

ZARZĄDZENIE NR 108.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2020 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 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 2020 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2020 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 2020 ROKU**

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1;
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2.137 z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku - załącznik Nr 4
- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2020 roku - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2020 roku - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku - załącznik Nr 9

III. ZMIANY W BUDŻECIE

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

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

Ustalony deficyt w wysokości **8.456.037 zł** zaplanowano sfinansować:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **3.456.037 zł**,
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **5.000.000 zł**.

Ustalono przychody w kwocie **8.541.537 zł**
z tytułu:

1. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.000.000 zł,
2. nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych – 3.456.037 zł.

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

Dochody na 30.06.2020 r. wzrosły o kwotę 3.932.672 zł i wynoszą po zmianach **81.784.470 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 4.268.919 zł i wynoszą po zmianach **90.576.754 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **8.456.037 zł** zwiększył się o kwotę 336.247 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 81.784.470 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **45.059.602 zł**, co stanowi 55,1 % planu
w tym: dochody bieżące w kwocie **44.180.817 zł** – 55,8% planu (79.234.574 zł)
i dochody majątkowe w kwocie **878.785 zł** – 34,5 % planu (2.549.896 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	81 784 470	45 059 602	55,1	100,0
1.Dochody własne	22 558 283	11 967 995	53,1	26,6
w tym:				
- karta podatkowa	12 200	7 065	57,9	0,0
- podatek od nieruchomości	10 920 883	5 928 745	54,3	13,2
- podatek rolny	1 464 875	815 313	55,7	1,8
- podatek leśny	158 362	78 619	49,6	0,2
- podatek od środków transportowych	291 777	160 287	54,9	0,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	485 000	275 999	56,9	0,6
- podatek od spadków i darowizn	70 000	12 028	17,2	0,0
- opłata od posiadania psów	4 800	3 578	74,5	0,0
- opłata skarbowa	120 000	56 219	46,8	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	3 614 702	1 975 839	54,7	4,4
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	74 367	35 847	48,2	0,1
- opłata targowa	44 000	19 627	44,6	0,0
- dochody z majątku gminy	3 217 418	1 329 195	41,3	2,9
- dochody z usług w placówkach oświatowych	564 603	192 736	34,1	0,4
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	214 068	109 075	51,0	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	45 180	150,6	0,1
- odsetki od nieterminowych płatności	50 632	26 722	52,8	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	236 732	78,9	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	16 735	10 101	60,4	0,0
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	40 000	29 664	74,2	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	586 000	148 923	25,4	0,3
- dochody z ochrony środowiska	69 060	62 874	91,0	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000	72 934	91,2	0,2
- kary wynikające z umów	1 000	200	20,0	0,0
- pozostałe dochody	127 801	334 493	261,7	0,7
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 857 218	6 436 955	43,3	14,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 827 218	5 913 913	42,8	13,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000	523 042	50,8	1,2
3.Dotacje celowe	27 250 426	16 731 020	61,4	37,1

w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 012 895	1 081 383	53,7	2,4
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 620 120	14 647 742	62,0	32,5
- dotacja na projekty UE	1 550 411	944 895	60,9	2,1
- dotacje z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	67 000	57 000	85,1	0,2
4.Subwencja ogólna w tym:	17 097 543	9 923 632	58,0	22,0
- część oświatowa	12 406 026	7 577 872	61,1	16,8
- część wyrównawcza	3 993 237	1 996 620	50,0	4,4
- część równoważąca	698 280	349 140	50,0	0,7
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	21 000	0	0,0	0,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **553.900 zł** tj. 99,7 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 4.097 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. 549.803 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **72.934 zł**, które stanowią 91,1% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 72.934 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Osiągnięte dochody wynoszą **33.242 zł**, i dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. dot. projektu „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu między narodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9*” (refundacja wydatków) 33.242 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 38,8 % (plan 3.768.700 zł – wykonanie **1.461.459 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 1310,3% tj. **13.103 zł**.

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

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 60,3% tj. **144.016 zł**.

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **942.952 zł** stanowią 53,9% planu w tym za:

- 1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 777.082 zł,
- 2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami – 60.930 zł,
- 3) grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – 18.298 zł,
- 4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 409 zł
- 5) czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych – 85.943 zł
- 6) za najem lokalu użytkowego (2007 r.) – 290 zł.

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **148.923 zł**.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **91.612 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **106.425 zł** tj. 9,5 % planu

W tym m.in. z tytułu spłat rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem oraz sprzedaż działki w Sztumskim Polu.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **13.902 zł** to:

- | | |
|--|------------------|
| – odsetki za nieterminowe regulowanie należności | <i>12.337 zł</i> |
| – koszty upomnień | <i>329 zł</i> |
| – zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy | <i>1.236 zł</i> |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **33.664 zł** tj. 76,5% planu.

Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|------------------|
| – opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, | <i>29.664 zł</i> |
| – otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych, | <i>4.000 zł</i> |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 54,6 % (plan 340.581 zł - wykonanie **185.908 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie 147.469 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 51 zł
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) 1.000 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 17.333 zł
- pozostałe dochody w kwocie 20.055 zł

dotyczą m.in.:

1. zwrotu składek ZUS zg. z art. 31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) tj. zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. w MGZO (11.084 zł);
2. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne (1.359 zł);
3. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (28 zł);
4. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (7.584 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 (1.782 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **71.478 zł**, co stanowi 97,6 % planu (73.266 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **223 zł**, które stanowią 22,2% planu

i dotyczą m.in.:

– nałożonych przez Straż Miejską mandatów	200 zł
– wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	23 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 31,3 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **444.130 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 444.114 zł, w podatku rolnym – 16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **323.198 zł**
w tym:

1. podatek od nieruchomości,	237.067 zł
2. podatek rolny,	0 zł
3. podatek od środków transportowych,	75.764 zł
4. opłata od posiadania psa.	10.367 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **1.081.325 zł**
w tym:

1. podatek od nieruchomości,	<u>788.550 zł</u>
– osoby prawne,	204.679 zł
– osoby fizyczne,	583.871 zł
2. podatek rolny,	<u>81.989 zł</u>
– osoby prawne,	328 zł
– osoby fizyczne,	81.661 zł
3. podatek leśny,	<u>2.321 zł</u>
– osoby prawne,	0 zł
– osoby fizyczne,	2.321 zł

4. podatek od środków transportowych,	<u>153.982 zł</u>
– osoby prawne,	0 zł
– osoby fizyczne,	153.982 zł
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>26.560 zł</u>
6. podatek od spadków i darowizn opłata,	<u>43 zł</u>
– osoby fizyczne,	43 zł
7. opłata od posiadania psów,	<u>209 zł</u>
– osoby fizyczne,	209 zł
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,	<u>3.001 zł</u>
– osoby fizyczne,	3.001 zł
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>17.852 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>6.818 zł</u>

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **7.065 zł** (tj. 57,9 % planu). Plan – 12.200 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **3 zł** (2,0% planu).

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

Plan wynosi 9.062.888 zł, wykonanie **4.619.180 zł**, co stanowi 51,0 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 30.06.2020 r. wyniosły **4.286.462 zł**, (tj. 50,9 % planu – 8.422.023 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **4.180.220 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **106.242 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości podatkowe występują u 17 podmiotów na ogólną kwotę 986.975 zł, z tego zaległości dotyczące 2020 r. wynoszą – 175.912 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 811.063 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 9 podmiotów – na kwotę 2.038 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 5 podmiotów – na kwotę 59.979 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 924.958 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 21 szt., tytuły wykonawcze – 11 szt.).

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Podatek rolny

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

Wpłaty z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **200.953 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **200.744 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **209 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 53,8 % w stosunku do planu rocznego.

Na 30.06.2020 r. zaległości podatkowe wynoszą **2.083 zł** i występują u 5 podatników.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **76.017 zł** i stanowią 49,3 % planu (154.132 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **14.333 zł** tj. 58,0 % planu (24.729 zł) i stanowią wpłaty bieżące.

Podatek zadeklarowano od **19** pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości zostały wystawione 2 upomnienia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **1.525 zł** stanowią 30,5% planu (5.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **4.043 zł**, co stanowi 44,9 % planu (9.000 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 **35.847 zł**, co stanowi 48,2 % planu (74.367 zł).

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

Plan wynosi 4.474.776 zł, wykonanie **2.723.760 zł**, co stanowi 60,9 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2020 r. wpłaty ogółem wyniosły **1.642.283 zł**, co stanowi 65,7% planu – 2.498.860 zł.

Wpłaty bieżące w 2020 r. wyniosły **1.555.849 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **86.434 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości podatkowe występują u 488 podatników i ogółem wynoszą 583.871 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 490.749 zł, zaległości dotyczące 2020 r. wynoszą 93.122 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	197.080
Czernin	3	150.169

Sztum	13	83.129
Sztumskie Pole	2	25.686
Kępina	1	20.749
Koniecwałd	3	19.672
Poza terenem gminy	2	7.875
Postolin	3	6.991
Gronajny	1	4.422
Biała Góra	2	3.560
Barlewice	2	3.157
Zajezerze	1	2.787
Uśnice	1	1.834
Nowa Wieś	1	1.452
Ogółem	40	528.563

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 30.661 zł; Sztumskie Pole (016) – 18.524 zł; Sztum (014) – 12.120 zł; Czernin (019) – 8.509 zł; Zajezerze (018) – 3.322 zł; Postolin (013) – 2.602 zł; Piekło (011) – 2.159; Barlewice (001) – 2.096 zł; Koniecwałd (006) – 1.625 zł; Poza terenem gminy (000) – 1.410 zł; Nowa Wieś (009) – 1.198 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2020 r. wyniosły **614.360 zł** i stanowią 56,3% planu (1.091.238 zł).

Wpłaty bieżące w 2020 r. wyniosły **583.545 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **30.815 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości podatkowe występują u 260 podatników i wynoszą 81.661 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 51.176 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 30.485 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Koślinka	2	10.627
Barlewice	1	9.575

Biała Góra	2	8.586
Pietrzwałd	1	8.096
Koniecwałd	3	6.507
Postolin	3	5.841
Gościszewo	2	5.107
Sztum	2	2.575
Piekło	1	1.720
Gronajny	1	1.412
Uśnice	1	1.248
Ogółem	19	61.294

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 7.583 zł; Postolin (013) – 6.365 zł; Uśnice (017) – 4.389 zł; Biała Góra (002) – 3.989 zł; Sztumska Wieś (015) – 2.265 zł; Piekło (011) – 2.012 zł; Zajezerze (018) – 1.084 zł.

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

Podatek leśny

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

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 61,5 %.

