913</b>	<b>7 139 881</b>	<b>47,5</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 007 913	6 554 238	46,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000	585 643	56,9
<b>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</b>			<b>28 704 163</b>	<b>14 156 597</b>	<b>49,3</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>12 173 973</b>	<b>7 491 672</b>	<b>61,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 173 973	7 491 672	61,5
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>934 291</b>	<b>467 148</b>	<b>50,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 291	467 148	50,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące</b>	<b>34 646</b>	<b>84 679</b>	<b>244,4</b>
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	34 646	84 679	244,4
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>762 813</b>	<b>381 408</b>	<b>50,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 813	381 408	50,0
<b>Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące</b>			<b>13 905 723</b>	<b>8 424 907</b>	<b>60,6</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - dochody bieżące</b>	<b>34 696</b>	<b>22 263</b>	<b>64,2</b>

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0	18	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	25 746	12 411	48,2
		Wpływy z usług	6 057	2 950	48,7
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	2	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 476	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 891	3 380	116,9
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące</b>	<b>5 612</b>	<b>2 808</b>	<b>50,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	5 612	2 808	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola - dochody bieżące</b>	<b>765 089</b>	<b>378 265</b>	<b>49,4</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 905	64 983	42,2
		Wpływy z usług (opłata stała)	35 269	9 720	27,6
		Wpływy z ods.od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub wyk.z naruszeniem procedur, art. 184 ustawy, pobr.nienal.lub w nadmiernej wysokości	0	5	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	23	460,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 808	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	680	364	53,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	575 230	287 616	50,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	746	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja - dochody bieżące</b>	<b>278</b>	<b>911</b>	<b>327,7</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	805	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	278	106	38,1
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące</b>	<b>8 469</b>	<b>3 876</b>	<b>45,8</b>
		Wpływy z usług (oplatność za obiady pracowników szkoły)	8 464	3 745	44,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	121	2420,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	0	10	0,0
<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>4 209</b>	<b>5 829</b>	<b>138,5</b>
		Dotacje celowe otr.z budżetu państwa na realizację własn.zadań bież.gmin	4 209	2 106	50,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 723	0,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>121 734</b>	<b>121 734</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	121 734	121 734	100,0
<b>Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące</b>			<b>940 087</b>	<b>535 686</b>	<b>57,0</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - dochody bieżące</b>	<b>443 921</b>	<b>200 078</b>	<b>45,1</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	443 738	199 962	45,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	183	116	63,4
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>36 500</b>	<b>47,4</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	77 000	36 500	47,4
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące</b>	<b>57 000</b>	<b>43 000</b>	<b>75,4</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	56 000	43 000	76,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące</b>	<b>3 669</b>	<b>3 669</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 669	3 669	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe - dochody bieżące</b>	<b>602 000</b>	<b>431 031</b>	<b>71,6</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	597 000	426 000	71,4
	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	5 031	100,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące</b>	<b>278 890</b>	<b>145 343</b>	<b>52,1</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	500	243	48,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 740	2 880	77,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550	142 220	51,8
<b>85228</b>	<b>Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące</b>	<b>182 338</b>	<b>128 972</b>	<b>70,7</b>
	Wpływy z różnych opłat	80 000	53 791	67,2
	Wpływy z usług	25 000	10 046	40,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	76 950	64 950	84,4
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	388	185	47,7
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania - dochody bieżące</b>	<b>89 700</b>	<b>69 000</b>	<b>76,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	89 700	69 000	76,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>104 522</b>	<b>107 451</b>	<b>102,8</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 150	48 150	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	56 372	28 186	50,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 115	0,0
<b>Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące</b>		<b>1 839 040</b>	<b>1 165 044</b>	<b>63,4</b>
<b>853</b>	<b>85395 Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>231 667</b>	<b>223 416</b>	<b>96,4</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>231 667</b>	<b>223 416</b>	<b>96,4</b>
	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.	231 667	223 416	96,4
<b>Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:</b>		<b>231 667</b>	<b>223 416</b>	<b>96,4</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>231 667</b>	<b>223 416</b>	<b>96,4</b>

<b>dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące</b>	<b>78 644</b>	<b>78 644</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	78 644	78 644	100,0
<b>Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące</b>			<b>78 644</b>	<b>78 644</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące</b>	<b>9 722 000</b>	<b>5 758 647</b>	<b>59,2</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	921	46,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	9 700 000	5 745 000	59,2
		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	20 000	12 726	63,6
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące</b>	<b>6 744 250</b>	<b>3 989 082</b>	<b>59,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	1 033	17,2
		Wpływy z różnych dochodów	19 440	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 600 000	3 920 000	59,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 710	58 074	73,8
		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	40 000	9 975	24,9
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące</b>	<b>3 321</b>	<b>2 053</b>	<b>61,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 320	2 047	61,7
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	6	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>473 990</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	473 990	0	0,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w tym:</b>	<b>408 905</b>	<b>178 455</b>	<b>43,6</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>408 905</b>	<b>178 455</b>	<b>43,6</b>
		Wpływy z różnych opłat	190 000	103 328	54,4
		Wpływy z usług	118 000	58 398	49,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	5	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	100	16 724	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	100 800	0	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zg.z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg.z ustawą z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>56 000</b>	<b>40 000</b>	<b>71,4</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	56 000	40 000	71,4

