Zarządzenie Nr.....91/2011.....
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia..26 sierpnia 2011roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Na postawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami), 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 2011 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2011r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2011 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 91/2011
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 1

- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 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 2011 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 2011 roku - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 6

- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 7

- dług gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku - załącznik Nr 8

- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 9



III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/17/11.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę **52.357.763 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **60.359.937 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **8.002.174 zł** zaplanowano sfinansować kredytem lub pożyczką i nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	**8.002.174 zł**
z tytułu:	
– kredytu lub pożyczki,	1.600.000 zł
– nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.	6.402.174 zł

Dochody na 30.06.2011 r. wzrosły o kwotę 1.268.400 zł i wynoszą po zmianach **53.626.163 zł.**
Wydatki wzrosły o kwotę 1.268.400 zł i wynoszą po zmianach **61.628.337 zł.**

I. Źródłem zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu były: (w dochodach i wydatkach) **1.268.400 zł**

A. dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone *zwiększenia o kwotę* 458.911 zł
w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *10.000 zł*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...", *6.000 zł*
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, *10.000 zł*
- zwrot 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, *297.897 zł*
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, *9.720 zł*

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, *128.294 zł*
- bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmniejszeni o kwotę *- 3.000 zł*

B. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami przez klientów MGOPS, 25.000 zł

C. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 50.826 zł

G. dotacja celowa z Powiatu Sztumskiego zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej . 18.000 zł

H. dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przeznaczona na organizację oraz przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r.. 15.798 zł

I. środki z wydatków niewygasających 2010 r.. 699.865 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tudor

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 53.626.163 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 26.758.479 zł, co stanowi 49,9 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 23.419.981 zł – 56,9 % planu (41.124.984 zł) i dochody majątkowe w kwocie 3.338.498 zł – 26,7 % planu (12.501.179 zł).

Wykonanie dochodów w podziale na realizujące je jednostki przedstawia poniższa tabela:

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykona-nia
DOCHODY OGÓŁEM	**53.626.163**	**26.758.479**	**49,9**	**100,0**
Jednostki Gminy	**13.849.608**	**8.247.317**	**60,0**	**30,8**
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	13.374.305	7.970.263	59,6	29,8
- MGOPS	118.680	76.779	64,7	0,3
- MGZO	356.623	200.275	56,2	0,7
Urzędy skarbowe	**537.400**	**444.088**	**82,9**	**1,7**
Ministerstwo Finansów	**20.487.246**	**10.860.586**	**53,0**	**40,6**
Urzędy Wojewódzkie	**7.140.351**	**4.076.753**	**57,1**	**15,2**
Pozostałe	**11.611.558**	**3.129.735**	**29,4**	**11,7**
w tym:				
- środki z UE	10.647.894	2.578.577	24,2	9,6
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	909.893	507.543	55,8	1,9
- jednostki samorządu terytorialnego	31.933	22.503	70,5	0,1
- organy administracji rządowej,	18.788	17.292	92,0	0,1
- źródła pozabudżetowe	3.050	3.820	123,3	0,0

Dochody gminy za I półrocze 2011 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**53 626 163**	**26 758 479**	**49,9**	**100,0**
1.Dochody własne	**15 174 901**	**9 051 949**	**59,7**	**33,8**
w tym:				
- karta podatkowa	16 200	5 195	32,1	0,0
- podatek od nieruchomości	6 260 900	4 282 882	68,4	16,0
- podatek rolny	962 400	524 715	54,5	1,9
- podatek leśny	110 400	55 926	50,7	0,2
- podatek od środków transportowych	325 400	177 092	54,4	0,7
- podatek od czynności cywilno-prawnych	308 500	241 483	78,3	0,9
- podatek od spadków i darowizn	90 000	45 830	50,9	0,2
- opłata do posiadania psów	21 500	13 973	65,0	0,1
- opłata skarbowa	133 000	63 572	47,8	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat	74 000	7 344	9,9	0,0
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	909 893	507 543	55,8	1,9
- opłata targowa	140 000	65 020	46,4	0,2
- dochody z majątku gminy	2 764 366	549 147	19,9	2,1
- dochody z usług w placówkach oświatowych	356 623	205 786	57,7	0,8
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	143 743	76 746	53,4	0,3
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	185 799	92,9	0,7
- odsetki od nieterminowych płatności	9 960	66 036	663,0	0,2
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	195 040	88,7	0,7
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	13 500	8 992	66,6	0,0
- środki z wydatków niewygasających 2010 r.	699 865	738 659	105,5	2,8
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	50 000	23 716	47,4	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynku urzędu i gminnych komunalnych	1 068 251	449 227	42,1	1,7
- dochody z ochrony środowiska	279 304	134 887	48,3	0,5
- pozostałe dochody	17 096	427 339	2499,6	1,6
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**7 545 979**	**3 327 493**	**44,1**	**12,5**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 423 979	3 180 494	42,8	11,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	122 000	146 999	120,5	0,6
3.Dotacje celowe	**17 838 966**	**6 695 125**	**37,5**	**25,0**
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 076 994	644 814	59,9	2,4

-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 079 645	3 446 731	56,7	12,9
- dotacja na projekty UE	10 647 894	2 578 577	24,2	9,6
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	31 933	22 503	70,5	0,1
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień - groby wojenne	2 500	2 500	100,0	0,0
4.Subwencja ogólna w tym:	**13 063 267**	**7 680 092**	**58,8**	**28,7**
- część oświatowa	9 953 279	6 125 096	61,5	22,9
- część wyrównawcza	2 421 758	1 210 878	50,0	4,5
- część równoważąca	688 230	344 118	50,0	1,3
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	**3 050**	**3 820**	**125,2**	**0,0**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **301.671 zł** tj. 45,6 % planu.
Na kwotę tą składają się:

- wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 3.774 zł
- 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, 297.897 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **424.766 zł** tj. 98,9 % planu.
Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 32.349 zł
- wpływy z różnych dochodów 122 zł
- odsetki 1 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 392.294 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.570.651 zł
w tym: na:

- modernizację bulwaru – 2.376.814 zł
- rewitalizację centrum Sztumu – 193.837 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 32,9 %
(plan 3.697.746 zł – wykonanie **1.215.523 zł).**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 92,7 % tj. **64.906 zł** .