Wpływy na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **2.602 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **2.489 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **113 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. występują u 13 podatników na kwotę 2.321 zł, z czego 534 zł dotyczy 2020 r., natomiast pozostała kwota 1.787 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2020 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **435** szt. upomnień oraz **130** 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 30.06.2020 r. **145.954 zł**, co stanowi 54,7 % planu (267.048 zł).

Opodatkowaniem objęto 157 pojazdów. Wpłaty bieżące wyniosły **134.109 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **11.845 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 153.982 zł, w tym zaległości za 2020 r. to kwota 14.744 zł (11 podatników) oraz za lata ubiegłe 139.238 zł (11 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (11 szt.) i tytułów wykonawczych (5 szt.)

Oplata od posiadania psów

Wykonanie za 2020 rok wynosi **3.578 zł** (tj. 74,5 % planu 4.800 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.545 zł** natomiast wpłaty zaległe wyniosły **33 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2020 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej

Oplata pobrana w wysokości **19.627 zł**, stanowi 44,6 % planu (44.000 zł).

Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m² zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum za 1 m² zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 30,00 zł, z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **12.028 zł**, co stanowi 17,2 % planu (70.000 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Wpływy w wysokości **274.474 zł** stanowią 57,2 % planu (480.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowane wpływy w wysokości 8.854 zł, wykonano na 30.06.2020 r. w 60,6 % planu tj. **14.600 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 120.000 zł, wykonano w 46,8% tj. w kwocie **56.219 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **3.351 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 78,9% planu (300.000 zł) **236.732 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **17.554 zł**
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 800 zł, wykonano na 30.06.2020 r. w 54,1 % planu tj. **433 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **6.436.955 zł** i stanowią 43,3 % planu (14.857.218 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| - części oświatowej | – tj. 61,1 % planu, | 7.577.872 zł |
| - części wyrównawczej | – tj. 50,0 % planu, | 1.996.620 zł |
| - części równoważącej | - tj. 50,0 % planu. | 349.140 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **45.180 zł** tj. 150,6 % planu (30.000 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **857.949 zł**
– wpływy z kar za niezrealizowanie obowiązku szkolnego **500 zł**

- wpływy za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych, 26 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, 12 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych, 9.131 zł
- wpływy z usług: 58.578 zł
 - a) *za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum,* 53.885 zł
 - b) *opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz,* 2.997 zł
 - c) *opłaty stałej – stołówki szkolne,* 1.696 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 299.826 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 32.827 zł

Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.404.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 2620 ze zm.). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 162.980 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Realizacja projektu pn. „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” (dotyczy zakupu laptopów) 175.000 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: 923 zł
 - a) *Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górcie”*
- 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 – *Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górcie”* 60 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot składek ZUS zgodnie z art. 31zo. Ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r., 116.383 zł
 - pozostałe dochody w tym: 1.703 zł
 - a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 1.685 zł,
 - b) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 18 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to zwrot składek z ZUS 32 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **1.144.070 zł** stanowią 58,5 % planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa

w kwocie **1.050.191 zł**

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (226.602 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (36.500 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze (32.000 zł),
- dodatki energetyczne (3.942 zł),
- zasiłki stałe (393.000 zł),
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (11.510 zł),
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (141.917 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (80.340 zł),
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na

- lata 2019 – 2023 (46.000 zł),
- projekt „Jesteśmy niewidzialni wśród Was” (53.000 zł),
- projekt „Senior+” (25.380 zł).

Pozostałe dochody w kwocie

93.879 zł

obejmują:

- odpłatności za usługi opiekuńcze (15.064 zł),
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (57.359 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (224 zł),
- inne dochody (5% dochodów za pob. w ŚDS w Czerninie oraz za odpł.za usł.) (567 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (1.394 zł),
- zwrot składek z ZUS – (19.271 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie

64.863 zł

na:

- projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”

64.863 zł

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

53.760 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą

13.570.341 zł

i składają się na nie :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.150.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48.100 zł
- świadczenie wychowawcze 500+	9.195.000 zł
- karta dużej rodziny	518 zł
- odpłatność za schronienie	13.580 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie	1.046 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	9.739 zł
- odsetki od w/w świadczeń	751 zł
- zwrot składek ZUS zgodnie z art. 31zo. Ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwrot dotyczy nadpłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 50% należnych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.	11.815 zł
- dochody z tyt. realizacji zad. zlec. m.in. zwrot należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50%) należnych gminie, jak i (40%) dot. zwrotu należności z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	35.168 zł
Ponadto dochody w tym dziale dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie	104.624 zł
na które składają się:	
- wpływy z opłat stałych za żłobek (70.914 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 (30.417 zł)	
Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi do 180 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Nr XLII.357.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,	
- pozostałe dochody to kwota 3.293 zł:	
a) odsetki od nieterminowych wpłat – (3 zł),	
b) zwrot z lat ubiegłych – m.in. zwrot za abonament RTV – (366 zł),	
c) nadpłaty za wyżywienie i opłaty stałe – (1 zł),	
d) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy (2.923 zł).	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **2.884.791 zł** tj. 57,0 % planu (5.060.052 zł), dotyczą:

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 62.874 zł
- refundacji wydatków dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) 97.676 zł
- zaliczki na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dot. projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum 574.114 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.975.839 zł

Na dzień 30.06.2020 r. wpływy ogółem wyniosły **1.975.839 zł**, co stanowi 54,7% planu – 3.614.702 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **1.802.534 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **41.968 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w tej opłacie występują u 691 podatników i ogółem wynoszą 214.650 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **148.503 zł** (191 osoby), zaległości dotyczące 2020 r., tj. (od 01.01.2020-30.06.2020) wynoszą 66.147 zł i dotyczą 567 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 304 szt. upomnień oraz 282 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 174.288 zł które obejmują:
 - a) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – (5.430 zł)
 - b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – (1.753 zł)
 - c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (75 zł)
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (4.590 zł)
 - e) pomniejszenie o wpływy z usług (nadpłaty, których termin zwrotu upłynął) – (-102 zł),

- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom-zniszczona wiata przystankowa) – (121 zł)
- g) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (1.003 zł)
- h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym opł. Produktowa (133 zł) – (2.496 zł),
- i) podatku VAT od aportu (PWiK) – (182.199 zł),
- j) wpływów z tytułu nadpłat za energię elektryczną – (1.129 zł),
- k) pomniejszenie o odprowadzony podatek VAT (dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii - fotowoltaiki) – (-24.406 zł).

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to **2 zł**
na którą składa się zwrotu dotacji niewykorzystanej przez *Stowarzyszenie Przystań Biała Góra*.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota **922 zł**
stanowią:

- 1) odsetki za nieterminowy zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (*Klubu Sportowego Czernin I Sztumskie Smoki*), **15 zł**
- 2) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (*Klub Sportowy Czernin, LKS Postolin i Sztumskie Smoki*). **907 zł**

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2020 r. wynosi ogółem **90.576.754 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 roku stanowi kwotę **40.095.833 zł**, to jest **44,3 %** planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	90.576.754	40.095.833	44,3	100,0
- zadania własne	66.889.634	25.850.434	38,6	64,5
- zadania zlecone	23.620.120	14.245.387	60,3	35,5
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	67.000	12	0,0	0,0

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	90.576.754	40.095.833	44,3	100,0
- wydatki majątkowe	11.314.135	1.557.472	13,8	3,9
- wydatki bieżące	79.262.619	38.538.361	48,6	96,1
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	26.700.345	12.648.595	47,4	31,5
- dotacje	6.105.151	2.985.070	48,9	7,5
- wydatki na obsługę długu	48.500	0	--	--
- pozostałe wydatki	46.408.623	22.904.696	49,3	57,1

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości	570.790 zł
w tym na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	4.650 zł
a) zakup usług remontowych, konserwacja melioracji szczegółowej (rowy),	4.500 zł
b) opracowanie ekspertyzy w zakresie opadów atmosferycznych.	150 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	15.744 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	550.396 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	539.637 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	10.166 zł
c) zakup zamków do tablic sołeckich,	100 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	493 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie przeznaczono na:	230.257 zł
1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)	390 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	390 zł
2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	554 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	554 zł
3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	889 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	889 zł

4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	223.864 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	197.419 zł
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg z płyt yumbo, remonty dróg poprzez uzupełnienie wybojów kruszywem, wyprofilowanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, zakup i dostawa tłucznia,	185.044 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.375 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	26.445 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	24.600 zł
b) przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - wykonanie aktualizacji kosztorysów,	1.845 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	4.560 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	4.560 zł
a) remont dróg wewnętrznych poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni dróg.	4.560 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie:	7.535 zł
obejmują	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	7.535 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	7.535 zł
a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty),	900 zł
b) dotacja dla Kolarskiego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”,	4.000 zł
c) wydanie kalendarza imprez Miasta i Gminy Sztum, przegląd infomatów.	2.635 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły:	1.280.211 zł
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)	1.280.211 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.280.211 zł
a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	365.996 zł
b) zakup usług remontowych,	409.459 zł
– usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK,	105.528 zł
– usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,	279.373 zł
– usługi remontowe budynków i lokali użytkowych,	24.558 zł
c) zakup usług pozostałych,	275.499 zł
– ogłoszeń w prasie,	1.599 zł
– wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,	201.932 zł
– opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska	68.701 zł
– dzierżawę gruntu i inne wydatki,	3.267 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,	5.540 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	165.768 zł
f) różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,	35.142 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.585 zł
h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	10.644 zł
i) odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego,	1.900 zł
j) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	8.678 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. w kwocie przeznaczono na:	717.728 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	17.761 zł
w tym:	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,	2.755 zł
b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszeń w prasie.	15.006 zł
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	20.272 zł
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.	
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	679.695 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	57.322 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.	57.322 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	622.373 zł
a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	622.373 zł
– aktualizacja i podział kosztorysów,	7.380 zł
– nadzór inwestorski,	9.000 zł
– roboty budowlane.	605.993 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku w kwocie obejmują:	3.630.415 zł
1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)-wydatki w kwocie	150.970 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenie osobowe,	124.049 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.500 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy.	8.421 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozdz.75022) wykonane zostały w kwocie	117.127 zł
w tym na:	
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	115.162 zł

b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty.	1.965 zł
3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozdz.75023) w tym:	2.746.702 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	2.741.782 zł
obejmowały:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	5.041 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia bezosobowe,	2.270.018 zł
c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	26.745 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, pozostałe wydatki,</i>	52.082 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	36.426 zł
– energia elektryczna,	12.917 zł
– energia cieplna,	21.309 zł
– woda, ścieki,	2.200 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, serwis kserokopiarek, remont pokoju socjalnego na III p., wykonanie zabudowy pleksi USC, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie służbowym,</i>	18.021 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników,	42 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki</i>	213.216 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	16.964 zł
k) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy)	3.598 zł
l) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowanie należności,	14.842 zł
o) odpis na ZFŚS,	73.153 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa tj. m.in. wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji,	40 zł
q) szkolenia pracowników,	11.049 zł
r) podatek od towarów i usług,	1 zł
s) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.	544 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.920 zł