85595	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	5 000	13 895	277,9
	Wpływy z usług	5 000	1 647	32,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 248	0,0
<b>Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:</b>		<b>17 413 466</b>	<b>9 982 132</b>	<b>57,3</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>17 413 466</b>	<b>9 982 132</b>	<b>57,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
900	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:</b>	<b>241 576</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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.	940	0	0,0
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>240 636</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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.	240 636	0	0,0
90002	<b>Gospodarka odpadami - dochody bieżące</b>	<b>2 673 000</b>	<b>1 259 456</b>	<b>47,1</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 673 000	1 259 456	47,1
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:</b>	<b>274 377</b>	<b>89 396</b>	<b>32,6</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>90 615</b>	<b>71 245</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	422	0,0
	Wpływy z tut.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 504	0,0
	Dotacje celowe 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	90 615	66 319	0,0
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>183 762</b>	<b>18 151</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje celowe 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	183 762	18 151	0,0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące</b>	<b>98 250</b>	<b>68 673</b>	<b>69,9</b>
	Wpływy z różnych opłat	98 250	68 673	69,9
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>8 562</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z tut.grzywnien, mandatów i innych kar pien.od osób fizyczn.	0	700	0,0
	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	142	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	6 274	0,0
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 500	1 446	96,4
90095	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>3 881 800</b>	<b>1 887 769</b>	<b>48,6</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>500</b>	<b>674</b>	<b>134,8</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500	0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	674	0,0
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3 881 300</b>	<b>1 887 095</b>	<b>48,6</b>
	Dotacje celowe 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	3 861 300	1 875 455	48,6



		Środki otrzym.od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000	11 640	58,2
<b>Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:</b>			<b>7 170 503</b>	<b>3 313 856</b>	<b>46,2</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>2 864 805</b>	<b>1 408 610</b>	<b>49,2</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>4 305 698</b>	<b>1 905 246</b>	<b>44,2</b>
921	92116	<b>Biblioteki - dochody bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
<b>Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
926	92601	<b>Obiekty sportowe- w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udzielanej między j.s.t. na dofinan. własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	10 000	0	0,0
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>
		Odsutki 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 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	70	0,0
	92695	<b>Pozostała działalność - dochody majątkowe</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Środki otrzym.z państw.funduszy celowy na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publ.	24 900	0	0,0
<b>Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:</b>			<b>34 900</b>	<b>77</b>	<b>0,2</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			49 610 097	26 001 182	52,4
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 906 895	1 087 894	57,1
Dotacje celowe na zadania zlecone			18 333 014	10 816 817	59,0
Dotacje celowe 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			4 644 678	2 183 341	47,0
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			40 000	30 000	75,0
<b>OGÓLEM DOCHODY w tym:</b>			<b>74 534 684</b>	<b>40 119 234</b>	<b>53,8</b>
<b>1) dochody bieżące w tym:</b>			<b>69 631 328</b>	<b>38 181 954</b>	<b>54,8</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			323 222	289 735	89,6
<b>2) dochody majątkowe w tym:</b>			<b>4 903 356</b>	<b>1 937 280</b>	<b>39,5</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			4 321 456	1 893 606	43,8

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

w zł.

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 314</b>	<b>545 876</b>	<b>80,8</b>
	01008	Melioracje wodne	96 552	9 347	9,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	96 552	9 347	9,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 552	9 347	9,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 552	9 347	9,7
	01030	Izby rolnicze	30 000	15 594	52,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	15 594	52,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	15 594	52,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	15 594	52,0
	01095	Pozostała działalność	548 762	520 935	94,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	548 762	520 935	94,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 762	520 935	94,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	8 928	8 926	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 834	512 009	94,8
		- zadania własne	34 000	6 177	18,2
		- zadania zlecone	505 834	505 832	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	2 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 127 253</b>	<b>2 440 254</b>	<b>26,7</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	500	390	78,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500	390	78,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	390	78,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	390	78,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500	144	28,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500	144	28,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	144	28,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	144	28,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	889	88,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000	889	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	889	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	889	88,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 694 879	2 313 302	26,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	904 879	181 448	20,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 879	181 448	20,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 879	181 448	20,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 790 000	2 131 854	27,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	7 790 000	2 131 854	27,4
		<b>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo</b>	3 620 000	2 131 735	58,9
		<b>Dokumentacja na modernizację ul. Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)</b>	70 000	119	0,2
		<b>Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosia i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego</b>	4 100 000	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000	102 032	46,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	101 972	60,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	101 972	60,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	101 972	60,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	60	0,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	50 000	60	0,1
		<b>Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych Osiedle Morawskiego</b>	50 000	60	0,1
	60095	Pozostała działalność	210 374	23 497	11,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000	11 500	7,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	11 500	7,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	11 500	7,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 374	11 997	19,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	60 374	11 997	19,9
		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. w tym na projekt pn.: <b>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn</b>	20 374	11 997	58,9
		<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego</b>	40 000	0	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 718</b>	<b>14 497</b>	<b>56,4</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 718	14 497	56,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718	13 741	55,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718	9 741	47,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718	9 741	49,4
		2) Dotacje	4 000	4 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 000	756	75,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 000	756	75,6
		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. w tym na projekt pn.:	1 000	756	75,6



