Zarządzenie Nr 117.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Na postawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2018 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr .117.2018.....
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku - załącznik Nr 1

- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 roku - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2018 roku - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku - załącznik Nr 6

- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2018 roku - załącznik Nr 7

- dług gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku - załącznik Nr 8

- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku - załącznik Nr 9

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII.351.2017.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę **83.563.227 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **103.767.181 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **20.203.954 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	**20.203.954 zł**
z tytułu: 1) kredytów/ pożyczek.	5.300.000 zł
2) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	14.903.954 zł

Dochody na 30.06.2018 r. wzrosły o kwotę 2.229.508 zł i wynoszą po zmianach **85.792.735 zł.**
Wydatki wzrosły o kwotę 6.644.325 zł i wynoszą po zmianach **110.411.506 zł.**

Zaplanowany deficyt w kwocie **20.203.954 zł** zwiększył się o kwotę 4.414.817 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 85.792.735 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **42.996.040 zł**, co stanowi 50,1 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie **42.691.902 zł** – 58,1% planu (73.481.907 zł) i dochody majątkowe w kwocie **304.138 zł** – 2,5 % planu (12.310.828 zł).

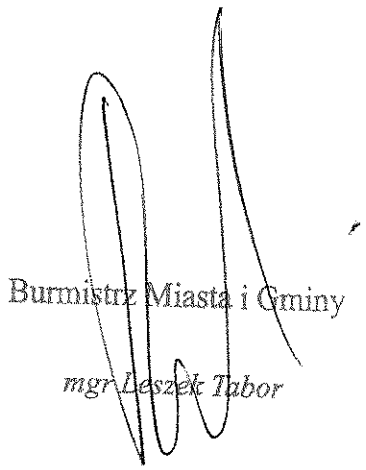
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Dochody gminy za I półrocze 2018 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**85 337 451**	**42 854 026**	**50,2**	**100,1**
1.Dochody własne	**23 557 999**	**13 017 937**	**55,3**	**30,4**
w tym:				
- karta podatkowa	15 300	8 326	54,4	0,0
- podatek od nieruchomości	13 912 230	7 467 473	53,7	17,4
- podatek rolny	1 297 100	772 054	59,5	1,8
- podatek leśny	167 092	86 107	51,5	0,2
- podatek od środków transportowych	284 300	157 025	55,2	0,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	427 000	436 203	102,2	1,0
- podatek od spadków i darowizn	30 000	35 068	116,9	0,1
- opłata od posiadania psów	6 272	5 311	84,7	0,0
- opłata skarbowa	159 000	64 610	40,6	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	2 108 000	1 086 327	51,5	2,5
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	63 230	30 040	47,5	0,1
- opłata targowa	60 000	18 758	31,3	0,0
- dochody z majątku gminy	2 838 882	1 341 480	47,3	3,1
- dochody z usług w placówkach oświatowych	222 923	122 264	54,8	0,3
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	175 535	95 754	54,5	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	125 110	189 281	151,3	0,4
- odsetki od nieterminowych płatności	119 735	33 332	27,8	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	222 748	76,8	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień				0,0
- środki z wydatków niewygasających 2017 r.	101 290	101 290	100,0	0,2
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	60 000	34 225	57,0	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	557 000	272 474	48,9	0,6
- dochody z ochrony środowiska	113 000	98 249	86,9	0,2
- opłata za zajęcie pasa drogowego	40 000	46 546	116,4	0,1
- partycypacja w kosztach inwestycji	225 000	0	0,0	0,0
- kary wynikające z umów	160 000	292 992	183,1	0,7
- pozostałe dochody				0,0
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**12 658 131**	**6 424 864**	**50,8**	**15,0**

- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 040 226	5 806 450	48,2	13,5
- podatek dochodowy od osób prawnych	617 905	618 414	100,1	1,4
3.Dotacje celowe	**32 988 697**	**14 019 573**	**42,5**	**32,8**
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 322 954	1 160 974	34,9	2,7
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	17 681 088	10 590 413	59,9	24,7
- dotacja na projekty UE	11 854 440	2 190 456	18,5	5,1
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000	100,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	110 215	57 730	52,4	0,1
4.Subwencja ogólna w tym:	**16 132 624**	**9 391 652**	**58,2**	**21,9**
- część oświatowa	11 486 294	7 068 488	61,5	16,5
- część wyrównawcza	3 778 549	1 889 274	50,0	4,4
- część równoważąca	867 781	433 890	50,0	1,0
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **719.078 zł** tj. 68,4 % planu.
Na kwotę tą składają się:

1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 5.234 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, 588.861 zł
3) refundacja wydatków w ramach projektu „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla", 124.983 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **309.544 zł,** które stanowią 771,9% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 46.546 zł
- pozostałe (z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, odsetek, grzywien i innych kar) 262.998 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 46,2 %
(plan 3.500.100 zł – wykonanie **1.617.774 zł).**
Wpływy z opłat w tym:
- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 6,2% tj. **615 zł.**
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 92,1% tj. **257.855 zł.**

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **902.351 zł** stanowią 50,8% planu w tym za:

1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – *692.107 zł,*
2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe – *46.413 zł,*
3) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – *152.279 zł,*
4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – *11.552 zł.*

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **272.474 zł.**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto dochody w kwocie **9.285 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **135.600 zł** tj. 19,8 % planu (685.000 zł)
Na dochody te składają się:
- sprzedaż czterech lokali mieszkalnych na rzecz najemców *109.869 zł*
- wpłata na poczet nabycia lokalu przy ul. Baczyńskiego 6 *6.515 zł*
- wadium na poczet nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Paderewskiego 22 (w drodze rokowań) *10.200 zł*
- spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem *9.016 zł*

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **39.594 zł** to:
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności *17.620 zł*
- kary i odszkodowania *20.000 zł*
- koszty upomnień *218 zł*
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy *1.756 zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **38.225 zł** tj. 59,7% planu.
Na kwotę tą składają się:
- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, *34.225 zł*
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych, *4.000 zł*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 54,1 % (plan 326.392 zł - wykonanie **176.603 zł**).

Dochody w tym dziale to:
- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie 138.996 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 17.714 zł

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 74 zł
- pozostałe dochody w kwocie 19.819 zł

dotyczą m.in.:

1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne *(102 zł)*,
2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności *(31 zł)*,
3. kar i odszkodowań wynikających z umów *(5.204 zł)*,
4. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych *(14.482 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 **1.800 zł,** co stanowi 49,9 % planu (3.610 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **2.313 zł,** które stanowią 3,6% planu i dotyczą m.in.:

- nałożonych przez Straż Miejską mandatów 300 zł
- wpływów pozostałych (z tyt. odsetek, grzywien i innych kar) 2.013 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 36,7 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres

sprawozdawczy stanowią kwotę **506.493 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 506.464 zł, w podatku rolnym – 29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach	
na dzień 30.06.2018 r. wynoszą	**302.966 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	209.195 zł
2. podatek rolny	0 zł
3. podatek od środków transportowych,	79.046 zł
4. opłata od posiadania psa.	14.725 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej	
na dzień 30.06.2018 roku wynoszą	**2.359.109 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	*1.209.403 zł*
– osoby prawne,	634.896 zł
– osoby fizyczne,	574.507 zł
2. podatek rolny,	*52.613 zł*
– osoby prawne ,	1.243 zł
– osoby fizyczne,	51.370 zł
3. podatek leśny,	*1.504 zł*
– osoby fizyczne,	1.504 zł
4. podatek od środków transportowych,	*104.642 zł*
– osoby prawne,	69 zł
– osoby fizyczne,	104.573 zł
5. podatek od spadków i darowizn opłata,	*8.895 zł*
– osoby fizyczne,	8.895 zł
6. opłata od posiadania psów,	*305 zł*
– osoby fizyczne,	305 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	*1.504 zł*
– osoby prawne,	1 zł
– osoby fizyczne,	1.503 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	*20.873 zł*

9. opłaty eksploatacyjnej, *10.605 zł*

10. opłaty adiacenckiej, *10.388 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601)

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **8.326 zł** (tj. 54,4 % planu).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **492 zł** (49,2% planu).

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

Plan wynosi 11.971.589 zł, wykonanie **6.308.659 zł,** co stanowi 52,7 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 30.06.2018 r. wyniosły **5.977.916 zł**, (tj. 52,6 % planu – 11.360.440 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **5.959.415 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **18.501 zł.**

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości podatkowe występują u 21 podmiotów na ogólną kwotę 634.896 zł, z tego zaległości dotyczące 2018 r. wynoszą – 101.715 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 533.181 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 15 podmiotów – na kwotę 6.503 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 4 podmiotów – na kwotę 78.551 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 2 podmiotów – na kwotę 549.842 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 33 szt., tytuły wykonawcze – 16 szt.).

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postepowanie upadłościowe.

Podatek rolny

Plan na 2018 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 336.500 zł.
Wpłaty z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **194.720 zł.**
Wpłaty bieżące wyniosły **194.521 zł.** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **199 zł.**

Wykonanie w tym podatku wynosi 57,9 % w stosunku do planu rocznego. Na 30.06.2018 r. zaległości podatkowe wynoszą **1.243** zł i występują u 5 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 1 szt. upomnienie.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **83.420 zł** i stanowią 51,3 % planu (162.659 zł).
Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **18.242 zł** tj. 68,1 % planu (26.800 zł)
i stanowią wpłaty bieżące.
Podatek zadeklarowano od **28** pojazdów.
Na 30.06.2018 r. zaległości podatkowe wynoszą **69** zł i występują
u 1 podatnika. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostały wystawione 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości **2.313 zł** stanowią 115,7% planu (2.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **2.008 zł,** co stanowi 10,0 % planu (20.000 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 30.040 zł, co stanowi 47,5 % planu (63.230 zł).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616).
Plan wynosi 4.365.635 zł, wykonanie **2.712.035 zł,** co stanowi 62,1 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2018 r. wpłaty ogółem wyniosły **1.489.557 zł**, co stanowi 58,4% planu – 2.551.830 zł.
Wpłaty bieżące w 2018 r. wyniosły **1.399.437 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **90.120 zł**.
Na dzień 30.06.2018 r. zaległości podatkowe występują u 558 podatników i ogółem wynoszą 574.507 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 468.008 zł, zaległości dotyczące 2018 r. wynoszą 106.499 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	198.805
Czernin	5	156.746
Sztum	15	72.592
Sztumskie Pole	2	25.569
Kępina	1	20.435
Koniecwałd	1	17.067
Gronajny	1	7.716
Zajezierze	1	3.863
Postolin	2	3.724
Biała Góra	1	1.720
Nowa Wieś	1	1.400
Uśnice	1	1.219
Poza terenem gminy	1	1.045
Ogółem	**37**	**511.901**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Zajezierze (018) – 17.968 zł; Poza terenem gminy (000) – 15.756 zł; Gościszewo (004)– 15.551 zł; Sztumskie Pole (016) – 15.398 zł; Sztum (014) – 10.883 zł; Czernin (019) – 2.855 zł; Gronajny (005)- 2.338 zł;

Koniecwałd (006) – 2.141 zł; Barlewice (001) – 1.282 zł; Postolin (013) – 1.072 zł; Nowa Wieś (009) – 1.009 zł. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2018 r. wyniosły **577.334 zł** i stanowią 60,1 % planu (960.600 zł).
Wpłaty bieżące w 2018 r. wyniosły **546.397 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **30.937 zł.**
Na dzień 30.06.2018 r. zaległości podatkowe występują u 267 podatników i wynoszą 51.370 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 28.050 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 23.320 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Barlewice	1	8.259
Koślinka	2	5.395
Zajezierze	1	4.243
Gościszewo	2	3.317
Biała Góra	1	2.969
Uśnice	2	2.867
Sztumska Wieś	1	2.149
Postolin	1	2.043
Czernin	1	1.200
Piekło	1	1.144
Koniecwałd	1	1.294
Gronajny	1	1.007
Ogółem	**15**	**35.887**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 7.543 zł; Postolin (013) – 4.515 zł; Sztum (014) – 3.180 zł; Biała Góra (002) – 2.864 zł; Gościszewo (004) – 2.180 zł; Uśnice – 2.134 zł; Czernin (019) – 1.766 zł; Koślinka (007) – 1.701 zł; Koniecwałd (006) – 1.667 zł; Sztumska Wieś (015) – 1.411 zł; Piekło (011) – 1.341 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 2018 r. zakładał wpływy w wysokości 4.433 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 60,6 %.
Wpływy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **2.687 zł.**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **2.492 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **195 zł.**
Zaległości na dzień 30.06.2018 r. występują u 14 podatników na kwotę 1.504 zł, z czego 324 zł dotyczy 2018 r., natomiast pozostała kwota 1.180 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2018 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **495** szt. upomnień oraz **199** 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 30.06.2018 r. **138.784 zł**, co stanowi 53,9% planu (257.500 zł).
Opodatkowaniem objęto 171 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **128.020 zł,** natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **10.764 zł.**
Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 104.573 zł, w tym zaległości za 2018 r. to kwota 21.717 zł (9 podatników) oraz za lata ubiegłe 82.856 zł (9 podatników).
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (12 szt.) i tytułów wykonawczych (3 szt.)

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2018 rok wynosi **5.311 zł** (tj. 84,7 % planu 6.272 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły **5.250 zł,** natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **61 zł.** Opłata za jednego psa obowiązująca w 2018 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

Opłata pobrana w wysokości **18.758 zł**, stanowi 31,3 % planu (60.000 zł). Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m^2 zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum za 1 m^2 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 **35.068 zł,** co stanowi 116,9 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości **433.890 zł** stanowią 102,1 % planu (425.000 zł).