a) modernizacja budynku urzędu MiG Sztum w celu dostosowania do wymogów p.poż.- aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej,	4.920 zł
4) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	22.510 zł
a) obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, zakup usług związanych z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum, zakup wydania artykułu w prasie, zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas wydarzenia promocyjnego, zakup usługi związanej z wykonaniem materiałów promujących Sztum, tj. dekoracji wielkanocnych.	22.510 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085 – MGZO)	497.386 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone,	445.640 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP,	819 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości oraz termometru</i>	3.003 zł
d) zakup energii,	5.584 zł
w tym:	
– energia elektryczna,	3.118 zł
– energia cieplna,	1.262 zł
– woda, ścieki,	554 zł
– centralne ogrzewanie,	650 zł
e) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	106 zł
f) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz utrzymanie serwera mgzosztum.pl,</i>	18.039 zł
g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.969 zł
h) wynajem lokali,	308 zł
i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	337 zł
j) odpis na ZFŚS,	17.441 zł
k) podatek od nieruchomości,	72 zł
l) szkolenia pracowników.	1.068 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w kwocie	95.720 zł
zostały poniesione na:	
1. Współpracę z zagranicą:	41.299 zł
a) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich,	688 zł
b) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych,	59 zł
c) 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.	40.552 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	536 zł
w tym:	
a) zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracja sali ślubów, zakup okładek z okazji jubileuszy małżeństwa,	492 zł
b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługi fotograficzne, usługi transportowe na ślub poza lokalem USC,	44 zł
3. Wypłaty diet sołtysom.	32.000 zł
4. Wydatki na kontynuację projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”	21.885 zł
w tym:	
a) serwis sprzętu komputerowego,	3.075 zł
b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. <i>zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020</i>	18.810 zł

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

Wydatki za I półrocze 2020 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	47.233 zł
w tym na:	
1) Wybory Prezydenta RP (rozdz.75107)	47.233 zł
w tym:	
a) diety członków komisji wyborczych,	38.150 zł
b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów,	3.230 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	5.368 zł
d) zakup usług pozostałych m.in. transport kabin, drukowanie obwieszczeń.	485 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki za I półrocze 2020 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	297.533 zł
w tym na:	
1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy	112.519 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	92.915 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	9.781 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	12.294 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	5.710 zł
d) zakup usług zdrowotnych,	2.240 zł
e) renowacja samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Biała Góra,	38.917 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, dostawa peletu, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	16.865 zł
g) ubezpieczenie samochodów gaśniczych,	6.466 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne.	642 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	19.604 zł
a) adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo- fundusz sołecki, sołectwo Gościszewo	19.604 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)	72.604 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane,	66.475 zł
b) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	3.473 zł
c) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię,	331 zł
d) odpis na ZFSS.	2.325 zł
3) Pozostała działalność (rozd. 75495)	112.410 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	92.410 zł
a) zakup nagród konkursowych,	694 zł
b) opłaty za wodę do celów gaśniczych,	1.027 zł
c) usługi związane m.in.: z obsługą i modernizacją systemu monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.	90.689 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	20.000 zł
a) budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum.	20.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za I półrocze 2020 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie	10.505.174 zł
w tym na:	
1) Szkoły Podstawowe (rozd. 80101),	6.109.412 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.109.412 zł
w tym na:	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	19.547 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	80.664 zł
– dodatek wiejski dla nauczycieli,	78.329 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	2.335 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	3.756.024 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	3.221.850 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe,	

<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	534.174 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,	
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	616.336 zł
– pracownicy pedagogiczni,	540.447 zł
– pracownicy obsługi i administracji,	75.889 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	708.918 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	74.011 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	12.641 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia,	108.411 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących,	8.455 zł
– zakup środków czystości,	23.485 zł
– zakup artykułów biurowych i druków,	7.426 zł
– zakup wyposażenia,	17.912 zł
– zakup paliwa i opału,	20.504 zł
– środki ochrony w związku z COVID-19,	19.314 zł
– inne drobne zakupy,	4.997 zł
– zakup części i programów komputerowych,	6.318 zł
i) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.168 zł
j) zakup energii,	290.520 zł
– energia elektryczna,	80.818 zł
– energia ciepła,	178.783 zł
– woda,	6.259 zł
– gaz,	24.660 zł
k) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja, konserwacja sprzętu komputerowego, remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu oraz sali do gimnastyki korekcyjnej, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. remontu sali gimnastycznej w ZS Czerninie, montaż opraw oświetleniowych oraz drobne naprawy w ZS Gościszewie,	34.846 zł
l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	370 zł
m) zakup usług pozostałych,	92.748 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	2.402 zł
– koszty i prowizje bankowe,	5.746 zł
– wywóz nieczystości, ścieki,	27.682 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	976 zł
– usługi BHP i ppoż.,	6.029 zł
– ochrona budynków,	4.332 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	1.284 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	6.413 zł
– okresowa kontrola przewodów kominowych,	1.833 zł
– dzierżawa kserokopiarek,	5.166 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie,	1.840 zł

– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,	2.187 zł
– czyszczenie rynien w SP Nr 2 w Sztumie,	4.657 zł
– przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,	5.212 zł
– wykonanie i montaż mebli w SP Nr 2 i w ZS Czerninie,	10.183 zł
– przegląd hydrantów i gaśnic,	464 zł
– wykonanie robót przy budynku gospodarczym w SP Nowa Wieś,	4.961 zł
– inne,	1.381 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.192 zł
o) podróże służbowe krajowe,	650 zł
p) podróże służbowe zagraniczne,	417 zł
q) różne opłaty i składki,	12.140 zł
– ubezpieczenie sprzętu i budynków,	
r) odpis na ZFŚS,	281.326 zł
s) podatek od nieruchomości,	128 zł
t) opłaty SANEPID,	160 zł
u) podatek od towarów i usług,	89 zł
v) koszty egzekucji komorniczej,	26 zł
w) szkolenie pracowników.	1.080 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) wydatki w kwocie 162.569 zł

przeznaczono na:

a) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	95.577 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie dla nauczycieli,	2.512 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe i nadgodziny	45.710 zł
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.801 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne,	8.234 zł
f) składki na Fundusz Pracy,	390 zł
g) odpis na ZFŚS.	3.345 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki w kwocie 2.475.234 zł

przeznaczono na:

Wydatki bieżące: 2.475.234 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	372.670 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	252.708 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	12.434 zł

d)	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1.141.635 zł
	<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	766.200 zł
	– w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalent za urlop,	
	<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	375.435 zł
	– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda, odprawa emerytalna,	
e)	dodatkowe wynagrodzenia roczne,	176.239 zł
	– pracownicy pedagogiczni,	120.374 zł
	– pracownicy obsługi i administracji,	55.865 zł
f)	składki na ubezpieczenia społeczne,	205.968 zł
g)	składki na Fundusz Pracy,	25.823 zł
h)	wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP,	305 zł
i)	zakup materiałów i wyposażenia,	36.759 zł
	– zakup materiałów do remontów bieżących,	2.637 zł
	– zakup środków czystości,	4.657 zł
	– zakup art. biurowych, druków,	1.449 zł
	– zakup wyposażenia,	14.618 zł
	– zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,	92 zł
	– środki ochrony dot. COVID-19,	10.232 zł
	– inne drobne zakupy,	3.074 zł
j)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1.295 zł
k)	zakup energii,	70.111 zł
	– energia elektryczna,	16.266 zł
	– energia cieplna,	44.422 zł
	– woda,	2.459 zł
	– gaz,	6.964 zł
l)	zakup usług remontowych,	9.185 zł
	– konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic,	
m)	zakup usług pozostałych,	24.110 zł
	– opłaty i usługi pocztowe,	396 zł
	– koszty i prowizje bankowe,	1.814 zł
	– wywóz nieczystości, ścieki,	8.161 zł
	– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	327 zł
	– kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic	228 zł
	– monitoring budynków,	1.575 zł
	– usługi BHP i ppoż.,	1.868 zł
	– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	388 zł
	– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej,	554 zł
	– opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych,	1.486 zł
	– zakup i montaż mebli,	2.076 zł
	– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,	617 zł

– przeprowadzenie audytu poprawności spełnienia zasad RODO,	2.460 zł
– aktualizacje oprogramowań komputerowych,	1.433 zł
– inne,	727 zł
n) 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,	56.924 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.633 zł
p) podróże służbowe krajowe,	86 zł
q) ubezpieczenie budynków i sprzętu,	1.956 zł
r) odpis na ZFŚS,	85.076 zł
s) szkolenia pracowników.	317 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)	1.698 zł
a) odpis na ZFŚS.	1.698 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	271.204 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	271.204 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	33.444 zł
a) zakup usług pozostałych, – dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,	19.200 zł
b) szkolenia pracowników.	14.244 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	463.159 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	146 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników <u>pracownicy obsługi i administracji:</u> – wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe,	306.387 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	47.951 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	57.294 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	3.884 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	12.195 zł
– zakup środków czystości,	3.669 zł
– zakup wyposażenia i art. biurowych,	6.384 zł
– środki ochrony dot. COVID-19,	998 zł
– materiały do remontów,	959 zł
– pozostałe drobne wydatki,	185 zł
f) zakup gazu,	1.026 zł
g) usługi remontowe w tym: naprawa patelni elektrycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,	1.080 zł
h) badania lekarskie pracowników,	210 zł

i) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i Publicznego Żłobka w Sztumie, aktualizacja programu komputerowego,	12.480 zł
j) odpisy na ZFSS,	19.721 zł
k) szkolenia pracowników.	785 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)	110.347 zł
w tym na:	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	8.380 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	27.453 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowe Jaś, Beatka Franek w Sztumie,	8.381 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	66 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia,	45.132 zł
<i><u>pracownicy pedagogiczni</u></i>	<i>28.408 zł</i>
<i>– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,</i>	
<i><u>pracownicy obsługi i administracji</u></i>	<i>16.724 zł</i>
<i>- w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda, odprawa emerytalna,</i>	
f) dodatkowe wynagrodzenie,	5.857 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne,	7.871 zł
h) składki na fundusz pracy,	1.106 zł
i) odpis na ZFSS.	6.101 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)	686.921 zł
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.865 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	472.537 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	72.658 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne,	93.604 zł
e) składki na fundusz pracy,	9.889 zł
f) materiały dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych,	254 zł
g) badania lekarskie pracowników,	50 zł