	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	1 000	756	75,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 697 340</b>	<b>1 093 423</b>	<b>40,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 340	1 093 423	40,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 447 340	1 040 709	42,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 447 340	1 040 709	42,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 340	1 040 709	42,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	250 000	52 714	21,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	250 000	52 714	21,1
	Zakup nieruchomości	55 000	52 714	95,8
	Termomodernizacja budynku przy ul. Koniecpolskiego 15	70 000	0	0,0
	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 54	80 000	0	0,0
	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w	20 000	0	0,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie	25 000	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>839 300</b>	<b>99 450</b>	<b>11,8</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 800	20 443	14,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	140 800	20 443	14,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 800	20 443	14,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872	5 191	29,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 928	15 252	12,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	1 650	5,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	1 650	5,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	1 650	5,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	1 650	5,5
71035	Cmentarze	668 500	77 357	11,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	168 500	76 742	45,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 500	76 742	45,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	168 500	76 742	45,5
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	158 500	76 742	48,4
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	10 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	500 000	615	0,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	500 000	615	0,1
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	500 000	615	0,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 918 868</b>	<b>3 683 935</b>	<b>46,5</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	294 162	187 990	63,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	294 162	187 990	63,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 162	187 990	63,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 400	154 709	61,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 762	33 281	77,8
	- zadania własne	31 162	31 161	100,0
	- zadania zlecone	11 600	2 120	18,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 658	110 058	45,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	243 658	110 058	45,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 950	6 119	51,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950	6 119	51,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 708	103 939	44,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 809	2 703 413	46,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 724 819	2 683 967	46,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 684 674	2 673 876	47,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 330	2 197 183	46,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 344	476 693	48,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 145	10 091	25,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	126 990	19 146	15,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	126 990	19 146	15,1
	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	70 000	0	0,0
	Przeniesienie systemu monitoringu	26 990	19 146	70,9
	Budowa windy w budynku UMIG - dokumentacja	30 000	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700	40 311	24,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700	40 311	24,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700	40 311	24,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	313	7,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 700	39 998	24,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136 479	532 597	46,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 136 479	532 597	46,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 179	531 620	46,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 108	482 049	47,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 071	49 571	41,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	977	29,6
75095	Pozostała działalność	227 060	109 866	48,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	227 060	109 866	48,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 180	98 996	56,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	1 498	25,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 280	97 498	57,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 880	10 870	21,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 111</b>	<b>68 171</b>	<b>94,5</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 590	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 590	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	0	0,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	200	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	200	200	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200	200	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 321	67 971	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	68 321	67 971	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 621	25 621	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 609	15 609	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 012	10 012	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700	42 350	99,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 715</b>	<b>147 380</b>	<b>21,7</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne	139 462	52 616	37,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	139 462	52 616	37,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 462	42 240	36,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 462	42 240	36,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	10 376	41,5
75416	Straż gminna (miejska)	177 653	62 620	35,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	177 653	62 620	35,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 853	62 620	35,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 901	56 277	38,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 952	6 343	21,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	1 200	7,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 000	1 200	7,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000	1 200	7,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	1 200	7,1
75495	Pozostała działalność	343 600	30 944	9,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	93 600	30 944	33,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 600	30 944	33,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 600	30 944	33,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	250 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	250 000	0	0,0
	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	250 000	0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 800	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 800	0	0,0
	1) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>922 738</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	922 738	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	922 738	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 738	0	0,0
	- rezerwa ogólna	599 938	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	217 800	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe projekty	50 000	0	0,0
	- rezerwa celowa na spłatę odsetek od emisji obligacji, kredytów i pożyczek	55 000	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 566 358</b>	<b>10 440 184</b>	<b>48,4</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 418 378	5 755 772	46,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 418 378	5 755 772	46,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 097 795	5 660 050	46,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 297 521	4 792 372	46,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 274	867 678	48,2
	- zadania własne	1 800 274	867 678	48,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 411	76 175	46,1
	3) Dotacje na zadania bieżące	155 172	19 547	12,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 170	116 510	43,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	266 170	116 510	43,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 184	55 442	52,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 070	52 492	52,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 114	2 950	57,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670	2 315	49,6
	3) Dotacje na zadania bieżące	156 316	58 753	37,6
80104	Przedszkola	4 486 127	2 309 948	51,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 467 185	2 291 006	51,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 213 642	1 691 644	52,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 496	1 427 530	53,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 146	264 114	50,0
	2) dotacje na zadania bieżące	1 216 348	584 554	48,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 195	14 808	39,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	18 942	18 942	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	18 942	18 942	100,0
	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie	18 942	18 942	100,0
80110	Gimnazja	895 550	536 710	59,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	895 550	536 710	59,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	839 694	520 523	62,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 271	445 094	64,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 423	75 429	51,5
	- zadania własne	146 423	75 429	51,5
	2) dotacje na zadania bieżące	44 085	11 582	26,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771	4 605	39,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 000	331 810	59,1