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 70.000 zł, wykonano na 30.06.2018 r. w 15,2 % planu tj. **10.646 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 159.000 zł, wykonano w 40,6% tj. w kwocie **64.610 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **2.741 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 76,8% planu (290.000 zł) **222.748 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **12.849 zł**
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

Wpływy z tut. Kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień
Zaplanowano kwotę 10.826 zł, zrealizowano **4.178 zł,** co stanowi 38,6% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 500 zł, wykonano na 30.06.2018 r. w 93,6 % planu tj. **468 zł.**

Wpływy z różnych opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 2.310 zł, m.in. za udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG wykonano na 30.06.2018 r. w wysokości 3.035 zł, co stanowi 131,4 % planu.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **6.424.864 zł** i stanowią 50,8 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

-	części oświatowej	– tj. 61,5 % planu,	**7.068.488 zł**
-	części wyrównawczej	– tj. 50,0 % planu,	**1.889.274 zł**
-	części równoważącej	- tj. 50,0 % planu.	**433.890 zł**

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **189.281 zł** tj. 151,3 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **626.542 zł**

- wpływy za wydanie duplikatu świadectw, 78 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych, 12.826 zł
- wpływy z usług: 37.752 zł
  - a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, *28.384 zł*
  - b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkół podstawowych i gimnazjum, *4.301 zł*
  - c) opłaty stałej – stołówki szkolne, *5.067 zł*

- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 280.170 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. 84.513 zł
  Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI.249.2016 z dnia 28 maja 2016 r. Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,
- dotacja celowa otrzymanej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, 164.612 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce", 1.048 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Niepubliczne Gimnazjum w Barlewiczkach na dofinansowanie zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 606 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica", 42.000 zł
- pozostałe dochody 2.937 zł
  1. prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – *2.593 zł*,
  2. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – *124 zł,*
  3. kary pieniężne za nieuczęszczanie dzieci do szkoły – *212zł*
  4. wpływy z różnych dochodów – *8 zł.*

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte dochody w tym dziale to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. izby wytrzeźwień **1.192 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **1.134.816 zł** stanowią 60,7 % planu.
Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa
w kwocie **1.100.044 zł**
na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej *(182.196 zł)*,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *(75.500 zł)*,
- zasiłki i pomoc w naturze *(43.000 zł)*,
- dodatki energetyczne *(3.928 zł)*,
- zasiłki stałe *(425.000 zł)*,
- wynagrodzenie opiekunów prawnych *(2.880 zł)*,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej *(142.670 zł)*,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze *(82.500 zł)*,
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" *(53.000 zł)*,
- projekt „Przełamywanie barier II – operacie społeczne" *(43.730 zł)*,
- projekt „Razem – skuteczniej przeciw przemocy" *(10.000 zł)*

Pozostałe dochody w kwocie **34.772 zł**
obejmują:

- odpłatności za usługi opiekuńcze *(10.703 zł)*,
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie *(22.413 zł)*,
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego *(239 zł)*,
- inne dochody (5% dochodów za pob. w ŚSS w Czerninie oraz za odpł.za usł.) *(304 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 *(1.113 zł)*.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie **2.059.535 zł**
na:

- projekt pn. „Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, *84.571 zł*
- projekt pn. „Razem możemy więcej" *135.241 zł*
- projekt pn. „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna" *168.164 zł*
- projekt pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśli twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, *1.578.059 zł*
- projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki..." *93.500 zł*

Pozostałe dochody w kwocie **4.428 zł**
to 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.

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 **98.994 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **9.530.700 zł**
i składają się na nie :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *3.730.000 zł*

- świadczenie wychowawcze 500+ *5.650.000 zł*
- karta dużej rodziny *316 zł*
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie *1.970 zł*
- świadczenie za życiem *4.124 zł*
- świadczenia „Dobry start" *5.200 zł*
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych *20.970 zł*
- odsetki od w/w świadczeń *1.371 zł*
- koszty upomnienia oraz inne *12 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 *33.621 zł*

Ponadto dochody w tym dziale dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 83.116 zł
na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek *(52.395 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 *(30.686 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 *35 zł:*
  a) odsetki od nieterminowych wpłat *(3 zł),*
  b) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy *(32 zł).*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **1.298.777 zł** tj. 10,6 % planu (12.246.442 zł), dotyczą:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 101.290 zł

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 98.249 zł
- dotacji celowej 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. projektu pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum" 5.937 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.086.327 zł
- co stanowi 51,5 % planu – 2.108.000 zł.

  Na dzień 30.06.2018 r. wpływy ogółem wyniosły **1.086.327 zł**, co stanowi 51,5 % planu – 2.108.000 zł.

  Wpłaty bieżące wyniosły **1.038.432 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **47.895 zł**.

  Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w tej opłacie występują u **825 podatników** i ogółem wynoszą **184.407 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **115.591 zł** (245 osoby), zaległości dotyczące 2018r., tj. *(od 01.01.2018-30.06.2018)* wynoszą 49.258 zł i dotyczą 530 osób.

  W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 426 szt. upomnień oraz 272 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływów z różnych dochodów 6.974 zł

  obejmują:
  a) wpływy z tyt. kosztów sądowych i komorniczych *(56 zł)*
  b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień *(5.614 zł)*
  c) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat *(518 zł)*
  d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *(786 zł)*.

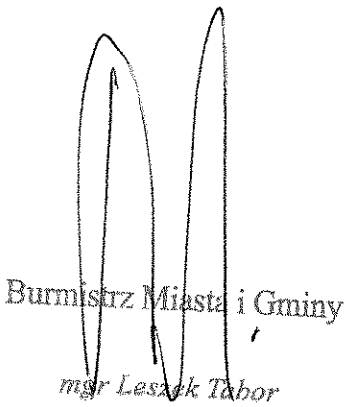
DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota **9.781 zł**
stanowią:

1) odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanych dotacji Klub Sportowy Sztumskie Smoki oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Klub Sportowy Czernin, 4 zł
2) wpływy ze zwrotu dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Klub Sportowy Czernin, oraz niewykorzystanej dotacji Klub Sportowy Sztumskie Smoki. 577 zł
3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.200 zł



V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2018 r. wynosi ogółem **110.411.506 zł,** wykonanie za I półrocze 2018 roku stanowi kwotę **39.048.254 zł**, to jest **35,4 %** 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	**110.411.506**	**39.048.254**	**35,4**	**100,0**
- zadania własne	91.268.425	28.333.341	31,0	72,6
- zadania zlecone	17.861.088	10.372.769	58,1	26,6
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	1.281.993	342.144	26,7	0,8

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**110.411.506**	**39.048.254**	**35,4**	**100,0**
- wydatki majątkowe	41.415.525	6.329.033	15,3	16,2
-wydatki bieżące	68.995.981	32.719.221	47,4	83,8
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	23.110.398	11.344.182	49,1	29,1
- dotacje	4.833.630	2.470.568	51,1	6,3
-wydatki na obsługę długu	106.000	0	0,0	--
- pozostałe wydatki	40.945.953	18.904.471	46,2	48,4

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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości **631.781 zł**
w tym na:

1) **Melioracje wodne (rozdz.01008)** **21.832 zł**
   Wydatki bieżące: *21.832 zł*
   a) zakup usług remontowych, 21.832 zł

2) **Izby rolnicze (rozdz. 01030)** **15.975zł**
   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)** **593.974 zł**
   a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą, 578.811 zł
   b) wynagrodzenia i pochodne, 10.050 zł
   c) zakup materiałów biurowych, 1.212 zł
   d) zakup usług pozostałych, 3.721 zł
   e) ubezpieczenie sołtysów. 180 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 **639.488 zł**
przeznaczono na:
Wydatki bieżące:

1) **Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)** **390 zł**
   a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 390 zł
2) **Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)** **144 zł**
   a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 144 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) **424.301 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: **175.545 zł**

a) zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, 89.154 zł

b) 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, 81.341 zł

c) ubezpieczenie dróg gminnych. 5.050 zł

Wydatki majątkowe **248.756 zł**

a) przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczna obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- etap I Osiedle Witosa, 38.908 zł
- dokumentacja projektowa etap II i IV – 38.560 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne – 348 zł,

b) budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie, 176.828 zł
- roboty budowlane (I odbiór częściowy),

c) pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy – Rolbik, 30.000 zł

d) rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie, 3.020 zł

5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) **202.814 zł**

Wydatki bieżące: **11.296 zł**

a) remont dróg wewnętrznych poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni dróg. 11.296 zł

Wydatki majątkowe: **191.518 zł**

a) Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry) - 191.518 zł

3) Pozostałą działalność (rozdz.60095) **10.950 zł**

Wydatki majątkowe: **10.950 zł**

a) przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody 10.950 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie: **27.304 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) **27.304 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: **8.814 zł**

a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty) 777 zł

b) wydanie kalendarza imprez Miasta i Gminy Sztum, druk plakatów, zakup beachflag z logo turystycznym Sztumu, 8.037 zł

Wydatki majątkowe **18.490 zł**

a) współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych 18.490 zł
- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.143.908 zł**
dotyczyły:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) **1.143.908 zł**

Wydatki bieżące: ***1.087.155 zł***

a) zakup opału do zasobu gminy, 1.351 zł

b) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o., 369.439 zł

c) zakup usług remontowych, 283.129 zł

- *usługi remontowe i bieżące prace konserwacyjne wykonane w lokalach i budynkach mieszkalnych zasobu gminy, zarządzanych przez PWiK,* *264.426 zł*
- *usługi remontowe budynków gminnych,* *18.703 zł*

d) zakup usług pozostałych 165.156 zł

- *ogłoszeń w prasie,* *1.064 zł*
- *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,* *97.601 zł*
- *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska* *63.555 zł*
- *dzierżawę gruntu i inne wydatki,* *2.936 zł*

e) 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, 19.349 zł

f) opłata za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 137.723 zł

g) różne opłaty i składki, 29.058 zł
m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,

h) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 836 zł

i) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 8.696 zł
j) odszkodowania za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej, 64.625 zł
k) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 7.793 zł

Wydatki majątkowe: **56.753 *zł***
na zadanie pn.:
a) zakup nieruchomości, 42.015 zł
b) wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14l/1, 8.080 zł
c) wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21, 6.658 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. w kwocie przeznaczono na: **203.260 zł**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) **34.996 zł**
w tym:
a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 6.066 zł
b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie, 28.930 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) **13.407 zł**
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **154.857 zł**
Wydatki bieżące: **154.741 zł**
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych. 154.741 zł

Wydatki majątkowe: **116 zł**
a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze 116 zł
- opłata przyłączeniowa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku w kwocie obejmują: **3.585.798 zł**

1) Zadania zlecone – **Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)**- wydatki w kwocie **163.585 zł**
   w tym na:
   a) wynagrodzenie osobowe, 115.761 zł
   b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.088 zł
   c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 29.490 zł
   d) zakup materiałów, 246 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie **98.360 zł**
   w tym na:
   a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej, 96.396 zł
   b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty, nagród, 1.964 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: **2.704.289 zł**
   <u>Wydatki bieżące</u> ***2.674.163 zł***
   obejmowały:
   a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 6.103 zł
   b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, 2.179.878 zł
   c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 30.408 zł
   d) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4.010 zł
   e) zakup materiałów i wyposażenia, 61.229 zł
      m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, pozostałe wydatki,
   f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 38.939 zł
      - *energia elektryczna, 12.844 zł*
      - *energia cieplna, 23.680 zł*
      - *woda, ścieki, 2.415 zł*
   g) zakup usług remontowych 44.339 zł
      m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych,
   h) okresowe badania lekarskie pracowników, 1.129 zł
   i) zakup usług pozostałych tj. 192.663 zł

m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 10.754 zł

k) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy) 7.142 zł

l) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, 11.631 zł

o) odpis na ZFŚS, 60.024 zł

p) Izba Skarbowa (bloczki mandatów) 14 zł

q) szkolenia pracowników 25.250 zł

r) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności 650 zł

Wydatki majątkowe: **30.126 zł**

a) zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33. 30.126 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na: **64.442 zł**

a) zakup nagród, pucharów i medali na imprezy promocyjne organizowane na terenie Miasta i Gminy Sztum, w tym objęte patronem Burmistrza Sztumu, 9.579 zł

b) zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych na imprezy organizowane na terenie miasta i gminy Sztum, 970 zł

c) obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, zakup usług związanych z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum, zakup usług związanych z tworzeniem filmów promocyjnych Gminę Sztum, zakup wydania artykułu w prasie, zakup usługi promocji oraz usług związanych z wykonaniem materiałów promujących Sztum, wydanie komiksu ekologiczno-promocyjnego dla dzieci, zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 53.893 zł

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)** **465.296 zł**

w tym na:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.019 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone, 407.324 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP, 979 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 15.580 zł
   - *zakup środków czystości,* *252 zł*
   - *zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero,* *2.501 zł*
   - *zakup wyposażenia,* *12.541 zł*
   - *pozostałe drobne zakupy,* *286 zł*

e) zakup energii, 6.806 zł
   w tym:
   - *energia elektryczna,* *4.077 zł*
   - *energia cieplna,* *2.118 zł*
   - *woda, ścieki,* *611 zł*

f) konserwacje kserokopiarki, 878 zł

g) zakup usług zdrowotnych - *badania okresowe pracowników* 271 zł

h) zakup usług pozostałych w tym m.in.: 5.378 zł
   - ***koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, wykonanie pieczątek, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, wygenerowanie i instalacja kluczy do Home Banking,***

i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 4.985 zł

j) wynajem lokali, 308 zł

k) różne opłaty i składki – *ubezpieczenie sprzętu,* 383 zł

l) odpis na ZFŚS, 15.340 zł

m) podatek od nieruchomości, 66 zł

n) szkolenia pracowników. 4.979 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** w kwocie **89.826 zł**
zostały poniesione na:

1. Współpracę z zagranicą: ***56.605 zł***

a) zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku podczas debaty o samorządności, która odbyła się 25.01.2018 roku oraz na przygotowanie upominków z okazji obchodów 10-lecia istnienia Niepublicznego Przedszkola na Słonecznej Górce w Sztumie. Zakup chorągiewek dla uczestników uroczystości związanych z 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 866 zł

b) koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych z miasta partnerskiego Polessk w związku z przygotowaniem wspólnego wniosku o dofinansowanie oraz zakup usług związanych z organizacją i pobytem

delegacji z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude z okazji Festiwalu Biegowego 3 Maja, 7.150 zł

c) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich, 1.194 zł

d) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych oraz ubezpieczeniem wystawy plenerowej, 304 zł

e) składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin. 47.091 zł

2. Bieżące utrzymanie USC ***1.622 zł***

w tym:

a) zakup wiązanek okolicznościowych, szampanówek i szampana na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, dekoracja sali ślubów, 1.305 zł

b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługa fotograficzna, usługi transportowe na ślub poza lokalem USC, 64 zł

c) opłata za tłumaczenie aktów stany cywilnego oraz pism, 253 zł

3. Wypłaty diet sołtysom ***9.933 zł***

4. Wydatki na kontynuację projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" ***21.274 zł***

w tym:

a) serwis sprzętu komputerowego, 2.464 zł

b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 18.810 zł

zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020

5. Starostwo Pow. – opłata za mapy do celów oznaczenia okręgów wyborczych ***392 zł***

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki za I półrocze 2018roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie **149.645 zł**

w tym na:

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412)** na terenie gminy **51.492 zł**

w tym:

a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 5.554 zł

b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne, 24.236 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 115 zł
d) zakup usług zdrowotnych, 1.050 zł
e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, opłaty rejestracyjne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, 12.324 zł
f) ubezpieczenie grupowe członków OSP oraz samochodów gaśniczych, 7.571zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne. 642 zł

2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) 67.946 zł
w tym:
a) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 59.339 zł
b) zakup m.in.: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, 6.499 zł
c) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnie, 330 zł
d) odpis na ZFŚS. 1.778 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 75495) 30.207 zł
w tym:
a) opłaty za wodę do celów gaśniczych, 760 zł
b) konserwacja monitoringu miejskiego, 29.447 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za I półrocze 2018 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10.436.739 zł**
w tym na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 5.677.585 zł
<u>Wydatki bieżące:</u> 4.713.354 zł
w tym na:
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 18.621 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 61.592 zł
- *dodatek wiejski dla nauczycieli, 57.796 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 3.796 zł*

c) wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.851.149 zł
<u>pracownicy pedagogiczni:</u> 2.490.179 zł

- *w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe,*

pracownicy obsługi i administracji: *360.970 zł*

- *w tym m.in. wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,*

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 447.105 zł
   - *pracownicy pedagogiczni,* *395.226 zł*
   - *pracownicy obsługi i administracji,* *51.879 zł*
e) składki na ubezpieczenia społeczne, 548.357 zł
f) składki na Fundusz Pracy, 64.612 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, 16.522 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, 112.921 zł
   - *zakup materiałów do remontów bieżących ,* *7.855 zł*
   - *zakup środków czystości,* *35.932 zł*
   - *zakup artykułów biurowych i druków,* *9.312 zł*
   - *zakup wyposażenia,* *39.015 zł*
   - *zakup paliwa i opału,* *12.360 zł*
   - *inne drobne zakupy,* *4.883 zł*
   - *zakup części i programów komputerowych,* *734 zł*
   - *zakup papieru, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,* *2.830 zł*
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 5.497 zł
   - *pomoce dydaktyczne* *4.271 zł*
   - *zakup książek,* *1.226 zł*
j) zakup energii, 226.231 zł
   - *energia elektryczna,* *55.580 zł*
   - *energia cieplna,* *160.115 zł*
   - *woda,* *6.767 zł*
   - *gaz,* *3.769 zł*
k) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja kserokopiarek, konserwacja monitoringu, remont sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa drukarki w ZS Czerninie, remont instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i hydrantów oraz sprzętu komputerowego w SP NR 2, wymiana okien w sali gimnastycznej, przegląd central wentylacyjnych, uszczelnienie dachu na budynki sali gimnastycznej w SP Nr 1, 49.253 zł
l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, 2.419 zł
m) zakup usług pozostałych, 68.768 zł
   - *opłaty i usługi pocztowe,* *2.187 zł*
   - *koszty i prowizje bankowe,* *4.645 zł*
   - *wywóz nieczystości, ścieki,* *25.339 zł*
   - *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *776 zł*
   - *usługi BHP i ppoż.,* *3.385 zł*

- *monitoring budynków,* *3.226 zł*
- *dofinansowanie do czesnego pracowników,* *1.474 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,* *437 zł*
- *okresowa kontrola przewodów kominowych,* *1.699 zł*
- *dzierżawa kserokopiarek,* *3.838 zł*
- *pieczątki,* *2.031 zł*
- *odnowienie certyfikatu dot. podpisu elektronicznego,* *1.879 zł*
- *dokumentacja dot. wymiany infrastruktury sieciowej,* *2.460 zł*
- *mycie elewacji budynku ZS Czernin,* *2.969 zł*
- *przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,* *2.558 zł*
- *zakup i montaż rolet,* *6.073 zł*
- *wycinka drzew i koronowanie,* *1.685 zł*
- *inne,* *2.107 zł*

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 7.719 zł
o) podróże służbowe krajowe, 2.243 zł
p) różne opłaty i składki, 7.051 zł
- *ubezpieczenie sprzętu i budynków,*

q) odpis na ZFŚS, 220.771 zł
r) podatek od nieruchomości, 211 zł
s) szkolenie pracowników. 2.312 zł

Wydatki majątkowe: **964.231 zł**
a) budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie 964.231 zł
- roboty budowlane – 947.811 zł,
- nadzór inwestorski – 16.420 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) wydatki w kwocie **43.928 zł**
przeznaczono na:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.217 zł
- *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 27.893 zł
w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe i nadgodziny
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.575 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, 5.915 zł
e) składki na Fundusz Pracy, 844 zł
f) odpis na ZFŚS. 2.484 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki w kwocie **2.115.289 zł**
przeznaczono na:
Wydatki bieżące: **2.100.160 zł**
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 466.650 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie , 45.195 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.131 zł
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

d) wynagrodzenia osobowe pracowników 964.651 zł
pracownicy pedagogiczni *675.226 zł*
- *w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,*

pracownicy obsługi i administracji: *289.425 zł*
- *w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda, odprawa emerytalna,*

e) dodatkowe wynagrodzenia roczne 155.300 zł
- *pracownicy pedagogiczni,* *108.309 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji,* *46.991 zł*

f) składki na ubezpieczenia społeczne, 181.797 zł

g) składki na Fundusz Pracy, 20.002 zł

h) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP 1.558 zł

i) wpłaty na PFRON, 1.747 zł

j) zakup materiałów i wyposażenia 27.263 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących,* *3.075 zł*
- *zakup środków czystości,* *9.773 zł*
- *zakup art. biurowych, druków,* *1.859 zł*
- *zakup wyposażenia,* *8.025 zł*
- *zakup paliwa i opału,* *1.253 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,* *802 zł*
- *inne drobne zakupy,* *2.476 zł*

k) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.539 zł

l) zakup energii 61.150 zł
- *energia elektryczna,* *13.547 zł*
- *energia cieplna,* *41.248 zł*
- *woda,* *3.360 zł*
- *gaz,* *2.995 zł*

m) zakup usług remontowych 4.022 zł
- *konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, naprawa pralki ,konserwacja sprzętu komputerowego,*

n) zakup usług zdrowotnych 9 zł
- *badania okresowe pracowników,*

o) zakup usług pozostałych 21.419 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* *650 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *1.619 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki,* *9.543 zł*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *318 zł*
- *kontrola przewodów kominowych,* *195 zł*
- *monitoring budynków,* *840 zł*
- *wykonanie pieczątek,* *321 zł*

- *usługi BHP i ppoż.,* *388 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,* *79 zł*
- *aktualizacja oprogramowania,* *2.208 zł*
- *odnowienie certyfikatu dot. podpisu elektronicznego,* *778 zł*
- *mycie elewacji budynku w ZS Czernin,* *1.370 zł*
- *dezynsekcja sal,* *308 zł*
- *wycinka drzew i koronowanie,* *778 zł*
- *zakup i montaż rolet wewnętrznych,* *1.218 zł*
- *inne,* *806 zł*

p) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 46.918 zł
w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,

q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 1.513 zł

r) podróże służbowe krajowe, 90 zł

s) ubezpieczenie budynków i sprzętu, 1.662 zł

t) odpis na ZFŚS. 80.623 zł

u) szkolenia pracowników. 921 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **15.129 zł**

a) „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS Czernin" – montaż małej architektury oraz dwóch bujaków.

4) Gimnazja (rozdz. 80110) **1.161.325 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.701 zł
- *dodatki wiejskie dla nauczycieli,* *12.976 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *725 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 675.619 zł
<u>pracownicy pedagogiczni</u> *597.176 zł*
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe, inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop),
<u>pracownicy obsługi i administracji</u> *78.443 zł*
- w tym m.in. wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 105.062 zł
- *pracownicy pedagogiczni,* *93.921 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji,* *11.141 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 126.909 zł

e) składki na Fundusz Pracy, 14.548 zł

f) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 37.962 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 15.041 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących,* *1.761 zł*

- *zakup środków czystości,* *5.109 zł*
- *zakup artykułów biurowych, druków,* *2.075 zł*
- *zakup wyposażenia,* *4.511 zł*
- *zakup paliwa i opału,* *64 zł*
- *inne drobne zakupy,* *898 zł*
- *zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz części komputerowych,* *623 zł*

h) zakup energii 84.757 zł
- *energia elektryczna,* *19.490 zł*
- *energia cieplna,* *61.744 zł*
- *woda,* *1.830 zł*
- *gaz,* *1.693 zł*

i) zakup usług remontowych, 9.828 zł
- *konserwacja kserokopiarki, gaśnic, monitoringu, remont sal lekcyjnych w ZS Czerninie, oraz wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien w sali gimnastycznej, remont centrali wentylacyjnej w SP Nr 1 w Sztumie,*

j) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, 34 zł

k) zakup usług pozostałych 16.258 zł
w tym:
- *opłaty i usługi pocztowe,* *602 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *926 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki,* *6.943 zł*
- *opłaty RTV,* *172 zł*
- *usługi BHP i ppoż.,* *716 zł*
- *ochrona budynków (monitoring),* *1.384 zł*
- *wykonanie pieczątek,* *133 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,* *76 zł*
- *usługa transportowa,* *788 zł*
- *okresowa kontrola przewodów kominowych,* *1.407 zł*
- *przedłużenie licencji programów komputerowych,* *459 zł*
- *przedłużenie certyfikatów dot. podpisu elektronicznego,* *419 zł*
- *mycie elewacji budynku w ZS Czernin,* *1.370 zł*
- *wycinka drzew i koronowanie,* *778 zł*
- *i inne,* *85 zł*

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 1.329 zł

m) podróże służbowe krajowe, 443 zł

n) różne opłaty i składki 1.922 zł
- *ubezpieczenia sprzętu i budynków,*

o) odpis na ZFŚS, 57.562 zł

p) koszty egzekucji komorniczej, 10 zł

q) szkolenie pracowników. 340 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) **288.398 zł**

a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół. 288.398 zł

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 31.521 zł

a) zakup usług pozostałych 14.176 zł
   – *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,*
b) zwrot kosztów podróży na studia, 1.823zł
c) szkolenia pracowników. 15.522 zł

7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 422.693 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 711 zł
   – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników 285.417 zł
   pracownicy obsługi i administracji:
   – *wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,*
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 41.723 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne, 52.197 zł
d) składki na Fundusz Pracy, 4.979 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia 15.397 zł
   – *zakup środków czystości, 3.497 zł*
   – *zakup wyposażenia i art. biurowych, 9.935 zł*
   – *pozostałe drobne wydatki, 1.965 zł*
f) usługi remontowe w tym: *remont stołówki w ZS Gościszewie, naprawa instalacji c.o. w kuchni w SP Nr 1,* 4.244 zł
g) badania lekarskie pracowników, 311 zł
h) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych, 1.542 zł
i) odpisy na ZFŚS, 15.786 zł
j) szkolenia pracowników. 386 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) 77.114 zł

w tym na:
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 8.160 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 23 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, 64.530 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 341 zł
e) pomoce dydaktyczne, 31 zł
f) zakup energii, 658 zł
g) usługi remontowe, 39 zł
h) badania lekarskie pracowników, 1 zł

i) zakup usług pozostałych,	213 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	13 zł
k) podróże służbowe,	1 zł
l) ubezpieczenia budynków,	17 zł
m) odpis na ZFŚS.	3.075 zł
n) szkolenia pracowników.	12 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)	**429.426 zł**
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.748 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,	394.846 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.572 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych,	167 zł
e) zakup energii,	5.791 zł
f) zakup usług remontowych,	1.902 zł
g) badania lekarskie pracowników,	75 zł
h) zakup usług pozostałych,	2.007 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	247 zł
j) podróże służbowe,	197 zł
k) ubezpieczenie budynków,	218 zł
l) odpisy na ZFŚS,	18.581 zł
m) podatek od nieruchomości,	5 zł
n) szkolenia pracowników,	70 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)	**74.394 zł**
wydatki w tym rozdziale obejmują:	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	29.937 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	409 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,	37.223 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	971 zł
e) zakup energii,	4.344 zł
f) zakup usług remontowych,	475 zł
g) badania lekarskie pracowników,	2 zł
h) zakup usług pozostałych,	825 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	65 zł

j) podróże służbowe, 22 zł
k) ubezpieczenie budynków, 100 zł
l) koszty komornicze, 1 zł
m) szkolenia pracowników, 20 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 2.025 zł