h) koszty przesyłki,	15 zł
i) podróże służbowe,	61 zł
j) odpisy na ZFŚS.	32.988 zł
10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	800 zł
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach.	800 zł
11) Pozostała działalność (rozdział 80195)	190.386 zł
a) zapomogi zdrowotne,	17.784 zł
b) nagrody konkursowe,	1.397 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych,	75 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,	68.750 zł
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	102.380 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2020 roku w kwocie wydatkowano na:	347.248 zł
1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	23.500 zł
obejmowały	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych:	23.500 zł
– Stowarzyszenia “Prometeusz” w Sztumie „Rozwiń skrzydła”	10.140 zł
– Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”,	10.000 zł
– Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie”.	3.360 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	160.262 zł
obejmowały:	
a) dotacje dla 6 organizacji pozarządowych ,	116.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, biegły sądowy- psycholog, psychiatra	14.666 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup art. spożywczych, biurowych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, prenumerata, czasopisma, materiały profilaktyczne i in.</i>	12.180 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, specjalisty ds. przemocy, wyrób pieczętek i in.,</i>	16.516 zł
e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	900 zł
3) Wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność	163.486 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	80.504 zł
a) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym „Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”,	5.000 zł
b) zakup usług związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19 m.in.: zakup środków dezynfekujących, lamp sterylizatorów UV, dwuskrzydłowego zestawu pomp, kombinezonów ochronnych, usługi związane z krojem maseczek.	75.504 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	82.982 zł
a) zakup respiratora i kardiomonitora.	82.982 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie	2.484.839 zł
w tym na:	
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą	225.021 zł
w tym na:	
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.	225.021 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	
wydatki za I półrocze 2020 roku wynoszą	27.781 zł
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - zadania własne.	

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) wydatki w kwocie	275.770 zł
w tym:	
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (192 osoby),	58.160 zł
b) zasiłki okresowe (32 osoby),	21.225 zł
c) zdarzenie losowe (1 osoba),	3.500 zł
d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (12 osób),	189.385 zł
e) pochówek (2 osoby).	3.500 zł

4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) wypłacone w I półroczu 2020 r. wyniosły	366.577 zł
z tego:	
- zadania własne – 363.378 zł	
- zadania zlecone – 3.199 zł.	
a) najemców mieszkań gminnych,	218.186 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	59.694 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	63.843 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	8.615 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych),	13.040 zł
f) dodatki energetyczne,	3.136 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, tusz,	35 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.	28 zł

Wypłacono 1.614 dodatki mieszkaniowe.
Średni dodatek wyniósł 225,14 zł.

5) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie	387.428 zł
w tym:	
a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	1.394 zł
b) świadczenia społeczne (143 osoby).	386.034 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie	772.619 zł
w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	1.590 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	659.190 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	11.612 zł
- zadania własne – 2.400 zł	

- zadania zlecone –	9.212 zł.	
d) wynagrodzenia bezosobowe,		4.863 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,		17.612 zł
<i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe i inne</i>		
f) zakup energii,		9.155 zł
- elektrycznej,	4.921 zł	
- ciepłej,	3.382 zł	
- wody,	852 zł	
g) zakup usług pozostałych,		29.080 zł
<i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasiłku stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, licencje, wywóz nieczystości i inne</i>		
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,		6.106 zł
i) podróże służbowe krajowe,		362 zł
j) ubezpieczenie mienia,		906 zł
k) odpis na ZFŚS,		27.320 zł
l) podatek od nieruchomości,		984 zł
m) szkolenie pracowników.		3.839 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)		233.001 zł
a) usługi opiekuńcze (43 osoby zadania własne),		93.472 zł
b) usługi specjalistyczne (13 osób zadania zlecone),		57.360 zł
c) teleopieka (10 osób),		1.870 zł
d) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (6 osób),		78.000 zł
e) animator osoby niepełnosprawnej(2 osoby).		2.299 zł
8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)		69.630 zł
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” oraz 40% wkład własny.		
9) Pozostała działalność (rozdz.85295)		127.012 zł
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,		127.000 zł
b) projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności-edycja 2020 JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”		12 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”..</i>		
Dotacja	12 zł	
- zakup usług pozostałych – opłata bankowa		12 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu 2020 roku wynoszą	224.391 zł
w tym na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	224.391 zł
w tym na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	224.391 zł
a) odpis na ZFŚS,	1.163 zł
b) realizacje projektów:	
– „Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie : RPPM.03.01.00-22-0060/18-00.	145.890 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	975 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	86.300 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	620 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, <i>m.in.: zakup robotów do programowania oraz zestawów do kodowania, zakup plansz edukacyjnych, zabawek, a także instrumentów muzycznych.</i>	57.995 zł
– „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum” Dotychczas wsparciem zostały objęte 152 osoby, w tym rodziny z dziećmi, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymały wsparcie w formie warsztatów „Szkoła dla rodziców” animatora społecznego, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, miały również możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego. Seniorzy zostali objęci kompleksowym wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych, pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia oraz usług Telemedycyny, również seniorzy i osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad w Punkcie konsultacyjnym, który powstał przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” a także na wsparcie wolontariuszy. Osoby z niepełnosprawnościami objęte zostały wsparciem asystenta osobistego oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. <i>środki UE+BP</i> - 76.930 zł <i>wkład własny</i> - 408 zł	77.338 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2020 roku wydatkowano w kwocie	469.454 zł
w tym na:	
1) Świetlice szkolne (rozd. 85401) -	411.441 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli,	6.535 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,	274.648 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	41.969 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	58.010 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	5.114 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych oraz przepływowego ogrzewacza wody,	489 zł
g) pomoce dydaktyczne,	872 zł
h) odpis na ZFŚS.	23.804 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)	46.464 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa),	42.124 zł
b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne.	4.340 zł
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – stypendia dla uczniów uzdolnionych.	11.280 zł
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd.85446) –szkolenia.	269 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w I półroczu 2020 r w tym dziale w kwocie: **14.086.461 zł**
obejmują:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) wydatki wraz z obsługą wynoszą **9.164.215 zł****
z tego:
- a) świadczenia wychowawcze 500+ (17.770 świadczeń), 9.120.054 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne, 26.599 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe, 2.701 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia, 1.030 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych,
 - e) zakup usług pozostałych, 11.446 zł
m.in.: licencja 500+, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero i in.
 - f) odpis na ZFŚS, 1.744 zł
 - g) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, 591 zł
 - h) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. 50 zł

- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą **4.033.332 zł****

- z tego:
- na zadania własne 34.929 zł
 - na zadania zlecone 3.998.403 zł
 - a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 9.243 zł
 - b) świadczenia społeczne (zadania zlecone), 3.763.590 zł
 - zasiłki rodzinne (6.428 świadczeń), 721.815 zł
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń), 18.510 zł
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (51 świadczeń), 19.652 zł
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (358 świadczeń), 70.556 zł
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (458 świadczeń), 46.483 zł
 - dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.560 świadczeń), 80.295 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (4.413 świadczeń), 951.325 zł
 - zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (228 świadczeń), 139.766 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne (443 świadczeń), 806.713 zł

– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (42 świadczenia),	42.000 zł
– dodatki z tyt. wielodzietności (1.328 świadczeń),	121.030 zł
– fundusz alimentacyjny (1.188 świadczeń),	474.080 zł
– świadczenia rodzicielskie (354 świadczenia),	271.365 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania własne – 21.342 zł zadania zlecone – 69.828 zł	91.170 zł
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone,	149.168 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, tusze i in.</i>	2.515 zł
f) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasilku pielęgnacyjnego i inne,</i>	11.552 zł
g) odpis na ZFŚS,	4.651 zł
h) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	969 zł
i) szkolenie pracowników,	449 zł
j) koszty postępowania sądowego.	25 zł
3) Kartę Dużej Rodziny (rozd. 85503)	179 zł
a) zakup materiałów biurowych.	179 zł
4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)	18.953 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	15.497 zł
b) rodziny wspierające,	1.795 zł
c) podróże służbowe krajowe,	499 zł
d) odpis ZFŚS.	1.162 zł
5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85505)	526.049 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.473 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń,	413.250 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na świadczenie usług w zakresie BHP,	139 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, środków ochrony w związku z COVID-19, wyposażenia,	21.058 zł
e) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	30.529 zł
f) zakup energii,	16.432 zł
w tym:	
– centralne ogrzewanie,	12.520 zł
– energia elektryczna,	3.001 zł

– woda,	911 zł	
g) zakup usług remontowych w tym m.in. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania,		2.128 zł
h) zakup usług pozostałych,		11.885 zł
w tym:		
– transport posiłków,	4.541 zł	
– wywóz śmieci,	2.825 zł	
– opłaty i prowizje bankowe,	827 zł	
– opłaty pocztowe,	147 zł	
– opłaty BHP i p.poż,	900 zł	
– ochrona budynku,	1.476 zł	
– aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,	450 zł	
– i inne,	719 zł	
i) usługi telekomunikacyjne,		789 zł
j) ubezpieczenie budynku,		462 zł
k) odpis na ZFŚS,		21.964 zł
l) szkolenia pracowników.		1.940 zł
6) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)		38.683 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.		
7) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)		70.063 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.		
8) Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (rozd.85513) – zadania zlecone.		39.633 zł
9) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie		195.354 zł
dotyczą:		
a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		195.354 zł
<i>na realizację zadania pn.:</i>		
– „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 Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie	131.875 zł	
– zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „ZACZAROWANI” w Gdańsku	63.479 zł	