	I. Wydatki bieżące w tym na:	561 000	331 810	59,1
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000	331 810	59,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 466	36 731	46,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	79 466	36 731	46,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 466	36 731	46,2
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 466	36 731	46,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 804	456 778	42,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 065 804	456 778	42,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 052 454	455 865	43,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 800	394 776	47,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 654	61 089	26,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350	913	6,8
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	329 878	164 614	49,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	329 878	164 614	49,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 748	154 419	54,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 151	144 363	54,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 597	10 056	64,5
	2) dotacje na zadania bieżące	40 790	8 381	20,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340	1 814	28,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 206	545 784	62,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	870 206	545 784	62,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	859 930	543 248	63,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 652	518 726	63,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 278	24 522	53,0
	- zadania własne	46 278	24 522	53,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 276	2 536	24,7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	90 560	56 112	62,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	90 560	56 112	62,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 163	24 462	49,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153	23 564	58,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 010	898	10,0
	2) dotacje na zadania bieżące	39 917	31 314	78,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	336	22,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 934	1 424	1,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	124 934	1 424	1,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 659	149	0,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 659	149	0,1
	- zadania własne	3 200	149	4,7
	- zadania zlecone	120 459	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące - zlecone	1 275	1 275	100,0
80195	Pozostała działalność	378 285	127 991	33,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	378 285	127 991	33,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 912	107 171	31,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 890	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 022	107 171	59,9
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 373	14 820	48,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 000</b>	<b>198 032</b>	<b>61,1</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	24 995	71,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	24 995	71,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500	1 495	13,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	1 495	13,0
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	168 037	65,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	255 000	168 037	65,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 000	52 037	37,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 052	31 809	40,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 948	20 228	33,2
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	20 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	0	0,0
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0
85195	Pozostała działalność	6 000	5 000	83,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	5 000	83,3
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 515 871</b>	<b>2 476 183</b>	<b>44,9</b>
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738	196 280	44,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738	196 280	44,2
	1) dotacje na zadania bieżące	443 738	196 280	44,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 000	20,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	1 000	20,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	1 000	20,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 000	20,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000	28 312	36,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	77 000	28 312	36,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000	28 312	36,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	28 312	36,8
	- zadania własne	77 000	28 312	36,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 795	323 453	44,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	731 795	323 453	44,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 495	224 774	45,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 495	224 774	45,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300	98 679	40,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	968 669	387 995	40,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	968 669	387 995	40,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72	58	80,6
	- zadania zlecone	72	58	80,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 597	387 937	40,1
	- zadania własne	965 000	385 069	39,9
	- zadania zlecone	3 597	2 868	79,7
85216	Zasiłki stałe	602 030	399 194	66,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	602 030	399 194	66,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030	4 931	98,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030	4 931	98,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 000	394 263	66,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 646 667	730 689	44,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 646 667	730 689	44,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 633 127	725 159	44,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 377	636 461	45,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 750	88 698	38,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540	5 530	40,8
	- zadania własne	9 800	2 650	27,0
	- zadania zlecone	3 740	2 880	77,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 050	228 832	36,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	630 050	228 832	36,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 050	228 832	36,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120	6 036	39,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 930	222 796	36,2
	- zadania własne	537 980	170 346	31,7
	- zadania zlecone	76 950	52 450	68,2
85230	Pomocy w zakresie dożywiania	179 700	92 607	51,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	179 700	92 607	51,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 700	92 607	51,5
	- zadania własne	179 700	92 607	51,5
85295	Pozostała działalność	231 222	87 821	38,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	231 222	87 821	38,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 850	10 387	18,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 690	10 387	21,3
	2) dotacje na zadania bieżące	173 372	77 434	44,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 095</b>	<b>187 549</b>	<b>56,3</b>
85395	Pozostała działalność	333 095	187 549	56,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	249 742	104 197	41,7
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	249 742	104 197	41,7
	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie	55 563	29 199	52,6
	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	194 179	74 998	38,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	83 353	83 352	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	83 353	83 352	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	83 353	83 352	100,0
	Zwrot dotacji	11 754	11 753	100,0
	Zwrot dotacji	71 599	71 599	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>926 816</b>	<b>355 211</b>	<b>38,3</b>
85401	Świadczenia szkolne	757 786	268 546	35,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	757 786	268 546	35,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	734 489	266 353	36,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 010	249 218	35,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 479	17 135	44,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 297	2 193	9,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 937	73 409	55,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	131 937	73 409	55,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 937	73 409	55,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500	12 840	39,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500	12 840	39,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	12 840	39,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 593	416	9,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 593	416	9,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 593	416	9,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593	416	9,1

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 754 488</b>	<b>10 344 415</b>	<b>55,2</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	9 722 000	5 670 823	58,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 722 000	5 670 823	58,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 500	64 778	38,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 681	40 012	42,7
	- zadania zlecone	93 681	40 012	42,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 819	24 766	34,0
	- zadania własne	22 000	11 622	52,8
	- zadania zlecone	50 819	13 144	25,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 555 500	5 606 045	58,7
	- zadania zlecone	9 555 500	5 606 045	58,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 469	3 869 159	57,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 723 469	3 869 159	57,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	574 589	251 661	43,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 921	221 986	47,6
	- zadania własne	44 029	23 320	53,0
	- zadania zlecone	421 892	198 666	47,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 668	29 675	27,3
	- zadania własne	79 440	11 630	14,6
	- zadania zlecone	29 228	18 045	61,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148 880	3 617 498	58,8
	- zadania zlecone	6 148 880	3 617 498	58,8
85503	Karta Dużej Rodziny	3 320	1 001	30,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 320	1 001	30,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 320	1 001	30,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431	906	37,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889	95	10,7
85504	Wspieranie rodziny	531 904	24 837	4,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	531 904	24 837	4,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 204	24 837	33,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 304	22 011	35,9
	- zadania własne	46 014	22 011	47,8
	- zadania zlecone	15 290	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	2 826	23,7
	- zadania własne	11 900	2 826	23,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 700	0	0,0
	- zadania zlecone	458 700	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 638	486 482	39,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 206 358	486 482	40,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200 858	481 342	40,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 515	331 556	44,2
	- zadania własne	750 515	331 556	44,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 343	149 786	33,3
	- zadania własne	450 343	149 786	33,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 140	93,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 280	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 280	0	0,0
	Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	15 280	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	120 000	46 619	38,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000	46 619	38,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	46 619	38,8
	- zadania własne	120 000	46 619	38,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000	61 726	51,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000	61 726	51,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	61 726	51,4
	- zadania własne	120 000	61 726	51,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000	32 671	58,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	56 000	32 671	58,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000	32 671	58,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	32 671	58,3
85595	Pozostała działalność	256 157	151 097	59,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	256 157	151 097	59,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 600	17 400	56,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600	17 400	56,9
	- zadania własne	30 600	17 400	56,9
	2) dotacje na zadania bieżące	225 557	133 697	59,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 626 298</b>	<b>1 960 230</b>	<b>22,7</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	30 725	12,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	245 000	30 725	12,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 000	30 725	12,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	30 725	12,5
90002	Gospodarka odpadami	2 673 000	1 193 355	44,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 673 000	1 193 355	44,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 673 000	1 193 355	44,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 000	1 193 355	44,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 500	325 353	71,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500	325 353	71,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 500	325 353	71,9