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **623.945 zł** stanowią 47,9 % planu w tym za:

1) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe - 13.071 zł,
2) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowane – 105.865 zł,
3) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 490.763 zł,
4) wynajem garaży za ZK w Sztumie – 14.246 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osiągnięto w wysokości **6.411 zł** co stanowi 61,1 % planu. Wpływy te dotyczą spłaty rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych.

Dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych nieruchomości (gruntów) nie osiągnięto z powodu braku zainteresowania tą formą nabycia nieruchomości.

Wpływ za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych zarządzanych przez PWiK wyniosły **404.732zł.**
Zwrot kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **6.487 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **62.979 zł** tj. 4,8 % planu.
Na dochody te składają się:

- spłaty rat za mieszkania łącznie z odsetkami, 10.518 zł
- sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego, 21.017 zł
- wpłata na poczet nabycia działki położonej w Gościszewie na poszerzenie działki przyległej, 4.244 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków nieruchomości przyległej, 27.200 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **46.063 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, 23.409 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 16.885 zł
- zwrot wydatków za koszty procesowe poniesione w latach ubiegłych, 603 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych i inne , 5.166 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale ogółem **78.328 zł** to:

- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, 23.716 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 48.128 zł
- wpływy za podziały geodezyjne, 2.788 zł
- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 1.196 zł
- przekazana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych. 2.500 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 69,7 % (plan 562.306 zł wykonanie **391.821 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG i garaży, 24.786 zł
- dotacja na zadania zlecone w administracji, która obejmuje dofinansowanie 7 etatów, 101.502 zł
- wpływy z usług (koszty energii, telefonów itp. ponoszone przez najemców)., 38.008 zł
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych, 8.622 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych, 9 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 196.206 zł
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na spis powszechny, 15.798 zł
- pozostałe dochody w kwocie 6.890 zł dotyczą:
  1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (450 zł),
  2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (156 zł),
  3. zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich

i inne (18 zł),
4. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy (6.065 zł),
5. pozostałe dochody (201 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 wynosi **1.494 zł** co stanowi 50,0 % planu (2.990 zł),

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowane w tym dziale to:
- nałożone mandaty przez Straż Miejską w kwocie **1.950 zł** (tj. 65,0 % planu),
- wpływy zwrotu za ubezpieczenie samochodu OSP w kwocie **298 zł**.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,8 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych zwolnień i umorzeń za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **57.746 zł**, z tego: w podatku rolnym – 1.251 zł, w podatku od nieruchomości – 56.495 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach na dzień 30.06.2011 r. wynoszą	**286.003 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	157.071 zł
2. podatek od środków transportowych,	67.850 zł
3. opłata od posiadania psa.	61.082 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2011 roku wynoszą w tym:	**865.588 zł**
1. podatek od nieruchomości,	644.278 zł
– osoby prawne,	213.775 zł
– osoby fizyczne	430.503 zł
2. podatek rolny,	48.789 zł
– osoby prawne ,	108 zł
– osoby fizyczne,	48.681 zł
3. podatek leśny,	217 zł
– osoby prawne,	-- zł
– osoby fizyczne,	217 zł
4. podatek od środków transportowych,	46.417 zł
– osoby prawne,	877 zł
– osoby fizyczne,	45.540 zł
5. podatek od posiadania psów,	9.840 zł
– osoby fizyczne,	9.840 zł
6. podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.883 zł
– osoby prawne,	--
– osoby fizyczne,	1.883zł
7. zaległości od podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych),	1.001 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	74.282 zł
9. podatek od spadków i darowizn,	38.575 zł
10.wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	306 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 w Malborku wynoszą **5.195 zł** (tj. 32,1 % 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 5.314.393 zł, wykonanie **3.627.814 zł** co stanowi 68,3 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty w 2011 r. wyniosły 2.890.984 zł, (tj. 71,8 % planu – 4.024.000 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 2.827.993 zł (tj. 70,3 % planu rocznego), natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 62.991 zł.
Na dzień 30.06.2011 r. zaległości podatkowe występują u 26 podmiotów na ogólną kwotę 213.775 zł, z tego zaległości dotyczące 2011 r. wynoszą – 29.935 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 183.840 zł.
Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 20 podmiotów – na kwotę 10.020 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 5 podmiotów – na kwotę 73.007 zł,
- powyżej 100.001 zł występują u 1 podmiotu – na kwotę 130.749 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze – 9 szt.) oraz sporządzane są wnioski o egzekucję z nieruchomości (1 podmiot).

Podatek rolny

Plan na 2011 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 245.400 zł.
Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 143.226 zł i dotyczą wpłat bieżących.