W I półroczu 2020 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 319 rodzin (691 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 267 rodzinom (609 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 147 rodzinom (436 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 235 rodzin (523 osoby w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 86 rodzinom (215 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2020 r . wydatkowano w kwocie:	3.575.988 zł
w tym na:	
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	220.750 zł
z przeznaczeniem na:	
a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, opłaty za zrzut wód opadowych.	38.551 zł
b) podatek VAT od aportu.	182.199 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	1.664.754 zł
a) zakup usług pozostałych	1.664.754 zł
– wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum (w tym druk ulotek o segregacji odpadów 4.305 zł),	1.607.715 zł
– prowadzenie punktu PSZOK,	45.000 zł
– dzikie wysypiska.	12.039 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	179.864 zł
a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny.	179.864 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	292.853 zł
przeznaczono na:	
a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	152.104 zł
b) ubezpieczenie OC,	12.716 zł
c) zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie	

miasta Sztum. Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum. Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie parku przy ul. Reja w Sztumie.	128.033 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)	288.532 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	287.425 zł
w tym na:	
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	110.198 zł
b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,	177.227 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.107 zł
a) zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych – <i>mapy do celów projektowych na przejście dla pieszych w Gościszewie przy szkole,</i>	1.107 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	23.337 zł
zostały wydatkowane na :	
a) zakup materiałów, <i>m.in.: zakup artykułów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta i inne</i>	3.624 zł
b) wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad pracami porządkowo - gospodarczymi,	10.079 zł
c) zakup nagród konkursowych i motywacyjnych,	1.000 zł
d) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew.	8.634 zł
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)	1.338 zł
przeznaczono na:	
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	1.093 zł
b) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	245 zł
8) Pozostałą działalność (rozd. 90095) w kwocie	904.560 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	127.066 zł
w tym na:	
a) zakup m.in.: karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami,	560 zł
b) wykonanie m.in. koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego w Czerninie,	13.300 zł

c) zakup usług,	113.206 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	23.094 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	35.520 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny,	14.000 zł
– remonty przystanków,	36.890 zł
– konserwacja pomostów,	3.702 zł

Wydatki majątkowe: **777.494 zł**

a) budowa tężni – opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów,	15 zł
b) odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum – m.in.: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,	777.479 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą:	1.019.475 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)	14.873 zł
w tym na:	
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznane trzem stowarzyszeniom ZHP Malbork, Stowarzyszenie Plastyków Paleta, Klub Sportowy Active and Fit w ramach otwartego konkursu ofert,	11.400 zł
b) nagrody za rok 2019 dla KGW Czernin oraz Zespołu muzycznego Eski- Floreski, oraz podatek od nagród za grudzień 2019 r.,	3.255 zł
c) zakup nagrody w ramach „X Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich- Żuławy i Powiśle”.	218 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109)	748.200 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury.	748.200 zł
3) Biblioteki (rozd. 92116)	246.000 zł
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	246.000 zł
4) Pozostała działalność (rozd. 92195)	10.402 zł
a) zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołectkiego.	10.402 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują:	601.101 zł
1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) w kwocie	332.180 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	329.633 zł
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	299.400 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych.	30.233 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	2.547 zł
a) budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki , sołectwo Postolin- wykonano m.in. projekt robót geologicznych.	2.547 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)	185.000 zł
a) dotacje na realizację dwunastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków.	185.000 zł
3) Pozostała działalność (rozd. 92695) w kwocie	83.921 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	83.921 zł
a) dotacje na dofinansowanie wkładu władnego realizowanych projektów grantowych przyznane trzem stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert,	13.679 zł
b) podatek dochodowy od wypłaconych nagród w grudniu 2019 r.,	680 zł
c) stypendia sportowe dla sportowców,	3.000 zł
d) zakup nagród dla uczestników startujących w zawodach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum,	6.800 zł
e) zakup namiotów w ramach funduszu sołeckiego,	8.791 zł
f) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw.	50.971 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaź- nik
O10	O1095	Pozostała działalność - dochody bieżące	555 607	553 900	99,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	5 800	4 097	70,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	549 807	549 803	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	10 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000	0	0,0
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:	565 607	553 900	97,9
		dochody bieżące	555 607	553 900	99,7
		dochody majątkowe	10 000	0	0,0
600	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	80 060	72 934	91,1
		Dochody bieżące w tym:	80 060	72 934	91,1
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	72 934	91,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10	0	0,0
		Pozostałe odsetki	50	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność - w tym:	83 241	0	0,0
		dochody bieżące w tym:	50 000	0	0,0
		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
		Dochody majątkowe w tym:	33 241	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	33 241	0	0,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	163 301	72 934	44,7
		dochody bieżące	130 060	72 934	56,1
		dochody majątkowe	33 241	0	0,0
630	63095	Pozostała działalność w tym:	0	33 242	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	33 242	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	33 242	0,0
		Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:	0	33 242	0,0
		dochody majątkowe	0	33 242	0,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 768 700	1 461 459	38,8
		Dochody bieżące w tym:	2 598 700	1 263 422	48,6
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	13 629	1362,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000	144 016	60,3
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 200	120,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400	329	82,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 748 000	942 952	53,9
		Wpływy z usług	586 000	148 923	25,4
		Pozostałe odsetki	23 000	12 337	53,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	36	12,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 170 000	198 037	16,9

		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	91 612	203,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125 000	106 425	9,5
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 768 700	1 461 459	38,8
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 598 700</i>	<i>1 263 422</i>	<i>48,6</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>1 170 000</i>	<i>198 037</i>	<i>16,9</i>
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	44 000	33 664	76,5
		Wpływy z różnych opłat (za miejsca na cmentarzu)	40 000	29 664	74,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	4 000	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			44 000	33 664	76,5
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	296 873	147 520	49,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	296 817	147 469	49,7
		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	51	91,1
	75023	Urzędy gmin - dochody bieżące	43 478	26 559	61,1
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	20	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 020	5 147	85,5
		Wpływy z różnych opłat	2 300	1 000	43,5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 118	17 333	49,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	20	28	140,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 437	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	614	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	210	11 084	5 278,1
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	210	11 084	5 278,1
	75095	Pozostała działalność - w tym:	0	745	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	745	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			340 561	185 908	54,6
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 570	1 782	49,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców	3 570	1 782	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody bieżące	69 696	69 696	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	69 696	69 696	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			73 266	71 478	97,6
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 005	223	22,2
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	200	20,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5	23	464,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			1 005	223	22,2
<i>dochody bieżące</i>			<i>1 005</i>	<i>223</i>	<i>22,2</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	12 350	7 068	57,2
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 200	7 065	57,9
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	150	3	2,0
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	9 062 888	4 619 180	51,0
		Podatek od nieruchomości	8 422 023	4 286 462	50,9

		Podatek rolny	373 637	200 953	53,8
		Podatek leśny	154 132	76 017	49,3
		Podatek od środków transportowych	24 729	14 333	58,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 525	30,5
		Odset.od nietermin.wpłać z tyt.podat.i opłać	9 000	4 043	44,9
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	74 367	35 847	48,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłać lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	4 474 776	2 723 760	60,9
		Podatek od nieruchomości	2 498 860	1 642 283	65,7
		Podatek rolny	1 091 238	614 360	56,3
		Podatek leśny	4 230	2 602	61,5
		Podatek od środków transportowych	267 048	145 954	54,7
		Podatek od spadków i darowizn	70 000	12 028	17,2
		Oplata od posiadania psów	4 800	3 578	74,5
		Wpływy z opłaty targowej	44 000	19 627	44,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	274 474	57,2
		Odset.od nietermin.wpłać z tyt.podat.i opłać	14 600	8 854	60,6
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	451 800	314 289	69,6
		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	56 219	46,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	3 351	30,5
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	300 000	236 732	78,9
		Wpływy z innych lokalnych opłać pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	20 000	17 554	87,8
		Odsetki od nietermin.wpłać z tyt.podat.i opłać	800	433	54,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	14 857 218	6 436 955	43,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 827 218	5 913 913	42,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000	523 042	50,8
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			28 859 032	14 101 252	48,9
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	12 406 026	7 577 872	61,1
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 406 026	7 577 872	61,1
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	3 993 237	1 996 620	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 237	1 996 620	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	30 000	45 180	150,6
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	30 000	45 180	150,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	698 280	349 140	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 280	349 140	50,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			17 127 543	9 968 812	58,2
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	27 097	130 323	480,9
		Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (niezrealizowanie obowiązku szkolnego)	500	500	100,0
		Wpływy z opłać egzaminacyjnych oraz opłać za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłać komorniczych i kosztów upomnień	0	12	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 500	9 131	49,4
		Wpływy z usług	5 300	2 997	56,5
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 795	117 657	4209,6
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	810 091	384 362	47,4
		Wpływy z opłać za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 300	32 827	21,0
		Wpływy z usług (opłata stała)	60 710	53 885	88,8

	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	60	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18	0,0
	Wpływy z różnych dochodów -provizja US	600	411	68,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592 481	296 238	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	923	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	8 840	1 696	19,2
	Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	8 840	1 696	19,2
80149	Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	7 173	3 588	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173	3 588	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 980	162 980	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	162 980	162 980	100,0
80195	Pozostała działalność	175 000	175 000	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - laptopy	175 000	175 000	100,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące		1 191 181	857 949	72,0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące	0	32	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	32	0,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące		0	32	0,0
852	85203 Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	443 952	226 731	51,1
	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	226 602	51,1
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	214	129	60,3
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	70 000	36 500	52,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	36 500	52,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	63 580	32 000	50,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 580	32 000	51,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod.z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
85215	Dotatki mieszkaniowe - dochody bieżące	3 942	3 942	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 942	3 942	100,0
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	677 670	394 394	58,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	667 670	393 000	58,9

		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	10 000	1 394	13,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	288 040	172 888	60,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	550	19 461	3538,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	12 840	11 510	89,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550	141 917	51,7
85228		Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące	215 328	153 235	71,2
		Wpływy z różnych opłat	95 000	57 359	60,4
		Wpływy z usług	20 000	15 064	75,3
		Wpływy z różnych dochodów	0	34	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	100 000	80 340	80,3
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	328	438	133,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	90 200	46 000	51,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 200	46 000	51,0
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	103 761	78 380	75,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000	53 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 761	25 380	50,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			1 956 473	1 144 070	58,5
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	0	64 863	0,0
		Dochody bieżące w tym:	0	64 863	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	64 863	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			0	64 863	0,0
dochody bieżące			0	64 863	0,0
dochody majątkowe			0	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	53 760	53 760	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 760	53 760	100,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			53 760	53 760	100,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	14 615 230	9 195 615	62,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	44	2,2
		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+	14 600 000	9 195 000	63,0
		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	13 130	571	4,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	6 838 746	4 195 479	61,3

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0	
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	707	17,7	
	Wpływy z różnych dochodów	7 776	438	5,6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 700 000	4 150 000	61,9	
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 740	35 166	37,5	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 130	9 168	27,7	
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	2 000	520	26,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 000	518	25,9	
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	0	2	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	614 730	2 417	0,4	
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 417	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	614 730	0	0,0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w tym:	424 283	113 584	26,8	
	Dochody bieżące w tym:	424 283	113 584	26,8	
	Wpływy z różnych opłat	209 500	70 914	33,8	
	Wpływy z usług	123 953	30 417	24,5	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	3	30,0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	366	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	100	11 884	11884,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	90 720	0	0,0	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg.z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg.z ustawą z dn.4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000	48 100	80,2	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	60 000	48 100	80,2	
85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	25 000	14 626	58,5	
	Wpływy z różnych opłat	20 000	13 580	67,9	
	Wpływy z usług	5 000	1 046	20,9	
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:		22 579 989	13 570 341	60,1	
dochody bieżące		22 579 989	13 570 341	60,1	
dochody majątkowe		0	0	0,0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	168 440	182 199	108,2
		Dochody bieżące w tym:	940	182 199	19382,9
		Wpływy z różnych dochodów		182 199	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	940	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	167 500	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	167 500	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	3 614 702	1 975 839	54,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 614 702	1 975 839	54,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	125 210	3 492	2,8