	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 500	325 353	71,9
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>950 000</b>	<b>109 524</b>	<b>11,5</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	950 000	109 524	11,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	950 000	109 524	11,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 650	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 350	109 524	11,7
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>982 299</b>	<b>99 317</b>	<b>10,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	762 299	99 317	13,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	762 299	99 317	13,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 299	99 317	13,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	220 000	0	0,0
	<b>Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>108 250</b>	<b>70 502</b>	<b>65,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	108 250	70 502	65,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 250	70 502	65,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	14 581	40,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 250	55 921	77,4
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 500</b>	<b>2 419</b>	<b>5,8</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	41 500	2 419	5,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500	2 419	21,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	2 419	21,0
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0,0
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 173 749</b>	<b>129 035</b>	<b>4,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	494 500	96 044	19,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494 500	96 044	19,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940	939	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 560	95 105	19,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 679 249	32 991	1,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 679 249	32 991	1,2
	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11/ Słowackiego</b>	<b>345 000</b>	<b>2 337</b>	<b>0,7</b>
	<b>Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek ominiwnych - dokumentacja i inne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Budowa żeźni - dokumentacja i wykonanie</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) qw świetlicy w Gronajnach-fundusz sołecki</b>	<b>17 439</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- moderniz. źródeł ciepła</b>	<b>38 200</b>	<b>30 654</b>	<b>80,2</b>
	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.	1 948 610	0	0,0
	<b>Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Gminie Sztum</b>	<b>1 948 610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 397 007</b>	<b>3 093 943</b>	<b>57,3</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>34 400</b>	<b>12 898</b>	<b>37,5</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400	12 898	37,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500	618	11,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	618	11,2
	2) dotacje na zadania bieżące	26 400	12 280	46,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 368 272</b>	<b>493 255</b>	<b>36,0</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 368 272	493 255	36,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 368 272	493 255	36,0
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 340 272	493 255	36,8
	1b) dotacja celowa	28 000	0	0,0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 952 981</b>	<b>2 575 097</b>	<b>65,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	446 000	230 000	51,6
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	446 000	230 000	51,6
	- własne	426 000	210 000	49,3
	- porozumienie	20 000	20 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 506 981	2 345 097	66,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 506 981	2 345 097	66,9
	<b>Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"</b>	<b>3 506 981</b>	<b>2 345 097</b>	<b>66,9</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 354</b>	<b>12 693</b>	<b>34,9</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	21 354	12 693	59,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 354	12 693	59,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 354	12 693	59,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 000	0	0,0
	<b>Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - fundusz sołecki</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 410 894</b>	<b>585 834</b>	<b>41,5</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>682 293</b>	<b>271 169</b>	<b>39,7</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	621 270	271 169	43,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 000	19 169	22,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	19 169	22,3
	2) dotacje na zadania bieżące	535 270	252 000	47,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	61 023	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	61 023	0	0,0
	<b>Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo- fundusz sołecki</b>	<b>31 023</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania	30 000	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	212 000	75,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500	212 000	75,3
	1) dotacje na zadania bieżące	281 500	212 000	75,3
92695	Pozostała działalność	447 101	102 665	23,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	336 835	102 665	30,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 835	85 972	30,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 835	85 972	30,0
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	14 713	58,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	1 980	7,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	110 266	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	110 266	0	0,0
	Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwaldzie	50 000	0	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w m. Cygusy sołectwo Czernin -fundusz sołecki	15 000	0	0,0
	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią s. Piekło - fundusz sołecki	18 266	0	0,0
	Postawienie dwóch wiat drewnianych s. Sztumskie Pole - fundusz sołecki	27 000	0	0,0
	<b>Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>67 436 470</b>	<b>27 191 916</b>	<b>40,3</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 708 012	22 494 392	43,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 454 738	18 684 435	43,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 869 982	11 857 359	47,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 584 756	6 827 076	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	4 899 499	2 274 010	46,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088 233	1 431 750	46,4
	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 i s.t.	249 742	104 197	41,7
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	15 728 458	4 697 524	29,9
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2 053 337	96 105	4,7
	2) dotacje na zadania majątkowe	3 575 181	2 375 751	66,5
	<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:</b>	<b>18 333 014</b>	<b>10 522 651</b>	<b>57,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 333 014	10 522 651	57,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 674 884	1 053 455	62,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 821	418 828	51,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 063	634 627	73,6
	2) dotacje na zadania bieżące	445 013	197 555	44,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 213 117	9 271 641	57,2
	<b>Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>33,3</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	20 000	40,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000	20 000	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	10 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	0,0
	<b>Razem:</b>	<b>85 829 484</b>	<b>37 734 567</b>	<b>44,0</b>
	w tym:			
	<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>70 091 026</b>	<b>33 037 043</b>	<b>47,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 139 622	19 737 890	43,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 682 803	12 276 187	47,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 456 819	7 461 703	38,4
	2) dotacje na zadania bieżące	5 384 512	2 491 565	46,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 301 350	10 703 391	55,5
	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.	249 742	104 197	41,7
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0
	<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>15 738 458</b>	<b>4 697 524</b>	<b>29,8</b>
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2 053 337	96 105	4,7
	2) dotacje na zadania majątkowe	3 575 181	2 375 751	66,5