12) Pozostała działalność (rozdział 80195) 113.041 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele dzieci" na realizację zadania pn. „Robotyka dla smyka – cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci 5-6 letnich umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole XXI wieku", 6.000 zł
b) zapomogi zdrowotne, 15.498 zł
c) nagrody konkursowe, 7.047 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych 1.346 zł
   - *sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów.*

d) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. 83.150 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2018 roku w kwocie wydatkowano na: **200.631 zł**

1) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) 24.020 zł
obejmowały
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: 23.220 zł
   - *Stowarzyszenia "Prometeusz" w Sztumie „Wygrajmy razem" 8.000 zł*
   - *Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna, 10.000 zł*
   - *Spółdzielni Socjalnej „Iskra" Sztumskie Pole „Aktywnie w siodle", 5.220 zł*

b) zakup usług pozostałych. 800 zł

2) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) 160.031 zł
obejmowały:
a) dotacje dla 6 organizacji pozarządowych , 114.050 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, 34.609 zł
radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny (terapia rodzin) specjalista ds. przemocy,
c) zakup materiałów i wyposażenia, 3.737 zł

m.in.: zakup art. spożywczych, biurowych, piśmienniczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA

d) zakup usług pozostałych, 7.135 zł
m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień,

e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 300 zł

f) różne opłaty i składki – opłaty sądowe. 200 zł

3) **Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158) kwota** **10.000 zł**
stanowi pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

4) **Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność"** **6.580 zł**
obejmowały dotacje dla 3 stowarzyszeń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie **2.478.910 zł**
w tym na:

1) **Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)** poniesione wydatki wynoszą **163.318 zł**
w tym na:
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie" działającym przy SOSW w Uśnicach 163.318 zł

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)**
wydatki za I półrocze 2017 roku wynoszą **56.129 zł**
w tym: *zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.*
- zadania własne – 27.301 zł
- zadania zlecone – 28.828 zł.

4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** wydatki w kwocie **336.037 zł**
w tym:
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (171 osoby), 56.170 zł
b) schronienie (13 osób), 36.514 zł
c) zasiłki okresowe (30 osób), 19.534 zł
d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (15 osób), 219.481 zł
e) pochówek (3 osoby), 4.338 zł

5) **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** wypłacone w I półroczu 2018 r. wyniosły **431.898 zł**
z tego:
- zadania własne – 428.646 zł
- zadania zlecone – 3.252 zł.
a) najemców mieszkań gminnych, 237.111 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych, 69.538 zł
c) wspólnot mieszkaniowych, 91.614 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne, 12.358 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych), 18.025 zł
f) dodatki energetyczne, 3.188 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, 37 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, 27 zł

Wypłacono 1.867 dodatki mieszkaniowe.
Średni dodatek wyniósł 229,59 zł.

6) **Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** zostały wypłacone w kwocie **386.333 zł**
w tym:
a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS, 1.113 zł
b) świadczenia społeczne (161 osoby), 385.220 zł

7) **Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)** wydatki w kwocie **699.860 zł**
w tym:
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 2.283 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 575.368 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone, 2.880 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, 2.668 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, 31.098 zł

m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe i inne

f) zakup energii, 10.996 zł
   - *elektrycznej,* *6.272 zł*
   - *cieplnej,* *3.783 zł*
   - *wody,* *941 zł*

g) remont pomieszczeń biurowych, 7.766 zł

h) zakup usług pozostałych, 27.290 zł
   m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie i inne

i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.955 zł

j) badania okresowe pracowników, 440 zł

k) podróże służbowe krajowe, 889 zł

l) ubezpieczenie mienia, 647 zł

m) odpis na ZFŚS, 23.382 zł

n) podatek od nieruchomości, 1.332 zł

o) szkolenie pracowników. 6.866 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 193.361 zł

a) usługi opiekuńcze (34 osoby zadania własne), 87.198 zł

b) usługi specjalistyczne (9 osób zadania zlecone). 63.200 zł

c) teleopieka (13 osób) 1.447 zł

d) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (4 osoby), 41.516 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230) 111.524 zł

w tym:

a) w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz 40% wkład własny, 94.067 zł

b) dowóz posiłków. 17.457 zł

10) Pozostała działalność (rozdz.85295) 100.450 zł

a) projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej „Przełamywanie barier II – oparci społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" 6.146 zł
   Przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej mające na celu przełamywanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zaproponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacji tych osób m.in. zajęcia z elementami alpakoterapii, dogoterapii, zorganizowano warsztaty „W siodle".

b) dotacja 94.304 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu 2018 roku wynoszą **1.097.929 zł**
w tym na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) **1.097.929 zł**

w tym na realizacje projektów:

a) Pozostała działalność – środki własne, 12.729 zł

b) „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020 *633.686 zł*

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443.674 zł

m.in.: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy,
środki UE 397.993 zł
środki z budżetu państwa 45.681 zł

– zakup usług pozostałych, 123.860 zł

m.in.: w ramach laboratorium naukowo-technicznego: wyjazd na Uniwersytet Gdański Instytut Biotechnologii (zorganizowany dla 146 uczniów), wyjazd do Centrum Hewelianum w Gdańsku (zorganizowany dla 286 uczniów), w ramach laboratorium przyrodniczego: wyjazd do Fokarium na Helu (zorganizowany dla 101 uczniów), w ramach laboratorium językowego: wyjazd do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku (wyjazd zorganizowany dla 246 uczniów), warsztaty astronomiczne zorganizowane dla 136 uczniów laboratorium przyrodniczego oraz 285 uczniów pogotowia matematyczno-przyrodniczego, wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (zorganizowany dla 143 uczniów) w ramach Akademii Rozwoju Osobistego, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni (zorganizowany dla 246 uczniów) w ramach Akademii Rozwoju Osobistego, w ramach pogotowia matematyczno-przyrodniczego odbyły się wyjazdy do: Centrum Nauki Experyment Gdyni (zorganizowany dla 258 uczniów), wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Gdańsku Oliwie (zorganizowany dla 47 uczniów), wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie (zorganizowany dla 75 uczniów), w ramach Akademii Wakacyjnej zorganizowano wyjazd do Parku Dinozaurów w Malborku dla 16 uczniów, w ramach specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych odbył się wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz rej statkiem po Westerplatte zorganizowany dla 24 uczniów, zorganizowano warsztaty pn. Trening asertywności i radzenia sobie z agresją dla 23 uczniów, wyjazd do Centrum Rozwoju w Gdańsku (zorganizowany dla 22 uczniów) w ramach szkolnego klubu przedsiębiorczości, zorganizowano warsztaty pn. Klucz do kariery. W ramach terapii ruchowej zajęcia w stadninie koni oraz zajęcia fitnessu (zorganizowany dla 80 uczniów).
środki UE 111.107 zł
środki z budżetu państwa 12.753 zł

– ubezpieczenie dzieci i nauczycieli podczas wycieczek, 16.152 zł

środki UE *14.489 zł*
środki z budżetu państwa *1.663 zł*

– szkolenie pracowników – *szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów postaw i umiejętności (zorganizowane dla 316 nauczycieli), cykl szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji szkolnej (zorganizowany dla 176 nauczycieli), szkolenie z zakresu metod pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi(zorganizowane dla 64 nauczycieli).* 50.000 zł
środki UE *44.852 zł*
środki z budżetu państwa *5.148 zł*

c) „Z przedszkolem na Ty –upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 *87.838 zł*

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 65.632 zł

– zakup usług pozostałych – *w tym m.in.: interaktywne warsztaty z elementami języka angielskiego zorganizowane dla 10 grup dzieci uczestniczących na zajęcia z języka angielskiego, warsztaty naukowo-przyrodnicze zorganizowane dla 252 dzieci, wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie zorganizowany dla 23 dzieci* 14.206 zł

– szkolenie pracowników – *szkolenie w zakresie przygotowania nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym (zorganizowane dla 46 nauczycieli), szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej (zorganizowane dla 47 nauczycieli).* 8.000 zł

d) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pomiędzy Miastem Malbork zwanym „Partnerem wiodącym" a Miastem i Gminą Sztum zwanym „Partnerem 8' i z in. partnerami, *239.136 zł*

Dla uczestników projektu zorganizowano grupowe warsztaty PAI Integracja dla „Ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu", prace społecznie użyteczne, cykl zajęć edukacyjnych, coaching, terapeuta uzależnień. Natomiast dla uczestników KIS warsztaty „Przedsiębiorczości i ekonomii społecznej", świadczenie usług psychologa, doradcy zawodowego.. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem pracownika socjalnego

i animatora pracy oraz wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych.
środki UE - 214.928 zł
wkład własny - 24.208 zł

e) „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie" *124.255 zł*
Projekt ma na celu poprawę obsługi osób zgłaszających się do MGOPS poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Przystosowano i wyremontowano pomieszczenia biurowe, zakupiono sprzęt komputerowy, meble i akcesoria biurowe. Zakupiony i zamontowany został system monitorujący, natomiast w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa podczas pracy w terenie zakupione zostały pagery. Pracownicy otrzymali wsparcie szkoleniowe poprzez organizację 10 szkoleń, a pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownik ds. przeciwdziałania uzależnieniom korzystają z systematycznego wsparcia w postaci super wizji.

f) „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" *(zakupiono materiały).* *285 zł*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 roku wydatkowano w kwocie **403.509 zł**
w tym na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 304.851 zł
w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.594 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
b) wynagrodzenia osobowe pracowników 211.626 zł
w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 22.903 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, 40.109 zł
e) składki na Fundusz Pracy, 4.964 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych i wyposażenia, 153 zł
g) badania lekarskie pracowników, 13 zł
h) koszty przesyłki, 5 zł
i) odpis na ZFŚS. 19.484 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 86.238 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów. 83.598 zł

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

b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne. 2.640 zł

3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)** – stypendia dla uczniów uzdolnionych. **12.420 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w I półroczu 2018 r w tym dziale w kwocie: **9.896.096 zł**
obejmują:

1) **Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)** wydatki wraz z obsługą wynoszą **5.648.156 zł**
z tego:
a) świadczenia wychowawcze 500+ (11.122 świadczeń), 5.574.964 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, 43.316 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 2.844 zł
m.in.: zakup druków, materiałów biurowych i inne,
d) zakup usług remontowych *(remont pomieszczeń biurowych),* 4.062 zł
e) zakup usług zdrowotnych, 250 zł
f) zakup usług pozostałych, 13.781 zł
m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, licencja 500+
g) podróże służbowe krajowe, 44 zł
h) odpis na ZFŚS, 1.778 zł
i) szkolenia pracowników, 389 zł
j) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, 6.241 zł
k) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. 487 zł

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą** **3.756.849 zł**
z tego:
- na zadania własne 41.756 zł
- na zadania zlecone 3.715.093 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 12.374 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone), 430 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 3.501.834 zł

- *zasiłki rodzinne (7 .505 świadczeń), 847.899 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (42 świadczenia), 42.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (110 świadczeń), 43.039 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (351 świadczeń), 66.368 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (442 świadczenia), 46.802 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.264 świadczeń), 62.900 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne (4.125 świadczeń), 631.125 zł*
- *zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (325 świadczeń), 165.948 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (384 świadczenia), 565.961 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (67 świadczeń), 67.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności (1.208 świadczeń), 111.662 zł*
- *fundusz alimentacyjny (1.367 świadczeń), 515.325 zł*
- *świadczenia rodzicielskie (361świadczeń), 331.805 zł*
- *świadczenie „Za życiem" (1 świadczenie). 4.000 zł*

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 94.975 zł
zadania własne – 19.003 zł
zadania zlecone – 75.972 zł

d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone, 124.314 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 653 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych,

f) zakup usług pozostałych, 16.063 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA i inne,

g) podróże krajowe służbowe, 147 zł

h) odpis na ZFŚS, 3.557 zł

i) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 870 zł

j) szkolenie pracowników, 1.587 zł

k) koszty postępowania sądowego. 45 zł

3) Kartę Dużej Rodziny (rozdz. 85503) 298 zł

a) zakup materiałów biurowych

4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 24.592 zł

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 20.025 zł
b) rodziny wspierające, 2.916 zł
c) podróże służbowe krajowe. 1.651 zł

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) 272.530 zł

w tym na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 2.807 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 195.027 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na świadczenie usług w zakresie BHP, 621 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, 11.560 zł
e) zakup produktów żywnościowych dla dzieci, 26.110 zł
f) zakup energii 12.911 zł
w tym:
- centralne ogrzewanie, 9.390 zł
- energia elektryczna, 2.128 zł
- gaz, 220 zł
- woda, 1.173 zł

g) zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja ksera, naprawa pralki, 262 zł
h) badania lekarskie, 50 zł
i) zakup usług pozostałych 13.026 zł
w tym:
- transport posiłków, 9.750 zł
- wywóz śmieci, 2.050 zł
- opłaty i prowizje bankowe, 757 zł
- ochrona budynku, 48 zł
- opłaty RTV, 151 zł
- wyrób pieczątek, 270 zł

j) usługi telekomunikacyjne, 181 zł
k) ubezpieczenie budynku, 131 zł
l) odpis na ZFŚS, 9.169 zł
m) szkolenia pracowników. 675 zł

6) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 35.600 zł

tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

7) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 27.989 zł

tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.