	Dochody bieżące w tym:	4 575	3 492	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 363	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 129	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	4 575	0	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	120 635	0	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	120 635	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	69 060	62 874	91,0
	Wpływy z różnych opłat	69 060	62 874	91,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	34 120	5 668	16,6
	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	75	62,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000	4 590	45,9
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000	1 003	33,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	21 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność w tym:	1 048 520	654 719	62,4
	Dochody bieżące w tym:	0	7 214	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 753	0,0
	Wpływy z usług	0	-102	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	133	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 430	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	1 048 520	647 505	61,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	121	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	1 048 520	671 790	64,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fotowoltaika	0	-24 406	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		5 060 052	2 884 791	57,0
dochody bieżące		3 723 397	2 237 286	60,1
dochody majątkowe		1 336 655	647 505	48,4
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	0	2	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	2	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące		0	2	0,0
926	92601 Obiekty sportowe- w tym:	0	0	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	0	0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udzielanej między j.s.t. na dofinan. własnych zadań inwest.i zakupów inwest.		0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	0	922	0,0
	Dochody bieżące w tym:	0	922	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15	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	907	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:	0	922	0,0
dochody bieżące	0	922	0,0
dochody majątkowe	0	0	0,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	54 587 044	28 381 582	52,0
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 959 895	1 028 383	52,5
Dotacje celowe na zadania zlecone	23 620 120	14 647 742	62,0
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	1 550 411	944 895	60,9
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	67 000	57 000	85,1
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	81 784 470	45 059 602	55,1
1) dochody bieżące w tym:	79 234 574	44 180 818	55,8
- 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.	180 515	422 062	233,8
2) dochody majątkowe w tym:	2 549 896	878 784	34,5
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	1 369 896	671 790	49,0

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	672 807	570 790	84,8
	01008	Melioracje wodne	52 000	4 650	8,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	52 000	4 650	8,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000	4 650	8,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	4 650	8,9
	01030	Izby rolnicze	30 000	15 744	52,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	15 744	52,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	15 744	52,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	15 744	52,5
	01095	Pozostała działalność	590 807	550 396	93,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	580 807	550 396	94,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	580 807	550 396	94,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	10 167	10 166	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 640	540 230	94,7
		- zadania własne	31 000	593	1,9
		- zadania zlecone	539 640	539 637	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 000	0	0,0
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	10 000	0	0,0
020		Leśnictwo	2 000	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
600		Transport i łączność	5 553 680	230 257	4,1
	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	560	554	98,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	560	554	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560	554	98,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560	554	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940	889	94,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	940	889	94,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940	889	94,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940	889	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 201 680	223 864	4,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	841 500	197 419	23,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 500	197 419	23,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 500	197 419	23,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 360 180	26 445	0,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 360 180	26 445	0,6
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym:			
		1)modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole -20.000	2 027 315	24 600	1,2
		Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz	32 000	0	0,0
		Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	12 865	0	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	55 000	0	0,0
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą	2 100 000	1 845	0,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	133 000	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	4 560	2,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	4 560	2,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	4 560	2,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	4 560	2,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000	0	0,0

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000	0	0,0
		Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	30 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,0
630		Turystyka	54 718	7 535	13,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 718	7 535	13,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718	7 535	30,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718	3 535	17,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718	3 535	17,9
		2) Dotacje	4 000	4 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000	0	0,0
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	30 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 979 700	1 280 211	43,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 700	1 280 211	43,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 899 700	1 280 211	44,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 899 700	1 280 211	44,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 700	1 280 211	44,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	80 000	0	0,0
		Zakup nieruchomości	60 000	0	0,0
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul.Chelmińskiej 2 w Sztumie	20 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	2 857 357	717 728	25,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 572	17 761	15,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	117 572	17 761	15,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 572	17 761	15,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872	2 755	15,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 700	15 006	15,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 400	20 272	79,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 400	20 272	79,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 400	20 272	79,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400	20 272	79,8
	71035	Cmentarze	2 694 385	679 695	25,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	146 000	57 322	39,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000	57 322	39,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	146 000	57 322	39,3
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	142 000	57 322	40,4
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 548 385	622 373	24,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 548 385	622 373	24,4
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 548 385	622 373	24,4
	71095	Pozostała działalność	20 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0,0
750		Administracja publiczna	9 000 124	3 630 415	40,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 817	150 970	50,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	296 817	150 970	50,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 817	150 970	50,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 817	150 970	50,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 310	117 127	46,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	253 310	117 127	46,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	1 965	20,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	1 965	20,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 860	115 162	47,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 727	2 746 702	39,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 452 727	2 741 782	42,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 421 437	2 736 741	42,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 283	2 296 763	43,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 154	439 978	40,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 290	5 041	16,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	450 000	4 920	1,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	450 000	4 920	1,1
		Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	30 000	0	0,0
		Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	420 000	4 920	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700	22 510	14,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 700	22 510	14,5

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 700	22 510	14,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 700	22 510	14,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 153 440	497 386	43,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 153 440	497 386	43,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 148 940	497 386	43,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 443	446 459	43,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 497	50 927	44,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0,0
75095	Pozostała działalność	238 130	95 720	40,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	238 130	95 720	40,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 330	63 720	39,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 430	63 720	41,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800	32 000	41,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 266	47 233	64,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 570	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570	0	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 696	47 233	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	69 696	47 233	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 196	9 083	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 527	3 230	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 669	5 853	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 150	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 541	297 533	34,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	531 659	112 519	21,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	212 055	92 915	43,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 055	83 134	45,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 055	83 134	45,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	9 781	32,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	319 604	19 604	6,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	319 604	19 604	6,1
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	300 000	0	0,0
	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo - fundusz sołecki- sołectwo Gościszewo	19 604	19 604	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	176 762	72 604	41,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	176 762	72 604	41,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 912	72 604	41,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 338	66 475	45,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 574	6 129	21,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	0	0,0
75495	Pozostała działalność	149 120	112 410	75,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	129 120	92 410	71,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 120	92 410	71,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 120	92 410	71,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	20 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	20 000	100,0
	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum	20 000	20 000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	48 500	0	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 500	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	48 500	0	0,0
	Obsługa długu j.s.t.	48 500	0	0,0
758	Różne rozliczenia	677 941	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 941	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	677 941	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 941	0	0,0
	- rezerwa ogólna	549 080	0	0,0
	- rezerwa celowa zarzadzanie kryzysowe	78 861	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	50 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 378 579	10 505 174	46,9
80101	Szkoły podstawowe	12 574 007	6 109 412	48,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 574 007	6 109 412	48,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 327 540	6 009 201	48,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356 041	5 167 930	49,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 499	841 271	42,7

	- zadania własne	1 971 499	841 271	42,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 084	80 664	42,2
	3) Dotacje na zadania bieżące	55 383	19 547	35,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 133	162 569	50,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	321 133	162 569	50,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 758	64 480	52,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 998	61 135	51,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 760	3 345	70,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884	2 512	51,4
	3) Dotacje na zadania bieżące	192 491	95 577	49,7
80104	Przedszkola	4 906 562	2 475 234	50,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 906 562	2 475 234	50,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 333 685	1 837 422	55,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 050	1 549 970	55,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 635	287 452	51,8
	2) dotacje na zadania bieżące	1 527 424	625 378	40,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 453	12 434	27,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 285	1 698	12,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	13 285	1 698	12,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 035	1 698	13,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264	1 698	75,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000	271 204	46,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000	271 204	46,9
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000	271 204	46,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 801	33 444	43,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	77 801	33 444	43,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 801	33 444	43,0
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 801	33 444	43,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 328	463 159	42,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 081 328	463 159	42,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 067 138	463 013	43,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 822	415 516	45,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 316	47 497	29,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 190	146	1,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 720	110 347	37,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	293 720	110 347	37,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 653	66 067	33,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 306	59 966	32,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 347	6 101	42,5
	2) dotacje na zadania bieżące	90 393	44 214	48,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674	66	1,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 406 287	686 921	48,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 406 287	686 921	48,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 395 558	682 056	48,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 001	648 688	48,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 557	33 368	66,0
	- zadania własne	50 557	33 368	66,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 729	4 865	45,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 130	800	0,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	167 130	800	0,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 330	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 330	0	0,0
	- zadania własne	4 150	0	0,0
	- zadania zlecone	162 180	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące - zlecone	800	800	0,0
80195	Pozostała działalność	959 326	190 386	19,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	959 326	190 386	19,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753 322	103 852	13,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 222	103 852	13,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 004	17 784	57,4
	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 j.s.t.	175 000	68 750	39,3
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	70 000	68 750	98,2
	Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	105 000	0	0,0

851	Ochrona zdrowia	509 868	347 248	68,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	37 000	23 500	63,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	23 500	63,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 729	160 262	56,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	282 729	160 262	56,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 729	44 262	26,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320	14 666	20,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 409	29 596	31,3
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	100,0
85195	Pozostała działalność	182 139	163 486	89,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	93 276	80 504	86,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 276	75 504	86,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 276	75 504	86,5
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	88 863	82 982	93,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	88 863	82 982	93,4
	Zakup respiratora i kardiomonitora	88 863	82 982	93,4
852	Pomoc społeczna	5 727 346	2 484 839	43,4
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738	225 021	50,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738	225 021	50,7
	1) dotacje na zadania bieżące	443 738	225 021	50,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000	27 781	39,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	27 781	39,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	27 781	39,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	27 781	39,7
	- zadania własne	70 000	27 781	39,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 415	275 770	33,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	817 415	275 770	33,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 045	189 385	34,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 045	189 385	34,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 370	86 385	32,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	828 942	366 577	44,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	828 942	366 577	44,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77	63	81,8
	- zadania zlecone	77	63	81,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 865	366 514	44,2
	- zadania własne	825 000	363 378	44,0
	- zadania zlecone	3 865	3 136	81,1
85216	Zasiłki stałe	677 700	387 428	57,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	677 700	387 428	57,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 030	1 394	13,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030	1 394	13,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 670	386 034	57,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 753 930	772 619	44,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 753 930	772 619	44,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 732 290	759 417	43,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 420	664 053	43,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 870	95 364	43,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 640	13 202	61,0
	- zadania własne	8 800	3 990	45,3
	- zadania zlecone	12 840	9 212	71,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 860	233 001	32,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	719 860	233 001	32,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	696 400	233 001	33,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	1 509	9,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 600	231 492	34,1
	- zadania własne	579 600	174 132	30,0