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1.120 1.120	1.333 1.333
<b>Razem dz. 750 – Administracja publiczna</b>				<b>1.120</b>	<b>1.333</b>
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat	3.656 3.656	2.312 2.312
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	7.747 7.747	3.703 3.703
<b>Razem dz. 852 – Pomoc społeczna</b>				<b>11.403</b>	<b>6.015</b>
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228.276	201.651
		0970	Pozostałe odsetki	39.000	60.786
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	17.285
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159.276	123.580
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	21 --	113 113
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21	--
<b>Razem dz. 855 - Rodzina</b>				<b>228.297</b>	<b>201.764</b>
<b>Razem dochody – zadania zlecone</b>				<b>240.820</b>	<b>209.112</b>



**Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	514.762	514.758	514.762	514.758
		- dotacja celowa	514.762	514.758	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	514.762	514.758
			--	--	8.928	8.926
<b>Razem - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>514.762</b>	<b>514.758</b>	<b>514.762</b>	<b>514.758</b>
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	263.000	131.502	263.000	131.502
		- dotacja celowa	263.000	131.502	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	263.000	131.502
			--	--	251.400	131.502
<b>Razem - Administracja Publiczna</b>			<b>263.000</b>	<b>131.502</b>	<b>263.000</b>	<b>131.502</b>
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.590	1.794	3.590	--
		- dotacja celowa	3.590	1.794	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.590	--
			--	--	3.590	--
	75109		200	200	200	200
		- dotacja celowa	200	200	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	200	200
	75113	-	68.321	68.321	68.321	67.971
		- dotacja celowa	68.321	68.321	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	68.321	67.971
			--	--	15.609	15.609
<b>Razem - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>72.111</b>	<b>70.315</b>	<b>72.111</b>	<b>68.171</b>
801	80153		121.734	121.734	121.734	1.275
		- dotacja celowa	121.734	121.734	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	121.734	1.275
<b>Razem - Oświata i wychowanie</b>			<b>121.734</b>	<b>121.734</b>	<b>121.734</b>	<b>1.275</b>
852	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	443.738	199.962	443.738	196.280

		- dotacja celowa	443.738	199.962	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	443.738	196.280
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.669	3.669	3.669	2.926
		- dotacja celowa	3.669	3.669	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	3.669	2.926
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.740	2.880	3.740	2.880
		- dotacja celowa	3.740	2.880	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	3.740	2.880
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.960	64.950	76.950	52.450
		- dotacja celowa	76.950	64.950	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	76.950	52.450
<b>Razem - Pomoc społeczna</b>			<b>528.097</b>	<b>271.461</b>	<b>528.097</b>	<b>254.536</b>
855	85501	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i>	9.700.000	5.745.000	9.700.000	5.659.201
		- dotacja celowa	9.700.000	5.745.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	9.700.000	5.659.201
			--	--	93.681	40.012
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.600.000	3.920.000	6.600.000	3.834.209
		- dotacja celowa	6.600.000	3.920.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	6.600.000	3.834.209
			--	--	421.892	198.666
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3.320	2.047	3.320	1.001
		- dotacja celowa	3.320	2.047	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.320	1.001
			--	--	2.431	906
	85504		473.990	--	473.990	--
		- dotacja celowa	473.990	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	473.990	--
			--	--	15.290	--
	85513	-	56.000	40.000	56.000	32.671
		- dotacja celowa	56.000	40.000	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	56.000	32.671
<b>Razem - Rodzina</b>			<b>16.833.310</b>	<b>9.707.047</b>	<b>16.833.310</b>	<b>9.527.082</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>18.333.014</b>	<b>10.816.817</b>	<b>17.861.088</b>	<b>10.497.324</b>

**Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących  
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów)  
z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2019 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</b>
<b>710</b>	71035	<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze - dotacja - wydatki bieżące	<b>10.000</b> 10.000 10.000 10.000	<b>10.000</b> 10.000 10.000 --
<b>851</b>	85158	<b>Ochrona zdrowia</b> Izby wytrzeźwień - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	<b>20.000</b> 20.000 20.000	-- -- --
<b>921</b>	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Biblioteki - dotacja - dotacje (przekazane)wydatki	<b>20.000</b> 20.000 20.000 20.000	<b>20.000</b> 20.000 20.000 20.000
<b>926</b>	92601	<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe - dotacja - wydatki majątkowe	<b>10.000</b> 10.000 10.000 10.000	-- -- -- --
<b>Razem</b>			<b>60.000</b>	<b>30.000</b>
- dotacja otrzymane			<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
- dotacje przekazane			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
- wydatki			<b>20.000</b>	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2019 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 000	4 000
		dotacja dla KLKS Lider	4 000	4 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 659 903</b>	<b>721 406</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	155 172	19 547
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 172	19 547
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	156 316	58 753
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 316	58 753
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 216 348	584 554
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 348	584 554
	80110	<i>Gimnazja</i>	44 085	11 582
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 085	11 582
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	40 790	8 381
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 790	8 381
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych</i>	39 917	31 314
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 917	31 314
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 275	1 275