8) **Pozostała działalność (rozdz. 85595)** wydatki w kwocie dotyczą: **130.082 zł**

a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 108.557 zł
na realizacje zadania pn.: „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących" – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 10 osób starszych(w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" w Sztumie

b) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz *(opracowanie diagnozy).* 21.525 zł

W I półroczu 2018 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 375 rodzin (893 osoby w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 254 rodzinom (520 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 204 rodzinom (642 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 500 rodzin (924 osoby w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 228 rodzinom (377 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 r . wydatkowano w kwocie: **5.869.346 zł**

w tym na:

1) **Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)** **793.591 zł**
z przeznaczeniem na:

<u>Wydatki bieżące:</u> **37.923 zł**

a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, 37.923 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **755.668 zł**

a) budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe 755.668 zł
- *roboty budowlane – 747.161 zł,*
- *nadzór inwestorski – 8.507 zł.*

2) **Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)** **1.066.858 zł**
a) dotacja celowa na usuwanie azbestu, 1.843 zł
b) zakup usług pozostałych 1.063.175 zł

- *wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum 1.033.175 zł*
- *prowadzenie punktu PSZOK, 30.000 zł*

b) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 1.840 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 225.868 zł

Wydatki bieżące:

a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny. 225.868 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 47.169 zł

przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego, 42.069 zł

b) ubezpieczenie OC. 5.100 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie 377.877 zł

przeznaczono na:

Wydatki bieżące: 362.423 zł

w tym na:

a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 198.065 zł

b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, 129.659 zł

c) realizacje projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" 34.699 zł
   - *wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w realizacji projektu.*

Wydatki majątkowe: 15.454 zł

a) przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- etap II, 79 zł

b) poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne), 15.375 zł
   - ekspert ds. oświetlenia ulicznego – 15.375 zł.

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 66.769 zł

zostały wydatkowane na :

a) zakup materiałów 7.296 zł
   m.in.: zakup artykułów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta, zakup pojemników Psi Pakiet i inne

b) zakup usług pozostałych 46.231 zł
   m.in.: na likwidację dzikich wysypisk,

c) wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad pracami porządkowo - gospodarczymi, 12.042 zł
d) zakup nagród konkursowych i motywacyjnych, 1.200 zł

7) **Pozostałą działalność (rozdz. 90095) w kwocie** **3.291.214 zł**
przeznaczono na:

Wydatki bieżące: ***125.450 zł***

w tym na:
a) zakup nagród konkursowych, 2.471 zł
b) zakup m.in.: karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami 457 zł
c) zakup usług 122.522 zł
w tym:
- *dekoracja miasta,* *40.043 zł*
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,* *22.660 zł*
- *utrzymanie i administrowanie plaży miejskiej,* *45.052 zł*
- *utrzymanie i eksploatacja fontanny,* *14.000 zł*
- *remonty przystanków.* *767 zł*

Wydatki majątkowe: ***3.165.764 zł***

a) ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum, 44.972 zł
- dokumentacja projektowa – 2.740 zł,
- roboty budowlane - 38.232 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000 zł.
b) zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki, 8.300 zł
c) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ", 282.144 zł
d) czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła, 34.269 zł
e) poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) 2.796.079 zł
- *roboty budowlane – 2.740.346 zł,*
- *zapłata za usługę Inżyniera Kontraktu – 55.733 zł.*

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.574.952 zł**
dotyczą:

1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)** **16.570 zł**
na:
a) dotacje na realizację siedmiu zadań publicznych przyznane sześciu stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert, 16.570 zł

2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)** **932.948 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące:
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury, 648.000 zł

Wydatki majątkowe: **284.948 zł**
a) dotacje celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na remont świetlicy wiejskiej w Piekle, 259.288 zł
b) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie, 5.980 zł
c) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dok. Projektowej", 19.680 zł

3) **Biblioteki (rozdz. 92116)** **608.372 zł**
Wydatki bieżące: **224.000 zł**
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej, 224.000 zł

Wydatki majątkowe: **384.372 zł**
a) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie". 384.372 zł

4) **Pozostała działalność (rozdz. 92195)** **17.062 zł**
na:
Wydatki bieżące: **11.772 zł**
a) zakup materiałów – fundusz sołecki 11.772 zł

Wydatki majątkowe: **5.290 zł**
a) zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki. 5.290 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują: **708.958 zł**

1) **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie **295.575 zł**
w tym:
Wydatki bieżące: ***242.087 zł***

a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego, 216.000 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych, 21.087 zł
c) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: **53.488 zł**
a) przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie, 31.488 zł
b) dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata. 22.000 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) **230.000 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. 230.000 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie **183.383 zł**
w tym:
Wydatki bieżące: **55.403 zł**
a) podatek dochodowy od nagród przyznanych w 2017 roku, 612 zł
b) stypendia dla sportowców, 3.500 zł
c) zakup nagród dla uczestników startujących w zawodach suportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 8.000 zł
d) zakup materiałów *(z funduszu sołeckiego)*, 3.439 zł
e) zakup usług związanych z organizowanymi zawodami sportowymi, 13.856 zł
f) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, 17.065 zł
g) opinia geotechniczna *(dot. krytego basenu)* 3.198 zł
h) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 5.733 zł

Wydatki majątkowe: **127.980 zł**
a) budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza: 127.980 zł
w tym:
- roboty budowlane – 119.519 zł
- nadzór inwestorski – 8.461 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody bieżące**	**225 000**	**0**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów	225 000	0	0,0
	O1041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe**	**324 646**	**124 983**	**38,5**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych 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.	324 646	124 983	**38,5**
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**595 684**	**594 095**	**99,7**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	6 822	5 234	76,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	588 862	588 861	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			**1 145 330**	**719 078**	**62,8**
dochody bieżące			**820 684**	**594 095**	**72,4**
dochody majątkowe			**324 646**	**124 983**	**38,5**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**40 100**	**309 544**	**771,9**
		Dochody bieżące w tym:	***40 100***	***309 544***	***771,9***
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000	46 546	116,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10	12	120,0
		Pozostałe odsetki	90	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	262 986	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***0***	***0,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,0
	60095	***Pozostała działalność - dochody bieżące w tym:***	***0***	***0***	***0,0***
		Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**40 100**	**309 544**	**771,9**
dochody bieżące			***40 100***	***309 544***	***771,9***
dochody majątkowe			***0***	***0***	***0,0***
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 500 100**	**1 617 774**	**46,2**
		Dochody bieżące w tym:	***2 805 100***	***1 472 889***	***52,5***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	615	6,2
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	257 855	92,1
		Wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pien.od od.fizycznych	160 000	0	0,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 280	85,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200	218	109,0
		Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 777 200	902 351	50,8
		Wpływy z usług	557 000	272 474	48,9
		Pozostałe odsetki	18 000	17 620	97,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	476	43,3
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 000	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***695 000***	***144 885***	***20,8***

		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	9 285	92,9
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0	0	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000	135 600	19,8
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**3 500 100**	**1 617 774**	**46,2**
dochody bieżące			***2 805 100***	***1 472 889***	***52,5***
dochody majątkowe			***695 000***	***144 885***	***20,8***
710	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące**	**0**	**0**	**0,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,0
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody bieżące**	**0**	**0**	**0,0**
		Wpływy z usług	0	0	0,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**64 000**	**38 225**	**59,7**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000	34 225	57,0
		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			**64 000**	**38 225**	**59,7**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**278 080**	**139 070**	**50,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	278 000	138 996	50,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	80	74	92,5
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**48 136**	**33 504**	**69,6**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	277	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	48 016	17 714	36,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	20	31	155,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	9 299	9299,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 204	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	979	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	0	0	0,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**176**	**534**	**303,4**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	432	0,0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	176	102	58,0
	75095	**Pozostała działalność - w tym:**	**0**	**3 495**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów	0	3 495	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**326 392**	**176 603**	**54,1**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 610**	**1 800**	**49,9**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 610	1 800	49,9
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 610**	**1 800**	**49,9**
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne dochody majątkowe**	**62 485**	**0**	**0,0**
		Dotacja z państwowych funduszy celowych (Min.Sprawiedliwości dla OSP)	62 485	0	**0,0**
	75416	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**1 050**	**300**	**28,6**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	300	30,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50	0	0,0
	75495	**Pozostała działalność - w tym:**	**0**	**2 013**	0,0

		Wpływy z pozostałych odsetek	0	48	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 965	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			**63 535**	**2 313**	**3,6**
		dochody bieżące	***1 050***	***2 313***	***220,3***
		dochody majątkowe	***62 485***	***0***	***0,0***
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**16 300**	**8 818**	**54,1**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	15 300	8 326	54,4
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000	492	49,2
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**11 971 589**	**6 308 659**	**52,7**
		Podatek od nieruchomości	11 360 400	5 977 916	52,6
		Podatek rolny	336 500	194 720	57,9
		Podatek leśny	162 659	83 420	51,3
		Podatek od środków transportowych	26 800	18 242	68,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 313	115,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000	2 008	10,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	63 230	30 040	47,5
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące**	**4 365 635**	**2 712 035**	**62,1**
		Podatek od nieruchomości	2 551 830	1 489 557	58,4
		Podatek rolny	960 600	577 334	60,1
		Podatek leśny	4 433	2 687	60,6
		Podatek od środków transportowych	257 500	138 784	53,9
		Podatek od spadków i darowizn	30 000	35 068	116,9
		Opłata od posiadania psów	6 272	5 311	84,7
		Wpływy z opłaty targowej	60 000	18 758	31,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000	433 890	102,1
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	0	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	70 000	10 646	15,2
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**495 136**	**310 629**	**62,7**
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000	64 610	40,6
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	12 500	2 741	21,9
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	290 000	222 748	76,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	20 000	12 849	64,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 826	4 178	38,6
		Wpływy z różnych opłat	2 310	3 035	131,4
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500	468	93,6
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**12 658 131**	**6 424 864**	**50,8**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 040 226	5 806 450	48,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	617 905	618 414	100,1
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**29 506 791**	**15 765 005**	**53,4**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**11 486 294**	**7 068 488**	**61,5**

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 486 294	7 068 488	61,5
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 778 549**	**1 889 274**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 549	1 889 274	50,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**125 110**	**189 281**	**151,3**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	125 110	189 281	151,3
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**867 781**	**433 890**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 781	433 890	50,0
		Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące	**16 257 734**	**9 580 933**	**58,9**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**74 423**	**61 225**	**82,3**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	21 844	12 826	58,7
		Wpływy z usług	8 415	4 301	51,1
		Wpływy z odsetek pozostałych	0	2	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 164	2 018	93,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	42 000	42 000	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Erasmus	0	0	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**768 096**	**394 460**	**51,4**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 396	84 513	57,3
		Wpływy z usług (opłata stała)	59 735	28 384	47,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	12	240,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	630	333	52,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	560 330	280 170	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	1 048	0,0
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**673**	**1 060**	**157,5**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223	212	95,1
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	450	242	53,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	606	0,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**7 377**	**5 185**	**70,3**
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	7 377	5 067	68,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	110	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	0	8	0,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**164 612**	**164 612**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	164 612	164 612	100,0
		Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące	**1 015 181**	**626 542**	**61,7**
851	**85158**	**Izby wytrzeźwień - dochody bieżące**	**0**	**1 192**	**0,0**
		Zwrot dotacji	0	1 192	0,0
		Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące	**0**	**1 192**	**0,0**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**348 627**	**182 295**	**52,3**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	348 430	182 196	52,3

		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197	99	50,3
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**10 000**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adminisracji rządowej	0	10 000	0,0
	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**	**129 800**	**75 500**	**58,2**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	55 500	35 000	63,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	74 300	40 500	54,5
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**153 000**	**65 413**	**42,8**
		Wpływy z różnych opłat	60 000	22 413	37,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	92 000	43 000	46,7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
	85215	**Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące**	**3 928**	**3 928**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 928	3 928	100,0
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**606 000**	**426 113**	**70,3**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	601 000	425 000	70,7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	1 113	22,3
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**278 510**	**145 789**	**52,3**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	500	239	47,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 360	2 880	85,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550	142 670	52,0
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**130 238**	**93 408**	**71,7**
		Wpływy z usług	25 000	10 703	42,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	105 000	82 500	78,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	238	205	86,1
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące**	**105 000**	**53 000**	**50,5**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	105 000	53 000	50,5
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**115 010**	**79 370**	**69,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 730	43 730	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	71 280	35 640	50,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**1 870 113**	**1 134 816**	**60,7**
853	**85395**	**Pozostała działalność - w tym:**	**1 611 262**	**2 063 963**	**128,1**
		Dochody bieżące w tym:	***1 611 262***	***2 063 963***	***128,1***

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 611 262	2 059 535	127,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 428	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			**1 611 262**	**2 063 963**	**128,1**
dochody bieżące			***1 611 262***	***2 063 963***	***128,1***
dochody majątkowe			***0***	***0***	***0,0***
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**98 994**	**98 994**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	98 994	98 994	100,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			**98 994**	**98 994**	**100,0**
855	**85501**	**Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące**	**9 822 000**	**5 657 844**	**57,6**
		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	430	21,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	9 800 000	5 650 000	57,7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	7 414	37,1
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące**	**6 641 404**	**3 782 253**	**56,9**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400	12	3,0
		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	8 000	941	11,8
		Wpływy z różnych dochodów	38 880	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 504 124	3 734 124	57,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	33 620	67,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	13 556	33,9
	85503	**Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące**	**462**	**317**	**68,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	462	316	68,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1	0,0
	85504	**Wspieranie rodziny**	**5 200**	**5 200**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 200	5 200	100,0