Wykonanie w tym podatku wynosi 58,4 % w stosunku do planu rocznego. Na 30.06.2011 r. zaległości podatkowe wynoszą 109 zł i występują u 4 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 6 upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 53.981 zł i stanowią 50,6 % planu (106.700 zł).
Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły 12.398 zł tj.50,8 % planu (24.400 zł), w tym wpłaty bieżące wyniosły – 12.250 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 148 zł.
Podatek zadeklarowano od 24 pojazdów.
Zaległości podatkowe na 30.06.2011 r. wynoszą 877 zł w tym: za 2011 r. - 474 zł (2 podmioty) oraz zaległości z lat ubiegłych 403 zł (2 podmioty).

W stosunku do podmiotów, które posiadają zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 2 szt., tytuły wykonawcze – 2 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości 1.090 zł stanowią 43,6 % planu (2.500 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie 505.723 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.820 zł, co stanowi 55,8 % planu.

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 3.818.150 zł, wykonanie **2.328.200 zł,** co stanowi 61,0 % planu,
w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2011 r. wpłaty ogółem wyniosły 1.391.898 zł, co stanowi 62,2 % planu – 2.236.900 zł.
Wpłaty bieżące wyniosły 1.187.206 zł (tj. 53,1 % planu rocznego), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 204.692 zł.
Na dzień 30.06.2011 r. zaległości podatkowe występują u 419 podatników i ogółem wynoszą 430.502 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 322.854 zł, zaległości dotyczące 2011 r. wynoszą 107.648 zł.
Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u 32 podatników w następujących rejonach podatkowych:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
019 Czernin	2	119.057
016 Sztumskie Pole	3	107.500
004 Gościszewo	5	57.383
014 Sztum	7	33.552
001 Barlewice	1	18.560
000 Poza ter.gminy	4	14.601
060 Koniecwałd	2	7.565
013 Postolin	2	7.298
018 Zajezierze	2	4.863
005 Gronajny	1	3.060
008 Kępina	1	1.659
003 Domańskiego	1	1.284
011 Piekło	1	1.214
Ogółem		377.596

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Poza ter.gminy – 133.197 zł; Sztum – 26.903 zł; Barlewice – 17.171 zł; Gościszewo – 6.616 zł; Koniecwałd – 5.046 zł; Czernin – 2.663 zł; Sztumskie Pole – 2.657 zł; Kępina – 1.702 zł; Nowa Wieś – 1.572 zł; Zajezierze – 1.427 zł; Sztumska Wieś – 1.290 zł;.
Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2011 r. wyniosły 381.489 zł i stanowią 53,2 % planu (717.000 zł).
Wpłaty bieżące w 2011 r. wyniosły 352.622 zł (tj. 49,2 % planu rocznego). Na zaległości z lat ubiegłych wynoszące na dzień 01.01.2011 r. – 48.987 zł wpłynęło 28.867 zł, (co stanowi 58,9 % zadłużenia).
Na dzień 30.06.2011 r. zaległości podatkowe występują u 251 podatników i wynoszą 48.681 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące to kwota 29.023 zł oraz zaległości za lata ubiegłe wynoszą 19.658 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
007 Koślinka	3	14.216
009 Nowa Wieś	1	8.895
013 Postolin	2	7.159
002 Piekło	1	1.319
018 Zajezierze	1	1.236
005 Gronajny	1	1.029
Ogółem		33.854

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.

W 2011 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 1.119 szt. upomnień oraz 323 szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ponadto skierowano 2 wnioski o wszczęcie postępowania spadkowego w celu ustalenia spadkobierców do wyegzekwowania obowiązku podatkowego.

Podatek leśny

Plan na 2011 r. zakładał wpływy w wysokości 3.700 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 52,6 %.
Wpływy na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 1.945 zł, w tym wpłaty bieżące wyniosły 1.917 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 28 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2011 r. występują u 10 podatników na kwotę 217 zł, z czego 195 zł dotyczy 2011 r., natomiast pozostała kwota 22 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 30.06.2011 r. - 164.694 zł, co stanowi 54,7 % planu (301.000 zł).
Opodatkowaniem objęto 219 pojazdów. Wpłaty bieżące wyniosły 158.882 zł, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 5.812 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 45.540 zł, w tym zaległości za 2011r. to kwota 13.246 zł (10 podatników) oraz za lata ubiegłe 32.294 zł (9 podatników).

Organ podatkowy w stosunku do osób zalegających prowadzi postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 19 szt., tytuły wykonawcze – 11 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy w Malborku wykonano w wysokości 45.830 zł
co stanowi 50,9 % planu.

Opłata od posiadania psów
Wykonanie za 2011 rok wynosi 13.973 zł (tj.65,0 % planu 21.500 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 13.277 zł, natomiast wpłaty na zaległości

z lat ubiegłych wyniosły 696 zł. Opłata za jednego psa wynosiła 29 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 65.020 zł, stanowi 46,4 % planu (140.000 zł).
Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosiła 6,20 zł za 1 m^2 powierzchni zajętej pod handel. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. w wysokości 30,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy za 1 m^2 zajętej powierzchni – 10,00 zł i z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 60,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości 240.393 zł stanowią 78,6 % planu (306.000 zł).

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 133.000 zł, wykonano w 47,8% tj. w kwocie 63.572 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości 7.344 zł

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych 195.040 zł
co stanowi 88,7 % planu (220.000 zł).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 15.134 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 4.360 zł, wykonano na 30.06.2011 r. w 973,9 % planu tj. **42.462 zł.**

Wpływy z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** zostały wykonane w kwocie **3.327.493 zł** i stanowią 44,1 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- części oświatowej	– tj. 61,5 % planu,	6.125.096 zł
- części wyrównawczej	– tj. 50,0 % planu,	1.210.878 zł
- części równoważącej	- tj. 50,0 % planu.	344.118 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych.
Wykonanie – **185.799 zł** tj. 92,9 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **247.536 zł**

- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych i gimnazjów, 12.493 zł
- dotacje przekazywane przez inne gminy na podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 4.503 zł
- opłata stała – stołówki szkole, 1.087 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 37.745 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie przez całe życie" na wizyty przygotowawcze – Comenius Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, 3.820 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, 183.255 zł
  Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez

gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/322/09 z dnia 13 listopada 2009 r. Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie i wynosi:

1. w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – 110 zł miesięcznie,
2. w Przedszkolu w Czerninie - 105 zł miesięcznie.