	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275	1 275
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 000	6 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 500</b>	<b>144 500</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 500	23 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	116 000
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	20 000	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000	5 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 110</b>	<b>273 714</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>443 738</b>	<b>196 280</b>
	dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	443 738	196 280
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 372</b>	<b>77 434</b>
	dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	173 372	77 434
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>225 557</b>	<b>133 697</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 557</b>	<b>133 697</b>
	dotacje dla stowarzyszeń	225 557	133 697
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 200</b>	<b>30 654</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	dotacje na usuwanie azbestu	30 000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 200</b>	<b>30 654</b>
	Czyste powietrze	38 200	30 654
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 347 653</b>	<b>3 080 632</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 400</b>	<b>12 280</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	26 400	12 280
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 368 272</b>	<b>493 255</b>
	dotacja podmiotowa dla SCK	1 340 272	493 255
	dotacja celowa dla SCK na organizację XVII Złotu Miłośników VW Garbusa & CO	28 000	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>3 952 981</b>	<b>2 575 097</b>
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	446 000	230 000
	dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”	3 506 981	2 345 097
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>871 770</b>	<b>478 713</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>565 270</b>	<b>252 000</b>
	dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	515 000	252 000

	doposażenie zaplecza szatniowego przy kortach i sztucznym boisku	20 270	0
	dotacja dla SCK na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i pługiem do odśnieżania	30 000	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>281 500</b>	<b>212 000</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	212 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>14 713</b>
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	14 713
<b>Razem w tym:</b>		<b>8 959 693</b>	<b>4 867 316</b>
<i>bieżące</i>		<i>5 384 512</i>	<i>2 491 565</i>
<i>majątkowe</i>		<i>3 575 181</i>	<i>2 375 751</i>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 rok

w zł.

Dz./Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 900 374</b>	<b>2 143 911</b>	<b>27,1</b>
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	3 620 000	2 131 735	58,9
2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- etap I Osiedle Witosa	4 100 000	0	0,0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	40 000	0	0,0
4	Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego	50 000	60	0,1
5	Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)	70 000	119	0,2
6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	20 374	11 997	58,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 000</b>	<b>756</b>	<b>75,6</b>
7	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	1 000	756	75,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000</b>	<b>52 714</b>	<b>21,1</b>
8	Zakup nieruchomości	55 000	52 714	95,8
9	Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15	70 000	0	0,0
10	Termomodernizacja budynku ul Mickiewicza 54	80 000	0	0,0
11	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	20 000	0	0,0
12	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie	25 000	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000</b>	<b>615</b>	<b>0,1</b>
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	500 000	615	0,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 990</b>	<b>19 146</b>	<b>15,1</b>
14	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	70 000	0	0,0
15	Przeniesienie systemu monitoringu	26 990	19 146	70,9
16	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	30 000	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
17	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	250 000	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 942</b>	<b>18 942</b>	<b>100,0</b>

18	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie	18 942	18 942	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 353</b>	<b>83 352</b>	<b>100,0</b>
19	Zwrot dotacji	71 599	71 599	100,0
20	Zwrot dotacji	11 754	11 753	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	15 280	0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 899 249</b>	<b>32 991</b>	<b>1,1</b>
22	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	220 000	0	0,0
23	Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego	345 000	2 337	0,7
24	Wykonanie instalacji co ( zakup pieca, grzejników ) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	17 439	0	0,0
25	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła	38 200	30 654	80,2
26	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 948 610	0	0,0
27	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	300 000	0	0,0
28	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	30 000	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 521 981</b>	<b>2 345 097</b>	<b>66,6</b>
29	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	3 506 981	2 345 097	66,9
30	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	15 000	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>171 289</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
31	Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	27 000	0	0,0
32	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki	18 266	0	0,0
33	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fun.	15 000	0	0,0
34	Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i pługiem do odśnieżania	30 000	0	0,0
35	Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie	50 000	0	0,0
36	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	31 023	0	0,0
<b>Razem</b>		<b>15 738 458</b>	<b>4 697 524</b>	<b>29,8</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*



**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	Dochody w tym:	--	74.534.684	40.119.234
	- bieżące		69.631.328	38.181.954
	- majątkowe		4.903.356	1.937.280
2	Wydatki	--	85.829.484	37.734.566
	- bieżące		70.091.026	33.037.042
	- majątkowe		15.738.458	4.697.524
3	Wynik	--	- 11.294.800	+ 2.384.668
<b>I</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu (przychody)</b>	--	<b>11.414.800</b>	--
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	11.414.800	--
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>120.000</b>	<b>118.941</b>
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	120.000	118.941
<b>III.</b>	<b>Zaangażowana nadwyżka w 2019 r.</b>	<b>§ 957</b>	<b>11.414.800</b>	--

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabór*

**Dług gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku**


Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2019r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	74.534.684
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy

  
mgr Leszek Tabor

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2019 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	
<b>1</b>	<b>Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1.037.762</b>		<b>1.037.762</b>		<b>0</b>	
		<b>0</b>	<b>478.730</b>		<b>416.201</b>		<b>62.529</b>	
	1. Szkoły podstawowe	0	48.572		48.572		0	
		0	21.836		10.322		11.514	
	2. Przedszkola	0	58.850		58.850		0	
		0	29.340		29.340		0	
	3. Stołówki szkolne	0	930.340		930.340		0	
		0	427.554		376.539		51.015	

  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Sztum  
Nr 107.2019  
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Sztumskiego Centrum Kultury**