	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w tym:**	**1 265 585**	**83 116**	**6,6**
		Dochody bieżące w tym:	***145 585***	***83 116***	**57,1**
		Wpływy z różnych opłat	86 000	52 395	60,9
		Wpływy z usług	59 535	30 686	51,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	50	32	64,0
		Dochody majątkowe w tym:	***1 120 000***	***0***	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 120 000	0	0,0
	85595	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**5 000**	**1 970**	**39,4**
		Wpływy z usług	5 000	1 970	39,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	0	0	0,0
		Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:	**17 739 651**	**9 530 700**	**53,7**
		dochody bieżące	***16 619 651***	***9 530 700***	***57,3***
		dochody majątkowe	***1 120 000***	***0***	***0,0***
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:**	**2 236 910**	**62 100**	**2,8**
		Dochody bieżące w tym:	***67 000***	***62 100***	**92,7**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych 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.	4 900	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 100	62 100	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***2 169 910***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 169 910	0	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**2 113 620**	**1 092 515**	**51,7**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 108 000	1 086 327	51,5
		Wpływy z różnych dochodów	0	56	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 500	5 614	102,1
		Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podat. i opłat	120	518	431,7
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:**	**3 265 690**	**73**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***79 459***	***73***	***0,0***
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	73	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 459	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***3 186 231***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 186 231	0	0,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**113 000**	**98 249**	**86,9**
		Wpływy z różnych opłat	113 000	98 249	86,9
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**0**	**0**	**0,0**
		Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,0
	90095	**Pozostała działalność w tym:**	**4 517 222**	**45 840**	**1,0**
		Dochody bieżące w tym:	***48 166***	***11 570***	***24,0***
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	713	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 246	5 937	13,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920	4 920	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***4 469 056***	***34 270***	***0,8***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 434 786	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 270	34 270	100,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**12 246 442**	**1 298 777**	**10,6**
dochody bieżące			***2 354 245***	***1 264 507***	***53,7***
dochody majątkowe			***9 825 197***	***34 270***	***0,3***
921	**92116**	**Biblioteki - dochody bieżące**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody bieżące**	**0**	**0**	**0,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			**20 000**	**20 000**	**100,0**
926	**92601**	**Obiekty sportowe- w tym:**	**0**	**9 200**	***0,0***
		Dochody bieżące w tym:	***0***	***9 200***	**0,0**
		Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 200	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***0***	***0,0***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0	0	0,0
	92605	**Pozostała działalność - w tym:**	**283 500**	**581**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	**0**	**581**	**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	4	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	577	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**283 500**	**0**	**0,0**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	283 500	0	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			**283 500**	**9 781**	***3,5***
dochody bieżące			***0***	***9 781***	***0,0***
dochody majątkowe			***283 500***	***0***	***0,0***
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			53 815 318	29 021 502	53,9
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 131 674	1 125 334	52,8
Dotacje celowe na zadania zlecone			17 861 088	10 591 019	59,3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			11 854 440	2 190 455	18,5
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			130 215	67 730	52,0
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**85 792 735**	**42 996 040**	**50,1**
1) dochody bieżące w tym:			***73 481 907***	***42 691 902***	***58,1***

- 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.	1 800 967	2 127 572	118,1
2) dochody majątkowe w tym:	***12 310 828***	***304 138***	***2,5***
- 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.	10 115 573	124 983	1,2

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykona-nie 30.06.2018	Wska-źnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 229 462**	**631 781**	**51,4**
	01008	Melioracje wodne	126 999	21 832	17,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	126 999	21 832	17,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 999	21 832	17,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 999	21 832	17,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	450 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	450 000	0	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum	450 000	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	30 000	15 975	53,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	15 975	53,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	15 975	53,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	15 975	53,3
	01095	Pozostała działalność	622 463	593 974	95,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	622 463	593 974	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 463	593 974	95,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	10 050	10 050	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 413	583 924	95,3
		- zadania własne	33 601	5 113	15,2
		- zadania zlecone	578 812	578 811	100,0
020		**Leśnictwo**	**2 500**	**0**	**0,0**
	02095	Pozostała działalność	2 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**12 515 728**	**639 488**	**5,1**
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 500	390	0,5
		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
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000	0	0,0
		Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia Kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim	80 000	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200	144	72,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200	144	72,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200	144	72,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	144	72,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	846 849	889	0,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000	889	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	889	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	889	88,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	845 849	0	0,0
		2) dotacje na zadania majątkowe	845 849	0	0,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	845 849	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 131 759	424 301	4,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	915 181	175 545	19,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	915 181	175 545	19,2

		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 181	175 545	19,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 216 578	248 756	2,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 216 578	248 756	2,7
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	3 650 000	0	0,0
		Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki	20 288	0	0,0
		Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m.Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki	25 578	0	0,0
		Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980 mb(po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki	16 000	0	0,0
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I	4 119 951	38 908	0,9
		Budowa parkingu przy ul.Reja w Sztumie	311 740	176 828	56,7
		Przebudowa parkingu przy ul.Nowowiejskiego w Sztumie	170 000	0	0,0
		Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną	870 000	0	0,0
		Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik	30 000	30 000	100,0
		Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	3 021	3 020	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	659 420	202 814	30,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 420	11 296	6,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 420	11 296	6,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 420	11 296	6,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	495 000	191 518	38,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	495 000	191 518	38,7
		Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wew.	175 000	0	0,0
		Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry)	320 000	191 518	59,8
	60095	Pozostała działalność	797 000	10 950	1,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	677 000	10 950	1,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	677 000	10 950	1,6
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	47 000	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	47 000	0	0,0
		Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul.Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	20 000	10 950	54,8
		Opracowanie dokum. Proje. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000	0	0,0
		Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie	600 000	0	0,0
630		**Turystyka**	**99 268**	**27 304**	**27,5**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 268	27 304	27,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268	8 814	36,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 468	8 814	41,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 468	8 814	43,1
		2) Dotacje	2 800	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	75 000	18 490	24,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	75 000	18 490	24,7
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	75 000	18 490	24,7
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	75 000	18 490	24,7

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 819 588**	**1 143 908**	**40,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 588	1 143 908	40,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 606 088	1 087 155	41,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 606 088	1 087 155	41,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 606 088	1 087 155	41,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	213 500	56 753	26,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	213 500	56 753	26,6
		Zakup nieruchomości	50 000	42 015	84,0
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińska 2	20 000	0	0,0
		Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Mickiewicz 42A	62 000	0	0,0
		Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14l/1	12 000	8 080	67,3
		Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	53 500	0	0,0
		Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21	7 000	6 658	0,0
		Wykonanie instalacji gazowej do budynku użytkowego przy ul. Słowakiego 4 w Sztumie	9 000	0	0,0
710		**Działalność usługowa**	**462 840**	**203 260**	**43,9**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 054	34 996	23,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 054	34 996	23,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 054	34 996	23,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	6 066	35,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 954	28 930	21,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900	13 407	39,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 900	13 407	39,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 900	13 407	39,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900	13 407	39,5
	71035	Cmentarze	279 886	154 857	55,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	274 886	154 741	56,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 886	154 741	56,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	274 886	154 741	56,3
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	270 886	154 741	57,1
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000	116	2,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 000	116	2,3
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	5 000	116	2,3
750		**Administracja publiczna**	**8 154 664**	**3 585 798**	**44,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 000	163 585	58,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	278 000	163 585	58,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 000	163 585	58,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000	163 339	60,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	246	2,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 488	98 360	46,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	210 488	98 360	46,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 750	1 964	22,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750	1 964	22,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 738	96 396	47,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 251 597	2 704 289	43,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 034 597	2 674 163	44,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 006 167	2 668 060	44,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 425	2 210 287	46,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 742	457 773	36,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 430	6 103	21,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	217 000	30 126	13,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	217 000	30 126	13,9
		Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s.33	37 500	30 126	80,3
		Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą	15 000	0	0,0
		Budowa klatki p.poż. w budynku urzędu MiG	100 000	0	0,0
		Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	64 500	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700	64 442	38,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700	64 442	38,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700	64 442	38,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700	64 442	38,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	1 020 299	465 296	45,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 020 299	465 296	45,6

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 015 399	463 277	45,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 970	408 303	45,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 429	54 974	46,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	2 019	41,2
	75095	Pozostała działalność	228 580	89 826	39,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	228 580	89 826	39,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 580	79 893	45,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 680	79 893	47,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	9 933	18,7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610**	**0**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**428 432**	**149 645**	**34,9**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 705	51 492	25,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	141 588	51 492	36,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 588	45 938	39,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 588	45 938	39,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	5 554	22,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	63 117	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	63 117	0	0,0
		Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	63 117	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	156 227	67 946	43,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	156 227	67 946	43,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 467	67 946	43,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 979	59 339	49,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 488	8 607	24,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	42 500	30 207	71,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	42 500	30 207	71,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 500	30 207	71,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500	30 207	71,1
757		**Obsługa długu publicznego**	**121 800**	**0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	106 000	0	0,0
		1) obsługa długu	106 000	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego	15 800	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 800	0	0,0
		1) wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**720 861**	**0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 861	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	720 861	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 861	0	0,0
		- rezerwa ogólna	400 441	0	0,0
		- rezerwa celowa zarzzanie kryzysowe	221 000	0	0,0
		- rezerwa celowa na Budżet Obywatelski, inicjatywy loklane i małe	99 420	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**22 495 814**	**10 436 739**	**46,4**
	80101	Szkoły podstawowe	12 348 247	5 677 585	46,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 974 995	4 713 354	47,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 769 401	4 633 141	47,4

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799 191	3 927 745	50,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 210	705 396	35,8
	- zadania własne	1 970 210	705 396	35,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 528	61 592	39,3
	3) Dotacje na zadania bieżące	49 066	18 621	38,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 373 252	964 231	40,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 373 252	964 231	40,6
	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 369 682	964 231	40,7
	Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg	3 570	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 030	43 928	55,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	79 030	43 928	55,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 976	41 711	56,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 664	39 227	55,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312	2 484	75,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054	2 217	43,9
80104	Przedszkola	4 425 362	2 115 289	47,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 126 378	2 100 160	50,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 059 283	1 573 184	51,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 329	1 323 308	51,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 954	249 876	50,1
	2) dotacje na zadania bieżące	1 021 121	511 845	50,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 974	15 131	32,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	298 984	15 129	5,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	298 984	15 129	5,1
	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymagów p.poż.	264 355	0	0,0
	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 1 w Sztumie	19 500	0	0,0
	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	15 129	15 129	100,0
80110	Gimnazja	2 665 697	1 161 325	43,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 665 697	1 161 325	43,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 417 607	1 109 662	45,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 876	922 138	51,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 731	187 524	30,6
	- zadania własne	612 731	187 524	30,6
	2) dotacje na zadania bieżące	217 462	37 962	17,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 628	13 701	44,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 000	288 398	54,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	531 000	288 398	54,3
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000	288 398	54,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 303	31 521	37,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	84 303	31 521	37,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 303	31 521	37,4
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 303	31 521	37,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	851 103	422 693	49,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	851 103	422 693	49,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	839 703	421 983	50,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 535	384 316	50,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 168	37 667	46,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	710	6,2
80149	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 078	77 114	44,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	173 078	77 114	44,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 843	68 931	44,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 116	64 530	43,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 727	4 401	50,4
	2) dotacje na zadania bieżące	16 035	8 160	50,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	23	1,9
80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 999	429 426	52,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	824 999	429 426	52,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 077	427 678	52,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 542	394 846	53,0

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 535	32 832	47,2
		- zadania własne	*69 535*	32 832	47,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 922	1 748	16,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 629	74 394	52,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	142 629	74 394	52,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 319	44 047	54,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 857	37 223	54,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 462	6 824	54,8
		2) dotacje na zadania bieżące	59 777	29 938	50,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533	409	16,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 612	2 025	1,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 612	2 025	1,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 012	425	0,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 012	425	0,3
		2) dotacje na zadania bieżące - zlecone	1 600	1 600	100,0
	80195	Pozostała działalność	205 754	113 041	54,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	205 754	113 041	54,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 970	91 543	54,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 970	91 543	54,8
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784	15 498	48,8
851		**Ochrona zdrowia**	**344 580**	**200 631**	**58,2**
	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	36 720	24 020	65,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 720	24 020	65,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	800	5,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	800	5,9
		2) dotacje na zadania bieżące	23 220	23 220	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 280	160 031	63,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	253 280	160 031	63,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 230	45 981	33,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 302	34 609	44,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 928	11 372	18,4
		2) dotacje na zadania bieżące	114 050	114 050	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000	10 000	50,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	10 000	50,0
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000	10 000	50,0
	85195	Pozostała działalność	26 580	6 580	24,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	26 580	6 580	24,8
		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
		2) dotacje na zadania bieżące	6 580	6 580	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**5 576 502**	**2 478 910**	**44,5**
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	348 430	163 318	46,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	348 430	163 318	46,9
		1) dotacje na zadania bieżące	348 430	163 318	46,9
	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	129 800	56 129	43,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	129 800	56 129	43,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 800	56 129	43,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 800	56 129	43,2
	- zadania własne	*74 300*	27 301	36,7
	- zadania zlecone	*55 500*	28 828	51,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 502	336 037	42,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	796 502	336 037	42,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 855	219 481	57,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 855	219 481	57,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 647	116 556	28,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 098 428	431 898	39,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 098 428	431 898	39,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77	64	83,1
	- zadania zlecone	77	64	83,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 351	431 834	39,3
	- zadania własne	1 094 500	428 646	39,2
	- zadania zlecone	3 851	3 188	82,8
85216	Zasiłki stałe	606 030	386 333	63,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	606 030	386 333	63,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030	1 113	22,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030	1 113	22,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000	385 220	64,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 562	699 860	44,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 570 562	699 860	44,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 563 202	694 697	44,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 762	578 036	44,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 440	116 661	43,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	5 163	70,1
	- zadania własne	*4 000*	2 283	57,1
	- zadania zlecone	*3 360*	2 880	85,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 420	193 361	34,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	555 420	193 361	34,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 420	193 361	42,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 520	193 361	44,7
	- zadania własne	327 520	130 161	39,7
	- zadania zlecone	105 000	63 200	60,2
	2) dotacje na zadania bieżące	104 000	0	0,0
85230	Pomocy w zakresie dożywiania	225 000	111 524	49,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	225 000	111 524	49,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000	17 457	56,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	17 457	56,3
	- zadania własne	31 000	17 457	56,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000	94 067	48,5
	- zadania własne	194 000	94 067	48,5
85295	Pozostała działalność	241 330	100 450	41,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	241 330	100 450	41,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 730	6 146	11,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980	3 389	42,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 750	2 757	6,2
	2) dotacje na zadania bieżące	188 600	94 304	50,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 288 133**	**1 097 929**	**33,4**
85395	Pozostała działalność	3 288 133	1 097 929	33,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 180 884	1 097 929	34,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 597	12 729	72,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637	7 509	70,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 960	5 220	75,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 163 287	1 085 200	34,3