- pozostałe dochody 4.633 zł
  1. prowizje ZUS i Urząd Skarbowy i zwroty z lat ubiegłych - 2.698 zł,
  2. zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola – 440 zł,
  3. zwrot przez Powiat Sztumski poniesionych wydatków w ramach projektu „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych – 1.495 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte dochody w tym dziale to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 1 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **3.623.306 zł** stanowią 54,5 % planu. Są to dochody w wysokości 10.933 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (30.717 zł), odsetki (5.153 zł) oraz dochody z realizacji zadań zleconych 29.457 zł),
a ponadto otrzymane dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze, 70.300 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 2.927.000 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 134.520 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 82.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 34.900 zł

- zasiłki stałe, 211.000 zł
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej. 86.340 zł

Pozostałe dochody w kwocie 486 zł
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (116 zł)
- koszty upomnienia (370 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacja z PUW w Gdańsku na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej 128.294 zł
co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **318.021 zł** tj. 60,3 % planu, dotyczą:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 7.926 zł
- pozostałe odsetki, 8 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 47.401 zł
- wpłat za wywóz nieczystości stałych, 139 zł
- wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (wpływy byłego GFOŚIGW), 134.887 zł
- zwrot podatku VAT, 127.538 zł
- pozostałe dochody (wpłata za reklamy 91 zł i inne 31 zł). 122 zł

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:

- dotacja celowa z powiatu sztumskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie aneksu Nr 1/2011 z dnia 9 maja 2011 r. do zawartego w dniu 16.02.2005 r. porozumienia w sprawie powierzenia zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, 18.000 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji, 222 zł
- odsetki od zwróconej dotacji. 2 zł



V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2011 wynosi ogółem **61.628.337 zł,** wykonanie za I półrocze 2011 roku stanowi kwotę **21.680.298 zł**, to jest 35,2 **%** 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	**61.628.337**	**21.680.298**	**35,2**	**100,0**
- zadania własne	54.202.358	17.913.241	33,0	82,6
- zadania zlecone	6.079.645	3.366.712	55,4	15,5
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	1.346.334	400.345	29,7	1,9

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**61.628.337**	**21.680.298**	**88,7**	**100,0**
- wydatki majątkowe	19.943.478	2.640.595	13,2	12,2
-wydatki bieżące	41.684.859	19.039.703	45,7	87,8
W tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	16.511.518	8.530.048	51,7	39,3
- dotacje	3.298.334	1.358.442	41,2	6,3
-wydatki na obsługę długu	252.000	0	0	0
- pozostałe wydatki	21.623.007	9.151.213	42,3	42,2

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 **587.025 zł**
przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące **577.893 zł**
w tym na:

1) Melioracje wodne (rozdz.01008)
W I półroczu roku budżetowego 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków

2) Izby rolnicze (rozdz.01030) ***10.895 zł***
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek) 10.895 zł

3) Program rozwoju obszarów Wiejskich 2007/2013 (rozdz.01041) na realizacje projektów: ***265.469 zł***
- *„Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie" 74.969 zł*
- *„Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców" 186.810 zł*
- *„Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" 3.690 zł*

4) Pozostała działalność (rozdz.01095) ***301.529 zł***
a) zakup materiałów na organizację spotkań sołtysów, prenumeratę czasopism rolniczych, 1.366 zł
b) ubezpieczenie sołtysów, 800 zł
c) zakup usług pozostałych 1.516 zł
- *usługa gastronomiczna (organizacja szkolenia oraz spotkania z sołtysami) 706 zł*
- *wykonanie tablic z napisem „SOŁTYS" 810 zł*

d) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 292.055 zł
e) wynagrodzenia i pochodne 5.145 zł
f) wydatki gminy związane z zakupem papieru ksero, wysyłką decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego i prowizją bankową 647zł

Wydatki majątkowe **9.132 zł**

w tym na:

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Szumskiego Pola ***9.132 zł***

Koszty zostały poniesione na:

a) *nadzór inwestorski* *10.980 zł*

b) *nadzór autorski* *5.289 zł*

c) *zwrot podatku VAT* *- 7.137 zł*

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **1.500 zł** nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym dziale wynosi **235.421 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **235.421 zł**

obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe **(rozdz.60014)**
Zaplanowane środki w wysokości 550.000 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku.