za I PÓŁROCZE 2019 roku

**Przychody**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	205 000	136 530	66,6%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	20 000	0	0,0%
3.	Odsetki	0	0	
4.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	1 900	692	36,4%
5.	Wynajem sal-jednorazowe	24 000	15 213	63,4%
6.	Imprezy Biletowane; M.Balcer-1.903 zł. VooVoo-889 zł. Mazolewski-389 zł,	14 000	3 181	22,7%
7.	Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-11.267 zł. Reklama publiczna- 8.462 zł. Pozostałe przychody-3.876 zł. Darowizny-500 zł.	31 000	24 105	77,8%
<b>Razem przychody z działalności</b>		<b>295 900</b>	<b>179 721</b>	<b>60,7%</b>
8.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG w tym:na działalność bieżącą	1 340 272	588 566	43,9%
9.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG w tym na działalność biblioteki powiatowej 426.000 zł+20.000 zł.	446 000	230 000	51,6%
10.	Dotacja celowa na działalność Stadionu z budżetu MIG Sztum	515 000	252 000	48,9%
11.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	15 000	0	0,0%
12.	Dotacja celowa na zakup odśnieżarki samojezdnejz przyczepą i pługiem	30 000	0	0,0%
13.	Dotacja celowa na organizację Złotu Garbus &CO	28 000	0	0,0%
14.	Dotacja celowa na działalność klubu"Senior+"	84 279	77 434	91,9%
15.	Dotacja celowa na doposażenie zaplecza sportowego	20 270	0	0,0%
<b>Razem dotacje celowe na działalność</b>		<b>2 458 551</b>	<b>1 148 000</b>	<b>46,7%</b>
19.	Dotacja celowa na utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej	3 237 483	2 345 097	72,4%
<b>Razem przychody majątkowe</b>		<b>3 237 483</b>	<b>2 345 097</b>	<b>72,4%</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>5 991 934</b>	<b>3 672 818</b>	<b>61,3%</b>

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2019- 34.336 zł.

na dzień 30.06.2019- 21.761 zł.

w tym wymagalnych "0"

## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 239 810	516 264	41,6%
2.	Bezosobowy fundusz płac	150 000	120 733	80,5%
3.	Delegacje służbowe	17 100	7 136	41,7%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	185 742	104 650	56,3%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	254 100	150 455	59,2%
6.	Podatki i opłaty ( m.in.: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	53 700	23 485	43,7%
7.	Reprezentacja i reklama	9 600	0	0,0%
8.	Usługi Obce	490 500	219 847	44,8%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	10 000	0	0,0%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.: odpis na ZFŚS, doszktałanie, świadczenia BHP)	62 399	40 862	65,5%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.: organizacja imprez)	37 500	27 273	72,7%
12.	Usługi bankowe ( prowizja bankowa)	4 000	1 440	36,0%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000	101 434	48,3%
14.	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 267 483</b>	<b>2 345 097</b>	<b>71,8%</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>5 991 934</b>	<b>3 658 676</b>	<b>61,1%</b>

Stan gotówki na 01.01.2019- **968 zł.**  
Stan gotówki na 30.06.2019-**2.281 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2019- **196.624zł.**  
Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2019- **194.017 zł.**


**Razem:**

stan środków/kasa+bank/ na 01.01.2019 - **197.592 zł,**  
stan środków/kasa+bank/ na 30.06.2019 -**196.298 zł.**

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2019- **97.206 zł.**  
Krótkoterminowych na 30.06.2019-**72.718 zł**

Długoterminowych na 01.01.2019-0 zł      na 30.06.2019-0 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy  
  
mgr Leszek Tabor

## Opis wykonania planu za I półrocze 2019 rok - Samorządowej Instytucji Kultury

### PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 rok zrealizowano w 61,30 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	588.566 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	230.000 zł,
Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą stadionu wyniosła	-	252.000 zł,
Dotacja celowa na działalność klubu Senior+ wyniosła	-	77.434 zł,
Dotacja celowa na utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej wyniosła	-	2.345.097 zł.

Własne przychody instytucji kultury za I półrocze 2019 zrealizowano w 60,74% i przedstawiają się następująco:

Sprzedż biletów wstępu do kina	-	136.530 zł,
Wynajem sali oraz sprzętu/jednorazowe/	-	15.213 zł,
Imprezy biletowane	-	3.181 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	11.267 zł,
Reklama publiczna	-	8.462 zł,
Pozostałe przychody	-	4.376 zł,

Sztumskie Centrum Kultury w I półroczu 2019 roku otrzymało dotacje celowe które będzie realizowało na niżej wymienione zadania:

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na stadion na zakup odśnieżarki samojezdnej z przyczepą i pługiem	-	30.000 zł,
Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na działalność klubu SENIOR+	-	157.484 zł,
Dotacja celowa na doposażenie zaplecza sportowego	-	20.270 zł,
Dotacja celowa na organizację zlotu Garbus & CO	-	28.000 zł.

## KOSZTY


Koszty za I półrocze 2019 roku zrealizowano w wysokości **61,1 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą i celową w wysokości 3.493.097 zł/ łącznie z dotacją dla biblioteki, stadionu i klubu Senior+/- w całości zostały przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące, działalność statutową i zadania celowe.

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

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



Burmistrz Miasta i Gminy  
*mgr Leszek Tabor*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2019 roku w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
na 30.06.2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2019 roku zmieniła się dwa razy:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI.32.2019 z dnia 6.03.2019 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2019 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 920.000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
- 2) przedsięwzięcie w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022".

W przedsięwzięciu pn.:

- a) "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo", zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok o kwotę 800.000 zł,

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX.63.2019 z dnia 17.06.2018 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2019 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- 2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022":

W przedsięwzięciu pn.:

- a) "Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2019 roku o kwotę 25.100 zł.



## Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2019 r.	Wskaźnik % wykonania
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				
1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	419 377	133 472	31,8
2	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie	250 295	229 030	91,5
3	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie	1 077 992	867 851	80,5
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 747 664</b>	<b>1 230 353</b>	<b>70,4</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>				
4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	62 000	52 536	84,7
5	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych	114 889	100 832	87,8
6	Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4 474 900	3 313 016	74,0
7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	8 334 588	4 181 029	50,2
8	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	9 729 500	2 476 931	25,5
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	40 000	0	0,0
10	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 999 440	20 000	1,0
11	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo	4 290 294	2 517 285	58,7
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>29 045 611</b>	<b>12 661 629</b>	<b>43,6</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*