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 936	47 169	10,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	439 936	47 169	10,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 936	47 169	10,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 936	47 169	10,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 545 253	377 877	6,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	914 109	362 423	39,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	855 009	327 724	38,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 009	327 724	38,3
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	59 100	34 699	58,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 631 144	15 454	0,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 631 144	15 454	0,3
		Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice - fundusz sołecki	8 000	0	0,0
		Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki	11 000	0	0,0
		Zakup 2 lamp solarnych sołectwoSztumska Wieś - fundusz sołecki	15 194	0	0,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II	166 000	79	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.	4 430 950	15 375	0,3
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	4 430 950	15 375	0,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	113 000	66 769	59,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	113 000	66 769	59,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000	66 769	59,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	12 042	46,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	54 727	62,9
	90095	Pozostała działalność	9 260 839	3 291 214	35,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	349 728	125 450	35,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 728	125 450	35,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 728	125 450	35,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 911 111	3 165 764	35,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 911 111	3 165 764	35,5
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum	30 000	0	0,0
		Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum	905 000	44 972	5,0
		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki	12 000	0	0,0
		Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	6 000	0	0,0
		Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki	8 397	8 300	98,8
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	282 144	282 144	100,0
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udz.	516 000	0	0,0
		Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- moderniz. źródeł ciepła	34 270	34 269	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	7 117 300	2 796 079	39,3
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej ne terenie Powiśla i Żuław (wraz z działa.infor.- edukac.)	7 117 300	2 796 079	39,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 535 429**	**1 574 952**	**24,1**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400	16 570	48,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400	16 570	48,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	26 400	16 570	62,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 179	932 948	57,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 329 889	648 000	48,7
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 329 889	648 000	48,7

		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 300 000	648 000	49,8
		1b) dotacja celowa	29 889	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	290 290	284 948	98,2
		Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 290	259 288	100,0
		Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	6 000	5 980	99,7
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zdanie inwestycyjne pn. "Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej"	25 000	19 680	78,7
	92116	Biblioteki	4 830 000	608 372	12,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	430 000	224 000	52,1
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	430 000	224 000	52,1
		- własne	410 000	204 000	49,8
		- porozumienie	20 000	20 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 400 000	384 372	8,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 400 000	384 372	8,7
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4 400 000	384 372	8,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	45 850	17 062	37,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	26 046	11 772	45,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 046	11 772	45,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 046	11 772	45,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	19 804	5 290	26,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	19 804	5 290	26,7
		Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	5 290	5 290	100,0
		Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - fundusz sołecki	14 514	0	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**4 492 257**	**708 958**	15,8
	92601	Obiekty sportowe	2 589 400	295 575	11,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	521 400	242 087	46,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*61 700*	*26 087*	42,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 700	26 087	42,3
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	459 700	216 000	47,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 068 000	53 488	2,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 068 000	53 488	2,6
		Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2 030 000	31 488	1,6
		Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski-2018 r.- 2 rata	22 000	22 000	100,0
		Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	230 000	81,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500	230 000	81,7
		1) dotacje na zadania bieżące	281 500	230 000	81,7
	92695	Pozostała działalność	1 621 357	183 383	11,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	306 060	55 403	18,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 460	51 291	17,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 460	51 291	17,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	4 112	26,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 315 297	127 980	9,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 315 297	127 980	9,7
		Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 150 000	127 980	11,1
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kepina - fundusz sołecki	14 709	0	0,0
		Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki	8 359	0	0,0
		Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd - fundusz sołecki	6 000	0	0,0

Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki	36 229	0	0,0
Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	50 000	0	0,0
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	50 000	0	0,0
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**91 268 425**	**28 333 341**	31,0
I. Wydatki bieżące w tym na:	51 090 893	22 316 452	43,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 046 556	17 488 337	43,7
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 326 288	10 927 191	48,9
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 720 268	6 561 146	0,0
2) dotacje na zadania bieżące	4 443 600	2 275 650	51,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 550	1 432 566	44,1
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 229 387	1 119 899	34,7
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku	15 800	0	0,0
6) obsługa długu	106 000	0	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	40 177 532	6 016 889	15,0
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	14 820 250	3 585 612	24,2
2) dotacje na zadania majątkowe	4 728 290	691 320	14,6
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**17 861 088**	**10 372 769**	**58,1**
I. Wydatki bieżące w tym na:	17 861 088	10 372 769	58,1
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 775 406	1 124 555	63,3
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 110	416 991	53,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 296	707 564	71,4
2) dotacje na zadania bieżące	350 030	164 918	47,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 735 652	9 083 296	57,7
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**1 281 993**	**342 144**	**26,7**
I. Wydatki bieżące w tym na:	44 000	30 000	68,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	0	0,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0	0,0
2) dotacje na zadania bieżące	40 000	30 000	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	1 237 993	312 144	25,2
2) dotacje na zadania majątkowe	1 157 993	312 144	27,0
Razem:	**110 411 506**	**39 048 254**	**35,4**
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	**68 995 981**	**32 719 221**	**47,4**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 825 962	18 612 892	44,5
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 110 398*	*11 344 182*	49,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 715 564*	*7 268 710*	38,8
2) dotacje na zadania bieżące	4 833 630	2 470 568	51,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 985 202	10 515 862	55,4
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	3 229 387	1 119 899	34,7
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w	15 800	0	0,0
6) obsługa długu	106 000	0	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	**41 415 525**	**6 329 033**	**15,3**
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	14 820 250	3 585 612	24,2
2) dotacje na zadania majątkowe	5 886 283	1 003 464	17,0

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.600	1.488
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600	1.488
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.600**	**1.488**
852	85203		Ośrodki wsparcia	3.756	1.970
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.756	1.970
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.476	4.108
		0830	Wpływy z usług	4.476	4.108
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**8.232**	**6.078**
855	85502		Rodzina		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163.329	151.950
		0920	Pozostałe odsetki	48.929	69.723
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.400	7.297
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72.000	74.930
	85503		Karta Dużej Rodziny	--	18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	18
Razem dz. 855 - Rodzina				**163.329**	**151.968**
Razem dochody – zadania zlecone				**173.161**	**159.534**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*588.862*	*588.861*	*588.862*	*588.861*
		- dotacja celowa	588.862	588.861	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	588.862	588.861
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	10.050	10.049
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**588.862**	**588.861**	**588.862**	**588.861**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*278.000*	*138.996*	*278.000*	*138.996*
		- dotacja celowa	278.000	138.996	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	278.000	138.996
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	269.000	138.996
Razem - Administracja Publiczna			**278.000**	**138.996**	**278.000**	**138.996**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.610*	*1.800*	*3.610*	--
		- dotacja celowa	3.610	1.800	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	3.610	--
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.610	--
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3.610**	**1.800**	**3.610**	--
801	*80153*		*164.612*	*164.612*	*164.612*	*2.025*
		- dotacja celowa	164.612	164.612	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	164.612	2.025
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	164.612	2.025
Razem – Oświata i wychowanie			**164.612**	**164.612**	**164.612**	**2.025**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*348.430*	*182.196*	*348.430*	*163.318*
		- dotacja celowa	348.430	182.196	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	348.430	163.318

	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*55.500*	*35.000*	*55.500*	*28.828*
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	55.500 --	35.000 --	-- 55.500	-- 28.828
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*3.928*	*3.928*	*3.928*	*3.252*
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	3.928 --	3.928 --	-- 3.928	-- 3.252
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	3.360	2.880	3.360	2.880
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	3.360 --	2.880 --	-- 3.360	-- 2.880
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	105.000	82.500	105.000	63.200
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	105.000 --	82.500 --	-- 105.000	-- 63.200
Razem - Pomoc społeczna			**516.218**	**306.504**	**516.218**	**261.478**
855	*85501*	Rodzina *Świadczenia wychowawcze*	*9.800.000*	*5.650.000*	*9.800.000*	5.641.428
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.800.000 -- --	5.650.000 -- --	-- 9.800.000 82.978	-- 5.641.428 43.316
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6.504.124*	*3.734.124*	*6.504.124*	*3.715.093*
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.504.124 -- --	3.734.124 -- --	-- 6.504.124 415.272	-- 3.715.093 200.286
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*462*	*316*	*462*	*298*
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	462 --	316 --	-- 462	-- 298
	85504		*5.200*	*5.200*	*5.200*	--
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	5.200 --	5.200 --	-- 5.200	-- --
Razem - Rodzina			**16.309.786**	**9.389.640**	**16.309.786**	**9.356.819**
OGÓŁEM			**17.861.088**	**10.590.413**	**17.861.088**	**10.348.179**

Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Leszek Tabor

Załącznik Nr 4

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
600		**Transport i łączność**	**955.849**	30.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	80.000	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	845.849	--
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	845.849	--
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000	30.000
		- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy	30.000	30.000
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**	**20.000**	**10.000**
	85158	Izby wytrzeźwień	20.000	10.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	20.000	10.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**282.144**	**282.144**
	90095	Pozostała działalność	282.144	282.144
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	282.144	282.144
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20.000**	**20.000**
	92116	Biblioteki	20.000	20.000
		- dotacja	20.000	20.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	20.000	20.000
Razem			**1.281.993**	**346.144**
- dotacja otrzymane			**24.000**	**24.000**
- dotacje przekazane			**1.197.993**	**342.144**
- wydatki			**84.000**	**--**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
600		**Transport i łączność**	**875.849**	**30.000**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***845.849***	**--**
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	845.849	--
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***30.000***	***30.000***
		- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy	30.000	30.000
630		**Turystyka**	**2.800**	**--**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***2.800***	**--**
801		**Oświata i wychowanie**	**1.371.061**	**614.126**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***49.066***	***18.621***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne przedszkole	49.066	18.621
	80104	***Przedszkola***	***1.021.121***	***511.845***
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne przedszkole	1.021.121	511.845
	80110	***Gimnazja***	***217.462***	***37.962***
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne gimnazjum	217.462	37.962
	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***	***16.035***	***8.160***
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś.	16.035	8.160
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w***	**59.777**	***29.938***
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś.	59.777	29.938

	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***1.600***	***1.600***
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś.	1.600	1.600
	80195	***Pozostała działalność***	***6.000***	***6.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	6.000	6.000
851		**Ochrona zdrowia**	**163.850**	**153.850**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***23.220***	***23.220***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23.220	23.220
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***114.050***	***114.050***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	114.050	114.050
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***20.000***	***10.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	20.000	10.000
	85195	***Pozostała działalność***	***6.580***	***6.580***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6.580	6.580
852		**Pomoc społeczna**	**641.030**	**257.622**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***348.430***	***163.318***
		- dotacje dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie"	348.430	163.318
	85228	***Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***104..000***	--
		- dotacje	104.000	--
	85295	***Pozostała działalność***	***188.600***	***94.304***
		- dotacje	188.600	94.304
855		**Rodzina**	**125.557**	**108.557**
	85595	***Pozostała działalność***	***125.557***	***108.557***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie opieki społecznej	125.557	108.557
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**283.987**	**283.987**
	90002	**Gospodarka odpadami**	***1.843***	***1.843***
		- dotacja	1.843	1.843
	90095	***Pozostała działalność***	***282.144***	***282.144***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	282.144	282.144
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.476.659**	**1.557.890**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***26.400***	***16.570***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	26.400	16.570

	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1.397.950***	***932.948***
		– dotacja podmiotowa dla SCK	1.300.000	648.000
		- dotacja celowa na remont świetlicy wiejskiej w m. Piekło	29.889	--
		- dotacja celowa dla SCK na „Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259.290	259.288
		- dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	6.000	5.980
		- dotacja celowa dla SCK na w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie – opracowanie doku. projekt.	25.000	19.680
	92116	***Biblioteki***	***4.830.000***	***608.372***
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	430.000	224.000
		- dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4.400.000	384.372
926		**Kultura fizyczna i sport**	**779.200**	**468.000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***497.700***	***238.000***
		- dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	459.700	216.000
		- dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	22.000	22.000
	92605	- dotacja celowa dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16.000	--
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	***281.500***	***230.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	281.500	230.000
Razem w tym:			**10.719.913**	**3.474.032**
bieżące			**4.833.630**	**2.470.568**
majątkowe			**5.886.283**	**1.003.464**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Dz./Lp	Nazwa inwestycji	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaź-nik
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**450 000**	**0**	**0,0**
1	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z Parku Przemysłowego Sztum	450 000	0	0,0
600	**Transport i łączność**	**11 314 427**	**451 224**	**4,0**
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na	845 849	0	0,0
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	3 650 000	0	0,0
4	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki	20 288	0	0,0
5	Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki	25 578	0	0,0
6	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki	16 000	0	0,0
7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczna obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- etap I Osiedle Witosa	4 119 951	38 908	0,9
8	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie	311 740	176 828	56,7
9	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie	170 000	0	0,0
10	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną	870 000	0	0,0
11	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry)	320 000	191 518	59,8
12	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	175 000	0	0,0
13	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	47 000	0	0,0
14	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy - Rolbik	30 000	30 000	100,0