2) Drogi publiczne gminne **(rozdz.60016)** ***235.391 zł***

a) zakup materiałów tj. kruszywa z przeznaczenie na remonty dróg gminnych w tym: 61.925 zł

- *fundusz sołecki wsi Kępina* *7.700 zł*
- *fundusz sołecki wsi Koniecwałd* *16.393 zł*
- *bieżące utrzymanie dróg gminnych* *37.832 zł*

b) remonty bieżące dróg gminnych 132.540 zł

c) zakup usług pozostałych na remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg ulic, remonty małej architektury 35.926 zł

d) ubezpieczenie dróg gminnych 5.000 zł

3) Drogi wewnętrzne **(rozdz.60017)** ***30 zł***

a) opłata za wypis z księgi wieczystej 30zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie stanowią: **2.505.710 zł**

Wydatki majątkowe:

na zadania inwestycyjne pn. :

1) **„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu"-** ***268.710 zł***

Wydatki zostały poniesione na :

- *nadzory: inwestorski oraz archeologiczno-konserwatorski (7.815 zł), autorski oraz archeologiczno-konserwatorski (3.904zł) a także autorski (2.440 zł)* *14.159 zł*
- *pozostałe wydatki* *2.821 zł*
- *system monitoringu wizyjnego* *234.065 zł*
- *wynagrodzenia i pochodne* *17.665 zł*

Na realizację w/w zadania w dniu 1 grudnia 2009 r. Miasto i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła z Województwem Pomorskim umowę o **dofinansowanie: UDA - RPPM. 08.01.02-00-015/09-00** ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2) **„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"** ***2.237.000 zł***

Wydatki zostały poniesione na :

- *modernizację bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód odpadowych Zadanie realizowane jest przez firmę DEKPOL* *1.161.751 zł*
- *monitoring bulwaru* *857.530 zł*
- *pozostałe wydatki (m.in. nadzory)* *163.308 zł*
- *organizacja i przeprowadzenie szkolenia* *9.950 zł*
- *wynagrodzenia i pochodne* *44.461 zł*

Na realizację w/w zadania w dniu 12 lipca 2010 r. Miasto i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła z Województwem Pomorskim umowę o **dofinansowanie: UDA - RPPM.06.01.00-00-006/08-00**
ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.129.686 zł**
dotyczyły:

I. **Wydatków bieżących** w tym: **1.129.686 zł**

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

a) wydatki bieżące w kwocie ***1.129.686 zł***
przeznaczono na:

- zakup opału na ogrzanie mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 34.997 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody zimnej, wody cieplej opłaty za ścieki i c.o. 406.553 zł
- usługi remontowe w mieszkaniach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, 151.394 zł
- zakup usług pozostałych 376.383 zł
  w tym:
  - *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz w celu regulacji ksiąg wieczystych, 319 zł*
  - *ogłoszeni w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu 1.169 zł*
  - *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne 374.405 zł*
  - *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP 490 zł*
- zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości 22.694 zł
- różne opłaty i składki 40.033 zł
  w tym:
  - *opłaty sądowe 1.243 zł*
  - *ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy (PWiK) 13.287 zł*
  - *ubezpieczenie majątku gminy 24.656 zł*
  - *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 847 zł*
- opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax" w Krynicy Morskiej oraz zarządzanych przez PWiK 31.081 zł
- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa 751 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej 57.054 zł
- opłaty sądowe (wpis od pozwów sądowych oraz inne wydatki dot. spraw sądowych) 8.746 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w kwocie	**36.538 zł**
przeznaczono na:	
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004)	***13.645 zł***
- wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej	1.178 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	11.867 zł
- wykonanie ekspertyz	600 zł
2) Prace geodezyjne i kartograficzne(rozdz.71013) w tym na:	***5.376 zł***
- wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości	5.376 zł
3) Cmentarze(rozdz.71035)	***17.517 zł***
- prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku w kwocie obejmują:	**2.361.241 zł**
1) Zadania zlecone **(rozdz.75011)**-wydatki w kwocie stanowiły:	***159.517 zł***
- wynagrodzenie osobowe	121.307 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900 zł
- składki na ZUS i F-sz Pracy	24.574 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: druki, mapy	579 zł
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, konserwacja ksera USC i DO, poświadczenie podpisu	1.776 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.381 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie dotyczyły:	***85.310 zł***
- diet Przewodniczącego Rady Miejskiej (12.280zł), radnych (55.981zł) i sołtysów (12.972zł), zwrot kosztów podróży służbowej (510 zł)	81.743 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	735 zł

- zakupu usług pozostałych (wykonanie dyplomów, forum Przewodniczącego Rady) 2.832 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: ***2.050.936 zł***

I. Wydatki bieżące w kwocie ***2.045.226 zł***

obejmowały:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowano zakup okularów dla osób pracujących przy komputerze, zakupiono wodę i herbatę dla pracowników), 6.259 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 1.554.165 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 23.013 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.876 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 67.885 zł
  - *a) utrzymanie samochodu służbowego* *5.075 zł*
  - *b) druki,* *2.579 zł*
    (w tym: koperty ze zwrotkami, i inne bloczki druków),
  - *c) materiały biurowe* *12.823 zł*
    (kalendarze ścienne i biurkowe, segregatory, art. piśmiennicze i inne materiały biurowe)
  - *d) meble i pozostałe wyposażenie biur* *11.134 zł*
    (fotele obrotowe i krzesła, czajniki, aparaty telefoniczne, żaluzje))
  - *e) wydawnictwa,* *10.146 zł*
    w tym:
    - *Dzienniki Urzędowe* *2.367 zł*
    - *prasa codzienna,* *1.272 zł*
    - *pozostałe wydawnictwa* *6.507 zł*
  - *f) środki czystości,* *3.804 zł*
  - *g) sprzęt i akcesoria komputerowe w tym:*
    drukarka fiskalna (3.260 zl) *16.718 zł*
  - *h) wiązanki okolicznościowe* *2.959 zł*
  - *i) artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych* *603 zł*
  - *j) pozostałe wydatki* *2.044 zł*
    (kubki jednorazowe, pocztowe książki nadawcze żarówki oświetl., gaśnica komputerowa)