	- zadania zlecone	100 000	57 360	57,4
	2) dotacje na zadania bieżące	23 460	0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 200	69 630	40,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 200	69 630	40,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200	69 630	40,9
	- zadania własne	170 200	69 630	40,9
85295	Pozostała działalność	240 561	127 012	52,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	240 561	127 012	52,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 800	12	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 380	12	0,0
	w tym z porozumienia	53 000	12	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	177 761	127 000	71,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 000	224 391	55,1
85395	Pozostała działalność	407 000	224 391	55,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	407 000	224 391	55,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 272	1 163	91,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272	1 163	91,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0	0,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	405 698	223 228	55,0
	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	275 652	145 890	52,9
	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	130 046	77 338	59,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 659	469 454	45,2
85401	Świetlice szkolne	893 294	411 441	46,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	893 294	411 441	46,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880 108	404 906	46,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 138	379 741	45,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 970	25 165	60,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 186	6 535	49,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 053	46 464	43,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	107 053	46 464	43,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 053	46 464	43,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500	11 280	34,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500	11 280	34,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	11 280	34,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 812	269	5,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 812	269	5,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 812	269	5,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 812	269	5,6
855	Rodzina	24 168 160	14 086 461	58,3
85501	Świadczenia wychowawcze	14 622 000	9 164 215	62,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 622 000	9 164 215	62,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 547	44 161	30,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 062	29 300	32,2
	- zadania zlecone	91 062	29 300	32,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 485	14 861	26,8
	- zadania własne	22 000	641	2,9
	- zadania zlecone	33 485	14 220	42,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 475 453	9 120 054	63,0
	- zadania zlecone	14 475 453	9 120 054	63,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 567	4 033 332	59,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 819 567	4 033 332	59,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 691	269 742	46,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 409	240 338	50,2
	- zadania własne	50 240	21 342	42,5
	- zadania zlecone	428 169	218 996	51,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 282	29 404	30,2
	- zadania własne	69 327	13 587	19,6
	- zadania zlecone	27 955	15 817	56,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 243 876	3 763 590	60,3
	- zadania zlecone	6 243 876	3 763 590	60,3
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	179	9,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	179	9,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	179	9,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910	179	19,7
85504	Wspieranie rodziny	675 910	18 953	2,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	675 910	18 953	2,8

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 010	18 953	23,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 059	15 497	22,8
	- zadania własne	48 229	15 497	32,1
	- zadania zlecone	19 830	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 951	3 456	26,7
	- zadania własne	12 951	3 456	26,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 900	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 382 208	526 049	38,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 382 208	526 049	38,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 370 208	520 576	38,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 671	413 389	41,4
	- zadania własne	998 671	413 389	41,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 537	107 187	28,8
	- zadania własne	371 537	107 187	28,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	5 473	45,6
85508	Rodziny zastępcze	110 000	38 683	35,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	38 683	35,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	38 683	35,2
	- zadania własne	110 000	38 683	35,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	170 000	70 063	41,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	70 063	41,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	70 063	41,2
	- zadania własne	170 000	70 063	41,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000	39 633	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	39 633	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	39 633	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	39 633	0,0
	- zadania zlecone	60 000	39 633	0,0
85595	Pozostała działalność	326 475	195 354	59,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	326 475	195 354	59,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	0	0,0
	- zadania własne	33 600	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	292 875	195 354	66,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 889 063	3 575 988	36,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 199	220 750	51,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	432 199	220 750	51,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 199	220 750	51,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 199	220 750	51,1
90002	Gospodarka odpadami	3 614 702	1 664 754	46,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 614 702	1 664 754	46,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 614 702	1 664 754	46,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 614 702	1 664 754	46,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 500	179 864	39,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500	179 864	39,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 500	179 864	39,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 500	179 864	39,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 000	292 853	28,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 040 000	292 853	28,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 040 000	292 853	28,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000	292 853	28,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 942	288 532	39,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	515 942	287 425	55,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	515 942	287 425	55,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 942	287 425	55,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 000	1 107	0,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	220 000	1 107	0,5
	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	220 000	1 107	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	69 060	23 337	33,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	69 060	23 337	33,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 060	23 337	33,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	10 079	25,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 060	13 258	44,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	1 338	4,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	31 000	1 338	4,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	1 338	13,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 338	13,4
	2) dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	3 513 660	904 560	25,7

	I. Wydatki bieżące w tym na:	473 500	127 066	26,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	473 500	127 066	26,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 500	127 066	26,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 040 160	777 494	25,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 040 160	777 494	25,6
	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek oświatowych	1 000 000	0	0,0
	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	490 160	15	0,0
	zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000	0	0,0
	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.	950 000	777 479	81,8
	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	950 000	777 479	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 683	1 019 475	44,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300	14 873	36,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 300	14 873	36,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 700	218	4,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700	218	4,6
	2) dotacje na zadania bieżące	32 300	11 400	35,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 255	98,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 592	748 200	49,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 504 592	748 200	49,7
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 504 592	748 200	49,7
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 497 592	748 200	50,0
	1b) dotacja celowa	7 000	0	0,0
92116	Biblioteki	492 332	246 000	50,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	492 332	246 000	50,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	492 332	246 000	50,0
	- własne	492 332	246 000	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	206 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	30 459	10 402	34,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 459	10 402	34,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 459	10 402	34,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 459	10 402	34,2
926	Kultura fizyczna	1 407 762	601 101	42,7
92601	Obiekty sportowe	719 632	332 180	46,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	684 602	329 633	48,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000	30 233	35,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	30 233	35,6
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	599 602	299 400	49,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	35 030	2 547	7,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 030	2 547	7,3
	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	35 030	2 547	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500	185 000	64,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	287 500	185 000	64,3
	1) dotacje na zadania bieżące	287 500	185 000	64,3
92695	Pozostała działalność	400 630	83 921	20,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	318 717	83 921	26,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 717	66 562	23,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 717	66 562	23,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	3 680	14,7
	3) dotacje na zadania bieżące	14 000	13 679	97,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	81 913	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	81 913	0	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	25 669	0	0,0
	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki sołectwo Konierwałd	16 500	0	0,0
	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	14 603	0	0,0
	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	10 141	0	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	15 000	0	0,0

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	66 889 634	25 850 434	38,6
I. Wydatki bieżące w tym na:	55 585 499	24 292 962	43,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 193 011	19 866 430	43,0
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 829 113	12 235 933	47,4
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 363 898	7 630 497	37,5
2) dotacje na zadania bieżące	5 660 613	2 759 249	48,7
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102 677	1 375 305	44,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	580 698	291 978	50,3
6) obsługa długu	48 500	0	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	11 304 135	1 557 472	13,8
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.	950 000	777 479	81,8
2) dotacje na zadania majątkowe	300 000	0	0,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	23 620 120	14 245 387	60,3
I. Wydatki bieżące w tym na:	23 620 120	14 245 387	60,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 806 148	1 085 424	60,1
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 232	412 662	47,4
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 916	672 762	72,0
2) dotacje na zadania bieżące	444 538	225 821	50,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 369 434	12 934 142	60,5
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	67 000	12	0,0
I. Wydatki bieżące w tym na:	57 000	12	0,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 000	12	0,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	12	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	10 000	0	0,0
2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	0,0
Razem:	90 576 754	40 095 833	44,3
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	79 262 619	38 538 361	48,6
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 056 159	20 951 866	43,6
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700 345	12 648 595	47,4
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 355 814	8 303 271	38,9
2) dotacje na zadania bieżące	6 105 151	2 985 070	48,9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 472 111	14 309 447	58,5
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	580 698	291 978	50,3
6) obsługa długu	48 500	0	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	11 314 135	1 557 472	13,8
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	950 000	777 479	81,8
2) dotacje na zadania majątkowe	300 000	0	0,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	0	0,0

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1.120 1.120	1.023 1.023
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.120	1.333
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat	4.288 4.288	2.578 2.578
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	6.560 6.560	8.767 8.767
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				10.848	11.345
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295.873	149.010
		0970	Pozostałe odsetki	69.000	62.799
		0980	Wpływy z różnych dochodów	30.000	6.822
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196.873	79.389
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	117 117	38 38
Razem dz. 855 - Rodzina				295.990	149.048
Razem dochody – zadania zlecone				307.958	161.726

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2020 r.	Wykona-nie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykona-nie za I półrocze 2020 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	549.807	549.803	549.807	549.803
		- dotacja celowa	549.807	549.803	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	549.803	549.803
			--	--	10.167	10.166
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			549.807	549.803	549.803	549.803
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	296.817	147.469	296.817	147.469
		- dotacja celowa	296.817	147.469	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	296.817	147.469
			--	--	296.817	147.469
Razem - Administracja Publiczna			296.817	147.469	263.000	147.469
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.570	1.782	3.570	--
		- dotacja celowa	3.570	1.782	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.570	--
			--	--	3.570	--
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	69.696	69.696	69.696	47.233
		- dotacja celowa	69.696	69.696	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	69.696	47.233
			--	--	20.527	3.230
Razem - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			73.266	71.478	73.266	47.233
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	162.980	162.980	162.980	800
		- dotacja celowa	162.980	162.980	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	162.980	800
Razem – Oświata i wychowanie			162.980	162.980	162.980	800
852	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	443.738	226.602	443.738	225.021
		- dotacja celowa	443.738	226.602	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	443.738	225.021
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.942	3.942	3.942	3.199

		- dotacja celowa	3.942	3.942	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	3.942	3.199
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12.840	11.510	12.840	9.212
		-----	-----	-----	-----	-----
		- dotacja celowa	12.840	11.510	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	12.840	9.212
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100.000	80.340	100.000	57.360
		- dotacja celowa	100.000	80.340	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	100.000	57.360
Razem - Pomoc społeczna			560.520	322.394	560.520	294.792
855	85501	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i>	14.600.000	9.195.000	14.600.000	9.163.573
		- dotacja celowa	14.600.000	9.195.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	14.600.000	9.163.573
			--	--	91.062	29.300
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.700.000	4.150.000	6.700.000	3.998.403
		- dotacja celowa	6.700.000	4.150.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	6.700.000	3.998.403
			--	--	428.169	218.996
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2.000	518	2.000	179
		- dotacja celowa	2.000	518	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.000	179
			--	--	1.090	--
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	614.730	--	614.730	--
		- dotacja celowa	614.730	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	614.730	--
			--	--	19.830	--
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	60.000	48.100	60.000	39.633
		- dotacja celowa	60.000	48.100	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	60.000	39.633
Razem - Rodzina			21.976.730	13.393.618	21.976.730	13.201.789
OGÓLEM			23.620.120	14.647.742	23.620.120	14.241.886