15	Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim	80 000	0	0,0
16	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul.Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	20 000	10 950	54,8
17	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	3 021	3 020	100,0
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000	0	0,0
19	Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie	600 000	0	0,0
630	**Turystyka**	**75 000**	**18 490**	**24,7**
20	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	75 000	18 490	24,7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 500**	**56 753**	**26,6**
21	Zakup nieruchomości	50 000	42 015	84,0
22	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	20 000	0	0,0
23	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Mickiewicz 42A	62 000	0	0,0
24	Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14l/1	12 000	8 080	67,3
25	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	53 500	0	0,0
26	Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21	7 000	6 658	95,1
27	Wykonanie instalacji gazowej do budynku użytkowego przy ul. Słowakiego 4 w Sztumie	9 000	0	0,0
710	**Działalność usługowa**	**5 000**	**116**	**2,3**
28	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	5 000	116	2,3
750	**Administracja publiczna**	**217 000**	**30 126**	**13,9**
29	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33	37 500	30 126	80,3
30	Zakup oprogramowania zarządzajacego infrastrukturą sieciową	15 000	0	0,0
31	Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG	100 000	0	0,0
32	Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	64 500	0	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 117**	**0**	**0,0**
33		63 117	0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**2 672 236**	**979 360**	**36,6**
34	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 369 682	964 231	40,7
35	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	264 355	0	0,0

36	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	19 500	0	0,0
37	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	15 129	15 129	100,0
38	Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg	3 570	0	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 249**	**0**	0,0
39	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum - zakupy inwestycyjne	12 990	0	0,0
40	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum-zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo usługowej i wyk. instalacji	89 159	0	0,0
41	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- zakup kiosku multimedialnego	5 100	0	0,0
855	**Rodzina**	**1 462 450**	**0**	**0,0**
42	Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie	1 462 450	0	0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 742 155**	**3 936 886**	**23,5**
43	Budowa kolektora deszczowego z systyemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	3 150 000	755 668	24,0
44	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	49 900	0	0,0
45	Poprawa efektywności energetyczej MOF Malbork - sztum (oświetlenie uliczne)	4 430 950	15 375	0,3
46	Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice- fundusz sołecki	8 000	0	0,0
47	Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - f-sz sołecki	11 000	0	0,0
48	Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	15 194	0	0,0
49	Zakup i montaz wiat przystankowych na terenie MiG Sztum	30 000	0	0,0
50	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na terenie MOF Malbork-Sztum	905 000	44 972	5,0
51	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina- etap 2	166 000	79	0,0
52	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki	12 000	0	0,0
53	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumskia Wieś - fundusz sołecki	6 000	0	0,0
54	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publiczej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	7 117 300	2 796 079	39,3

55	Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki	8 397	8 300	98,8
56	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publiczej na terenie Powiśla i Żuław "	282 144	282 144	100,0
57	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężne. w zamian za objęcie udz.	516 000	0	0,0
58	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła	34 270	34 269	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 710 094**	**674 610**	**14,3**
59	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 290	259 288	100,0
60	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4 400 000	384 372	8,7
61	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	6 000	5 980	99,7
62	Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	5 290	5 290	100,0
63	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie doku. projektowej	25 000	19 680	78,7
64	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - f-sz sołecki	14 514	0	0,0
926	**Kultura fizyczna**	**3 383 297**	**181 468**	**5,4**
65	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2 030 000	31 488	1,6
66	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	22 000	22 000	100,0
67	Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000	0	0,0
68	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 150 000	127 980	11,1
69	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kępina - fundusz sołecki	14 709	0	0,0
70	Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki	8 359	0	0,0
71	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd- f-sz sołecki	6 000	0	0,0
72	Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - f-sz sołecki	36 229	0	0,0
73	Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	50 000	0	0,0
74	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	50 000	0	0,0
Razem		**41 415 525**	**6 329 033**	**15,3**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	Dochody w tym:	--	85.792.735	42.996.040
	- bieżące		73.481.907	42.691.902
	- majątkowe		12.310.828	304.138
2	Wydatki	--	110.411.506	39.048.254
	- bieżące		68.995.981	32.719.221
	- majątkowe		41.415.525	6.329.033
3	Wynik	--	- 24.618.771	+ 3.947.786
I	**Źródła sfinansowania deficytu (przychody)**	**--**	**24.618.771**	**--**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.300.000	--
2	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	19.318.771	
III.	**Zaangażowana nadwyżka w 2018 r.**	**§ 957**	**19.318.771**	**--**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2018r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	85.792.735
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2018 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**	**946.799**		**946.799**		**0**
		0	**508.221**		**420.442**		**87.779**
	1.Szkoły podstawowe	0	38.819		38.819		0
		0	22.124		3.672		18.452
	2. Przedszkola	0	54.650		54.650		0
		0	28.906		24.622		4.284
	3. Stołówki szkolne	0	853.330		853.330		0
		0	457.191		392.148		65.043

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 147.....2018
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury

za I półrocze 2018 roku

PRZYCHODY zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biltów	250 000	110 976	44,4%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	12 000	0	0,0%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	2 000	515	25,8%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	24 000	10 796	45,0%
5.	Imprezy Biletowane: Kabaret Nowaki-6.713 zł, Kabarek Młodych Panów-2.495 zł, Rogucki-880 zł, Stand Up-2.958 zł.	25 000	13 046	52,2%
6.	Pozostałe przychody: Działaność UTW i Edukacji-22.038 zł. Reklama publiczna-1.488 zł. Pozostałe przychody-3.138 zł.	45 000	26 664	59,3%
7.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	11 000	3 817	34,7%
	Razem przychody z działalności	**369 000**	**165 814**	44,9%
8	**Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG** na działalność bieżącą	1 300 000	648 000	49,8%
9	**Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG** w tym na działalność biblioteki powiatowej 390.000 zł+20.000 zł.	410 000	224 000	54,6%
10	**Dotacja na działalność Stadionu z budżetu MiG Sztum**	459 700	216 000	100,0%
	Razem dotacje podmiotowe	**2 169 700**	**1 088 000**	50,1%
11	**Dotacja celowa stadion/kosiarka+odśnieżarka/**	38 000	22 000	57,9%
12	**Dotacja celowa na projekt pn. "Utworzenienowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"**	4 400 000	384 372	8,7%
13.	**Dotacja celowa na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie**	6 000	5 980	99,7%
14	**Dotacja celowa na remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle**	259 290	259 288	100,0%
15	**Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie-opracowanie dokumentacji projektowej"**	25 000	19 680	78,7%
16	**Dotacja na działalność Klubu Senior+**	188 600	94 304	50,0%
	Razem dotacje celowe	**4 916 890**	**785 624**	16,0%
	Ogółem przychody	**7 455 590**	**2 039 438**	**27,4%**

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2018 r. - **46.276 zł.**
na dzień 30.06.2018 r. - **35.349 zł.**
w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 106 500	485 380	43,9%
2.	Bezosobowy fundusz płac	220 200	111 107	50,5%
3.	Delegacje służbowe	13 700	7 357	53,7%
4.	Zuzycie materiałów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	236 400	125 853	53,2%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	211 400	97 809	46,3%
6.	Podatki i opłaty (m.in..,: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia)	52 200	26 417	50,6%
7.	Reprezentacja i reklama	8 000	4 168	52,1%
8.	Usługi obce	597 000	255 402	42,8%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	10 000	0	0,0%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	48 000	34 692	72,3%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.: organizacja imprez)	27 000	22 754	84,3%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	3 600	1 530	42,5%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 300	91 826	47,5%
Razem koszty		**2 727 300**	**1 264 295**	**46,4%**
Wydatki majątkowe		**4 728 290**	**691 320**	**14,6%**
Ogółem koszty		**2 727 300**	**1 264 295**	**46,4%**

Stan gotówki na 01.01.2018 r. - **5.569 zł.**
Stan gotówki na 30.06.2018 r. - **5.626 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2018 r. - **170.129 zł.**
Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2018 r. - **284.535 zł.**

Stan zobowiązań:
Krótkoterminowych na 01.01.2018 r. - **85.410 zł.**
Krótkoterminowych na 30.06.2018 r. - **149.937 zł**

Długoterminowych na 01.01.2018 r. - 0 zł na 30.06.2018 r. - 0 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr ....117.2018...
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2018 roku zmieniła się osiem razy:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII.365.2018 z dnia 26.01.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 1.789.941 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
2) przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021".

   W przedsięwzięciu pn.:

   a) "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)", zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 492.000 zł, (pozostałość środków z 2017 roku),
   b) "Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 10.000 zł,
   c) wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Z przedszkolem na TY- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 894.708 zł i limicie 2018 r. w kwocie 84.572 zł, kontynuacja zadania z 2017 roku,
   d) wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.884.271 zł (wydatki bieżące) i 102.149 zł (wydatki majątkowe) oraz limicie 2018 r. - 1.307.877 zł (wydatki bieżące) i 102.149 zł wydatki majątkowe, kontynuacja zadania 2017 r.,

e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.577.000 zł, limicie 2018 r. - 516.000 zł i limicie 2019 r. - 1.061.000 zł, z celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w m. Zajezierze, Nowa Wieś i Sztumska Wieś".

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV.368.2018 z dnia 14.02.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały zwiększenie deficytu w 2018 r. o kwotę 299.610 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021":
   W przedsięwzięciu pn.:
   a) "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa" zwiększono limit 2018 roku o kwotę 117.767 zł, kontynuacja zadania z 2017 roku,
   b) "Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 r. o kwotę 280.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
   c) "Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o 100.000 zł,
   d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody", okres realizacji 2017/2018, łączne nakłady finansowe 40.000 zł, limit 2018 r. - 20.000 zł.

III. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV.375.2018 z dnia 7.03.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały zwiększenie deficytu w 2018 r. o kwotę 193.458 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021":

W przedsięwzięciu pn. "Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 36.740 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI.377.2018 z dnia 28.03.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 1.739.488 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021".
   W przedsięwzięciu pn.:
   a) "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 20.000 zł,
   b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum" okres realizacji w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 419.377 zł, limit 2018 roku – 158.317 zł, limit 2019 roku – 176.615 zł i 2020 roku – 84.445 zł,
   c) „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 900.000 zł,
   d) "Z przedszkolem na TY - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 189.488 zł, (z oszczędności z 2017 roku),
   e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie" okres realizacji 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych 255.395 zł, limit 2018 r. - 214.395 zł i 2019 rok – 41.000 zł.

V. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII.391.2018 z dnia 25.04.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, spowodowały wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 392.320 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021".

W przedsięwzięciu pn.:

a) "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 5.000 zł,
b) „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 260.000 zł,
c) „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 260.000 zł,
d) "Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2018 rok o kwotę 8.000 zł.

VI. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 66.2018 z dnia 9.05.2018 r., zaktualizowano kwoty:

1) dochodów bieżących w tym; dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
2) wydatków bieżących w tym; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3) dostosowano do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu,
4) zaktualizowano wartości w poz. 12.3.1 i poz. 12.5.

VII. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII.399.2018 z dnia 21.05.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021":
   Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie" okres realizacji 2017/2018, łączne nakłady finansowe 70.808 zł i limit wydatków 2018 r. 3.021 zł.

VIII. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.403.2018 z dnia 14.06.2018 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2018 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
2) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021":

   W przedsięwzięciach pn.:

   a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" okres realizacji 2018/2019, łączne nakłady finansowe 40.000 zł, limit wydatków 2018 r. 10.000 zł i limit wydatków 2019 r. – 30.000 zł,
   b) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 600.000 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2018 r.	Wskaźnik % wykonania
Wydatki bieżące w tym:				
1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa.	1 739 988	784 235	45,1
2	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum	2 840 271	2 307 921	81,3
3	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork- Sztum (oświetlenie uliczne)	120 000	89 514	74,6
4	Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	894 708	711 687	79,5
5	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	419 377	285	0,1
6	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie	250 295	124 255	49,6
7	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie	908 142	464 051	51,1
Razem wydatki bieżące		**7 172 781**	**4 481 948**	**62,5**
Wydatki majątkowe w tym:				
1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)	4 535 700	33 012	0,7
2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	7 934 600	3 082 252	38,8
3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	62 000	14 371	23,2
4	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	3 200 215	781 964	24,4
5	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych	104 889	48 379	46,1
6	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum	102 149	0	0,0
7	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie	5 100	0	0,0
8	Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4 500 000	384 372	8,5
9	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 683 000	1 330 758	49,6

10	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	7 184 588	103 545	1,4
11	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina	326 000	167 211	51,3
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	4 734 500	2 476 317	52,3
13	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2 080 000	55 018	2,6
14	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 250 000	127 980	10,2
15	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum	955 000	64 152	6,7
16	Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski	35 000	34 999	100,0
17	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	182 380	7 380	4,0
18	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie	326 740	191 828	58,7
19	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie	185 000	15 000	8,1
20	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną	892 750	22 755	2,5
21	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu - zagospodarowanie odpadów	50 000	68	0,1
22	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiśla i Żuław"	539 885	539 885	100,0
23	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów	1 577 000	0	0,0
24	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	40 000	27 650	69,1
25	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	70 808	70 807	100,0
26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	40 000	0	0,0
Razem wydatki majątkowe		**43 597 304**	**9 589 687**	**22,0**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Fabor