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 79.238 zł
  a) *energia elektryczna,* *37.628 zł*
  b) *energia cieplna,* *2.748 zł*
  c) *woda* *38.862 zł*
- zakup usług zdrowotnych 3.760 zł
- zakup usług pozostałych tj. 143.429 zł
  a) *usługi pocztowe,* *46.229 zł*
  b) *dopłata do czesnego* *11.269 zł*
  c) *prowizje bankowe,* *1.653 zł*
  d) *wywóz nieczystości,* *7.122 zł*
  e) *obsługa prawna* *56.390 zł*
  f) *usługi informatyczne,* *7.842 zł*
  w tym:
  (opieka autorska dla programów RADIX, utrzymanie domeny www.sztum.pl, zakup certyfikatów ,dostęp do portalu prawno-ekonomiicznego ERGO, naprawa sprzętu komputerowego)
  h) opłata za ogłoszenia i nekrologi *381 zł*
  i) opłata RTV- roczna *306 zł*
  j) usługi serwisowe kserokopiarek *4.313 zł*
  k) wyrób pieczątek *1.238 zł*
  l) naprawy i przeglądy samochodu Skody Oktawia *849 zł*
  m) pozostałe wydatki *5.837 zł*
  w tym:
  (konserwacja i dozór techniczny windy, konserwacja alarmu, aktualizacja tablicy informacyjnej UMiG, odśnieżanie parkingu UMiG, czynsz za dystrybutor wody, przeglądy p-poż i przegląd kominiarski)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 965 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 4.242 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 21.709 zł
- podróże służbowe krajowe 26.630 zł
  w tym:
  a) ryczałty samochodowe dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami *5.301 zł*
  b) dojazdy na uczelnie *17.028 zł*
  c) pozostałe delegacje *4.301 zł*
- różne opłaty i składki tj. 31.887 zł
  a) *ubezpieczenia budynku UMiG* *3.415 zł*
  b) *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin:(Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk- 3.581 zł, Polskie Zamki Gotyckie – 3.646 zł, „Pomorskie w Unii Europejskiej" –5.750 zł, Powiślańska Organizacja Turystyczna – 3.646 zł, Stowarzyszenie Gmin*

Przyjaznych Energii Odnawialnej – 2.734 zł, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla– 9.115 zł) *28.472 zł*

- odpis na ZFŚS 51.757 zł
- podatek VAT z tytułu zaokrągleń deklaracji 1 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.396 zł
- szkolenia pracowników 21.014 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie ***5.710 zł***
w tym:
1) termomodernizacja budynku UMiG w tym: nadzór autorski *5.710 zł*

4) W ramach rozdziału **75056 „Spis powszechny i inne"** wydatkowano kwotę ***13.467 zł***
z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.325 zł
  dla członków biura spisowego za przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.878 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.733 zł
  dla członków biura spisowego za przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 roku
- zakup materiałów i wyposażenia 180 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 200 zł
- podróże służbowe 151 zł

5) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatkowano kwotę ***42.378 zł***
z przeznaczeniem na:

- zakup publikacji książkowych dla laureatów konkursów i olimpiad oraz z przeznaczeniem na upominki okolicznościowe, zakup słodyczy na festyny organizowane z okazji Dnia Dziecka 2.708 zł
- publikacje ogłoszeń dotyczących życzeń świątecznych w prasie, obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, wykonanie materiałów promocyjnych, promowanie MiG Sztum przez kluby sportowe, usługi transportowe, wstęp do kina oraz na lodowisko dla laureatów Licealiady, usługi związane z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy Sztum. 39.670 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność”** w kwocie ***9.633 zł***
zostały poniesione na:

1. Współpracę z zagranicą: ***4.617 zł***
na:

- wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumacza języka rosyjskiego podczas wizyty przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w Polessku 1.209 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz dekoracyjnych z przeznaczeniem na upominki dla przedstawicieli władz w Polessku 321 zł
- usługi hotelowa podczas wizyty przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w Polessku , usługa transportowa uczniów z Gimnazjum w Sztumie i Czerninie do Warszawy na Paradę Schumana, usługa bufetu kawowego dla uczestników Międzynarodowej Konferencji CSR Społeczna Odpowiedzialność Organizacji „ Samorząd-Przedsiębiorczość- Nauka” 2.312 zł
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 690 zł
- ubezpieczenie OC samochodu oraz przedstawicieli MiG Sztum w związku z wyjazdem do Polesska 85 zł

2.Bieżące utrzymanie USC ***5.016 zł***
w tym:

- dekoracja sali 140 zł
- zakup druków 3.255 zł
- uroczystości świeckie (zakup wiązanek okolicznościowych, szampana oraz publikacji) 976 zł
- usługi fotograficzne i pranie firan 645 zł

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

W I półroczu roku budżetowego 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W I półroczu roku budżetowego 2011 r. nie poniesiono wydatków związanych z refundacją utraconych zarobków w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **101.315 zł**
dotyczyły:

1. **Utrzymania jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** ***45.977 zł***
   w tym:
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym 2.953 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (materiałów pędnych, paliwa do samochodów, motopomp oraz innych agregatów ratowniczych, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP 14.329 zł
   c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP 5.494 zł
   d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne OSP) 7.200 zł
   e) zakup usług pozostałych w tym: naprawa syreny alarmowej opłata rejestracyjna samochodów, wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów gaśniczych oraz organizacja Dnia Strażaka 9.508 zł
   f) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodu gaśniczego z OSP 5.689 zł
   g) opłaty za rozmowy telefoniczne 804 zł

3. **Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)** ***54.966 zł***
   w tym:
   a) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.731 zł
   b) zakup: paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego, taryfikatorów mandatowych, umundurowania i pozostałe zakupy, 5.009 zł
   c) zakup usług pozostałych: opłaty za wymianę opon, koszty wysyłki umundurowania i inne 807 zł
   d) ubezpieczenie pracowników i mienia gminy 1.295 zł

e) ekwiwalent za pranie odzieży 598 zł
f) zakup usług zdrowotnych 65 zł
g) odpis na ZFŚS 2.461 zł