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000	--
	01095	Pozostała działalność	10.000	--
		- dotacja	10.000	--
		- wydatki majątkowe	10.000	--
710		Działalność usługowa	4.000	4.000
	71035	Cmentarze	4.000	4.000
		- dotacja	4.000	4.000
		- wydatki bieżące	4.000	--
851		Ochrona zdrowia	--	--
	85158	Izby wytrzeźwień	--	--
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	--	--
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	--	--
	92116	Biblioteki	--	--
		- dotacja	--	--
		- dotacje (przekazane)wydatki	--	--
Razem			14.000	4.000
		- dotacja otrzymane	14.000	4.000
		- dotacje przekazane	--	--
		- wydatki	--	--

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
630		Turystyka	4 000	4 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000
		dotacja dla KLKS Lider	4 000	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	0
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	300 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 866 491	785 516
	80101	Szkoły podstawowe	55 383	19 547
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 383	19 547
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 491	95 577
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 491	95 577
	80104	Przedszkola	1 527 424	625 378
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 424	625 378
	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	90 393	44 214
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 393	44 214
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800	800
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800	800
851		Ochrona zdrowia	145 500	144 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	23 500
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 500	23 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	116 000
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	116 000
	85195	Pozostała działalność	6 000	5 000

		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000	5 000
852		Pomoc społeczna	644 959	352 021
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	443 738	225 021
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	443 738	225 021
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 460	0
		dotacje dla stowarzyszeń	23 460	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	177 761	127 000
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	177 761	127 000
855		Rodzina	292 875	195 354
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	292 875	195 354
		dotacje dla stowarzyszeń	292 875	195 354
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	0
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	21 000	0
		dotacje na usuwanie azbestu	21 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 229 224	1 005 600
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	32 300	11 400
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	32 300	11 400
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 504 592	748 200
		dotacja podmiotowa dla SCK	1 497 592	748 200
		dotacja celowa na remont świetlicy w Gronajnach	7 000	0
	92116	<i>Biblioteka</i>	492 332	246 000
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	492 332	246 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000	0
		dotacja na roboty konserwatorskie	200 000	0
926		Kultura fizyczna	901 102	498 079
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	599 602	299 400
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	599 602	299 400
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	287 500	185 000
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500	185 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	13 679
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	13 679
Razem w tym:			6 405 151	2 985 070
<i>bieżące</i>			6 105 151	2 985 070
<i>majątkowe</i>			300 000	0

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 rok

w zł.

Dz./Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0,0
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	10 000	0	0,0
600	Transport i łączność	4 390 180	26 445	0,6
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole -20.000zł	2 027 315	24 600	1,2
3	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacyjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	32 000	0	0,0
4	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	12 865	0	0,0
5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	55 000	0	0,0
6	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 100 000	1 845	0,1
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	133 000	0	0,0
8	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	30 000	0	0,0
630	Turystyka	30 000	0	0,0
9	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	30 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000	0	0,0
10	Zakup nieruchomości	60 000	0	0,0
11	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy	20 000	0	0,0
710	Działalność usługowa	2 548 385	622 373	24,4
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 548 385	622 373	24,4
750	Administracja publiczna	450 000	4 920	1,1
13	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	30 000	0	0,0
14	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	420 000	4 920	1,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 604	39 604	11,7
15	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	300 000	0	0,0

16	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo - fundusz sołecki-sołectwo Gościszewo	19 604	19 604	100,0
17	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum	20 000	20 000	100,0
851	Pozostała działalność	88 863	82 982	93,4
18	Zakup respiratora i kardiomonitora	88 863	82 982	93,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 160	778 601	23,9
19	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	220 000	1 107	0,5
20	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	1 000 000	0	0,0
21	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	490 160	15	0,0
22	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000	0	0,0
23	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	950 000	777 479	81,8
926	Kultura fizyczna	116 943	2 547	2,2
24	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	35 030	2 547	7,3
25	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	25 669	0	0,0
26	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem	16 500	0	0,0
27	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	14 603	0	0,0
28	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	10 141	0	0,0
29	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	15 000	0	0,0
Razem		11 314 135	1 557 472	13,8

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	Dochody w tym:	--	81.784.470	45.059.601
	- bieżące		79.234.574	44.180.817
	- majątkowe		2.549.896	878.784
2	Wydatki	--	90.576.754	40.095.833
	- bieżące		79.262.619	38.538.360
	- majątkowe		11.314.135	1.557.473
3	Wynik	--	- 8.792.284	+ 4.963.768
I	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	8.877.784	--
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	4.392.284	--
2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§	4.400.000	--
3	Spłata udzielonych pożyczek	§	85.500	--
II	Rozchody		85.500	85.443
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	85.500	85.443
III.	Zaangażowana nadwyżka w 2020 r.	§ 957	4.392.284	--

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2020r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	81.784.470
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:	0	1.142.629		1.142.629		0
		0	295.871		189.624		106.247
	1. Szkoły podstawowe	0	53.786		53.786		0
		0	18.406		1.617		16.789
	2. Przedszkola	0	193.828		193.828		0
		0	16.310		16.310		0
	3. Stołówki szkolne	0	895.015		895.015		0
		0	261.155		171.697		89.458

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2020 roku

PRZYCHODY

zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	130 000	72 583	55,83%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	2 000	0	0,00%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	2 200	119	5,41%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	10 000	4 867	48,67%
5.	Imprezy Biletowane: Kabaret Ciach 556 zł.	2 000	556	27,80%
6.	Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-6.861 zł. Reklama publiczna-3.788 zł. Pozostałe przychody/w tym zwrot składek ZUS/ zł.-57.341 zł. Rozl.proporcji VAT Koszty operacyjne /-3.072 zł./	84 000	67 990	80,94%
7.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	10 000	0	0,00%
	Razem przychody z działalności	240 200	146 115	60,83%
8.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MiG w tym: na działalność bieżącą	1 497 592	748 200	49,96%
9.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MiG w tym: na działalność biblioteki powiatowej 492.332 zł+20.000 zł.	512 332	246 000	48,02%
10.	Dotacja celowa na działalność Stadionu z budżetu MiG Sztum	599 602	299 400	49,93%
	Razem dotacje podmiotowe	2 609 526	1 293 600	49,57%
11.	Dotacja celowa "Remont świetlicy w Gronajnach" - <i>Fundusz sołecki</i>	7 000	0	0,00%
12.	Razem dotacje celowe	7 000	0	0,00%
	Ogółem przychody	2 856 726	1 439 715	50,40%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2020 r.- **26.711 zł.**

na dzień 30.06.2020 r.- **31.057 zł.**

w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 305 100	559 778	42,89%
2.	Bezosobowy fundusz płac	155 000	50 744	32,74%
3.	Delegacje służbowe	17 100	4 997	29,22%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	272 800	109 873	40,28%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	279 600	142 904	51,11%
6.	Podatki i opłaty (m.in.: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia)	102 000	24 553	24,07%
7.	Reprezentacja i reklama	16 192	434	2,68%
8.	Usługi obce	367 832	154 957	42,13%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	9 000	1 100	12,22%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	63 902	46 887	73,37%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.: organizacja imprez)	32 000	17 961	56,13%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	4 000	965	24,13%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 200	102 315	45,43%
	Razem koszty	2 849 726	1 217 468	42,72%
14.	Dot.celowa-fundusz sołecki	7 000	0	0,00%
	Ogółem koszty	2 856 726	1 217 468	42,62%

Stan gotówki na 01.01.2020 r. - **1.799 zł.**Stan gotówki na 30.06.2020 r. - **3.984 zł.**Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2020 r. - **177.567 zł.**Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2020 r. - **349.145 zł.****RAZEM**Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2020 r. - **179.366 zł.**Stan środków /kasa+bank/ na 30.06.2020 r. - **353.129 zł.**

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2020 r. - **70.075 zł.**Krótkoterminowych na 30.06.2020 r. - **50.515 zł.**Długoterminowych na 01.01.2020 r. - **0 zł.**na 30.06.2020 r. - **0 zł.**

Opis wykonania planu za I półrocze 2020 rok Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 rok zrealizowano w 49,57% w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	- 748.200 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	- 246.000 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	- 299.400 zł.

Własne przychody instytucji kultury za I półrocze 2020 zrealizowano w 60,83% i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina	- 72.583 zł,
Wynajem sali oraz sprzętu /jednorazowe/	- 4.867 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	- 119 zł,
Imprezy biletowane	- 556 zł,
Działalność UTW i edukacji	- 6.861 zł,
Reklama publiczna	- 3.788 zł,
Pozostałe przychody /w tym zwrot składek ZUS/	- 57.341 zł.

KOSZTY

Koszty za I półrocze 2020 roku zrealizowano w wysokości **42,62%** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą i celową w wysokości 1.293.600 zł /łącznie z dotacją dla biblioteki i na utrzymanie stadionu/ w całości zostały

przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące, działalność statutową i zadania celowe.

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

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

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku w tym:
o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2020 roku zmieniła się dwa razy:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII.116.2020 z dnia 29.01.2020 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2020 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 319.729 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 1.200.000 zł (w 2020 r. – 600.000 zł i w 2021 r. – 600.000 zł).
- 2) przedsięwzięcia w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024":
 - a) wykreślono przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum", o wartości łącznych nakładów finansowych 1.200.000 zł, limit na 2020 rok w kwocie 600.000 zł i limit 2021 r. – 600.000 zł,
 - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej w zamian za objęcie udziałów”, realizacja 2020/2021, łączne nakłady finansowe 1.200.000 zł, limit 2020 r. – 600.000 zł i 2021 r. - 600.000 zł.

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII.132.2020 z dnia 26.02.2020 r., w której uaktualniono:

- 1) wartości WPF w roku 2020 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 16.518 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych,
- 2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024":
 - a) w przedsięwzięciu pn. „Razem możemy więcej- rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum” zwiększono limit 2020 roku o kwotę 16.928 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2020 r.	Wskaźnik % wykonania
Wydatki bieżące w tym:				
1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	419 377	298 265	71,1
2	Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	526.402	352 203	66,9
Razem wydatki bieżące		945 779	650 468	68,8
Wydatki majątkowe w tym:				
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	134 335	68 265	50,8
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	4 387 315	0	0
5	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	144 889	101 674	70,2
6	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	225 575	6 682	3,0
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	9 778 500	680 914	7,0
8	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	1 200 000	0	0
9	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 999 440	1 763 240	88,2
10	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	500 000	9 855	2,0
11	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	1 018 450	18 450	1,8
Razem wydatki majątkowe		19 388 504	2 649 080	13,7