4. **Pozostałej działalności(rozdz. 75495)** w wysokości *372 zł*
tj. na opłatę za wodę do celów gaśniczych

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

Wydatki w tym dziale w kwocie **34.489 zł**
przeznaczono na:
- prowizje dla sołtysów za pobór podatków 12.955 zł
- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za doręczenie nakazów płatniczych 5.980 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki) 176 zł
- wykonanie druków podatkowych, prowizje za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psa (PWiK i Spółdzielnie Mieszkaniowe) 7.220 zł
- opłaty za wpis zaległości na hipoteki przymusowe, opłaty komornicze oraz koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 8.158 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **252.000 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatków w I półroczu 2011 roku nie poniesiono.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za I półrocze 2011 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.102.634 zł**

w tym na:

1. **Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),** ***3.382.147 zł***

I. Wydatki bieżące w wysokości z przeznaczeniem na: ***3.381.655 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66.309 zł

w tym:

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *64.958 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* *1.351 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 2.022.823 zł

pracownicy pedagogiczni:

- *wynagrodzenia* *1.478.770 zł*
- *nadgodziny* *204.189 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *1.454 zł*
- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop)* *585 zł*
- *nagrody DEN* *12.541 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *30.023 zł*

pracownicy obsługi i administracji:

- *wynagrodzenia* *276.318 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *827 zł*
- *nagrody DEN* *9.980 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *3.461 zł*
- *inne wynagrodzenia(ekwiwalent urlop)* *4.675 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 311.151 zł

w tym:

- *pracownicy pedagogiczni* *268.115 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji* *43.036 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 354.462 zł

e) składki na Fundusz Pracy 49.444 zł

f) wpłaty na PFRON 8.616 zł

g) wynagrodzenia bezosobowe 6.922 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia 95.495 zł

w tym:

- *zakup materiałów do remontów bieżących* *21.706 zł*
- *zakup środków czystości* *15.235 zł*
- *zakup artykułów biurowych i druków* *5.785 zł*
- *zakup wyposażenia* *15.846 zł*
- *zakup paliwa i opału* *30.315 zł*
- *inne drobne zakupy* *1.299 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* *1.415 zł*
- *zakup programów komputerowych* *1.374 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek* *2.520 zł*

i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.812 zł

w tym:

- *zakup pomocy dydaktycznych* *1.895 zł*

- *zakup prasy* *482 zł*
- *zakup książek* *435 zł*

j) zakup energii 176.906 zł
w tym:
- *energia elektryczna* *56.476 zł*
- *energia cieplna* *110.265 zł*
- *woda* *4.642 zł*
- *gaz* *5.523 zł*

k) zakup usług remontowych 44.030 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do parkingu i parkingu z płyt betonowych drogowych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 36.827 zł
- remont pomieszczeń oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 7.203 zł

l) zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 630 zł

m) zakup usług pozostałych 42.698 zł
w tym:
- *opłaty i usługi pocztowe,* *928 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *3.943 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki* *17.085 zł*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *31 zł*
- *naprawy i konserwacje, przeglądy* *15.238 zł*
- *monitoring budynków* *4.797 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek* *50 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą* *531 zł*
- *opłata za usługi Sanepidu* *95 zł*

n) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.156 zł

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 433 zł

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.321 zł

q) podróże służbowe krajowe 1.239 zł

r) odpis na ZFŚS 186.455 zł

s) podatek od nieruchomości 219 zł

t) szkolenie pracowników 2.534 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości: ***492 zł***

a) wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie 492 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** wydatki przeznaczono na: ***34.275 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.183 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *2.183 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 22.120 zł
pracownicy pedagogiczni
- *wynagrodzenia* *20.580 zł*
- *nadgodziny* *1.318 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *222 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.265 zł
- pracownicy pedagogiczni 3.265 zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne 4.119 zł

e) składki na Fundusz Pracy 668 zł

f) odpis na ZFŚS 1.920 zł

3. Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki przeznaczono na: ***1.526.474 zł***

I. Wydatki bieżące w wysokości: ***1.521.531 zł***

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.743 zł

b) dotacja dla Niepublicznego przedszkola Nr 1 im. "Na słonecznej górce" w Sztumie 382.345 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.012 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *11.822 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* *190 zł*

d) wynagrodzenia osobowe pracowników 710.447 zł
pracownicy pedagogiczni
- *wynagrodzenia* *428.102 zł*
- *nadgodziny* *57.970 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *7.559 zł*

pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia* *209.458 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *1.304 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *5.577 zł*
- *inne wynagrodzenia(ekwiwalent za urlop)* *477 zł*

e) dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.502 zł
- *pracownicy pedagogiczni* *70.033 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji* *29.469 zł*

f) składki na ubezpieczenia społeczne 118.749 zł

g) składki na Fundusz Pracy 17.289 zł

h) wynagrodzenia bezosobowe 1.611 zł

i) zakup materiałów i wyposażenia 20.405 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących* *2.919 zł*
- *zakup środków czystości* *7.846 zł*
- *zakup art. biurowych, druków* *1.144 zł*
- *zakup wyposażenia* *2.019 zł*
- *zakup paliwa i opału* *5.886 zł*
- *inne drobne zakupy* *307 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* *18 zł*
- *zakup programów komputerowych* *193 zł*

- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek* *73 zł*

j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 2.342 zł
- *zakup pomocy dydaktycznych* *633 zł*
- *zakup książek* *109 zł*
- *zakup zabawek* *1.600 zł*

k) zakup energii 53.985 zł
- *energia elektryczna* *13.746 zł*
- *energia cieplna* *35.061 zł*
- *woda* *2.874 zł*
- *gaz* *2.304 zł*

l) zakup usług zdrowotnych 274 zł
- *badania okresowe pracowników* *274 zł*

m) zakup usług pozostałych 15.600 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* *378 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *1.181 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki* *6.337 zł*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *188 zł*
- *usługi transportowe* *3.781 zł*
- *naprawy i konserwacje* *2.755 zł*
- *monitoring budynków* *781 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć* *6 zł*
- *opłaty za usługi Sanepidu* *165 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą* *28 zł*

n) zakup usług dostępu do sieci Internet 606 zł

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.924 zł

p) odpis na ZFŚS 61.210 zł

q) szkolenie pracowników 487 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości: ***4.943 zł***

a) zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie 4.943 zł

4. Gimnazja (rozdz. 80110) *2.163.217 zł*

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28.022 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *26.297 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* *1.725 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.290.077 zł

pracownicy pedagogiczni
- *wynagrodzenia* *954.595 zł*
- *nadgodziny* *211.734 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *1.607 zł*
- *zasiłki na zagospodarowanie* *2.099 zł*
- *inne wynagrodzenia(ekwiwalent za urlop)* *6.732 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *19.914 zł*

pracownicy obsługi i administracji:

- wynagrodzenia	*90.776 zł*
- nagrody jubileuszowe	*1.278 zł*
- wynagrodzenia chorobowe	*1.342 zł*
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	188.054 zł
- pracownicy pedagogiczni	*174.794 zł*
- pracownicy obsługi i administracji	*13.260 zł*
d) składki na ubezpieczenia społeczne	221.698 zł
e) składki na Fundusz Pracy	31.920 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.260 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia	25.840 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	*1.475 zł*
- zakup środków czystości	*14.112 zł*
- zakup artykułów biurowych, druków	*3.694 zł*
- zakup wyposażenia	*3.292 zł*
- zakup paliwa i opału	*318 zł*
- inne drobne zakupy	*1.230 zł*
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	*214 zł*
- zakup programów i akcesorii komputerowych	*907 zł*
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	*598 zł*
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	2.278 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	*1.269 zł*
- zakup prasy	*614 zł*
- zakup książek	*395 zł*
i) zakup energii	226.992 zł
- energia elektryczna	*74.849 zł*
- energia cieplna	*141.872 zł*
- woda	*4.798 zł*
- gaz	*5.473 zł*
j) zakup usług zdrowotnych	410 zł
- badania okresowe pracowników	*410 zł*
k) zakup usług pozostałych,	27.553 zł
- opłaty i usługi pocztowe,	*738 zł*
- koszty i prowizje bankowe,	*1.644 zł*
- wywóz nieczystości, ścieki	*13.046 zł*
- opłaty RTV	*188 zł*
- usługi transportowe	*3.738 zł*
- naprawy i konserwacje,	*4.212 zł*
- ochrona budynków (monitoring)	*3.663 zł*
- oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek	*69 zł*
- czynsz za użytkowanie Dystrybutora z wodą	*255 zł*
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.737 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	482 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.861 zł
o) podróże służbowe krajowe	2.416 zł

p) podróże służbowe zagraniczne 1.766 zł
q) podróże służbowe zagraniczne w ramach programu COMENIUS 3.812 zł
r) odpis na ZFŚS 103.280 zł
s) szkolenie pracowników 759 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) *268.874 zł*

6. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114) *386.810 zł*

I. Wydatki bieżące w wysokości: ***385.880 zł***

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 173 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 173 zł

b) wynagrodzeni osobowe pracowników 250.073 zł
pracownicy obsługi i administracji:
- wynagrodzenia 239.165 zł
- wynagrodzenia chorobowe 6.453zł
- nagrody jubileuszowe 4.455 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.588zł
- pracownicy obsługi i administracji

d) składki na ubezpieczenia społeczne 41.725 zł

e) składki na Fundusz Pracy 5.852 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe 828 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 12.595 zł
- zakup środków czystości 323 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących 203 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 1.028 zł
- zakup wyposażenia 8.606 zł
- zakup programów i akcesorii komputerowych 110 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek 2.325 zł

h) zakup energii 6.450 zł
- energia elektryczna 3.942 zł
- energia cieplna 2.218 zł
- woda 290 zł

i) zakup usług zdrowotnych 251 zł
- badania okresowe pracowników

j) zakup usług pozostałych 8.345 zł
- opłaty i usługi pocztowe, 171 zł
- koszty i prowizje bankowe, 881 zł
- wywóz nieczystości, ścieki 661 zł
- opłaty RTV 235 zł
- usługi transportowe 810 zł
- naprawy i konserwacje, 123 zł
- aktualizacje programów komputerowych, opłaty roczne 2.197 zł
- oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć 142 zł

- *dofinansowanie do studiów dla pracowników* *3.125 zł*

k) zakup usług dostępu do sieci Internetu 2.143 zł

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.562 zł

m) wynajem lokali 1.495 zł

n) podróże służbowe krajowe 2.501 zł

o) odpis na ZFŚS 11.550zł

p) szkolenia pracowników 6.749 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości: ***930 zł***

a) budowa sieci komputerowej w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w tym na: 930 zł

– *zakup części elementów niezbędnych do utworzenia sieci komputerowej*

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (rozdz. 80146) *38.167 zł*

a) Zakup usług pozostałych 8.875 zł

- *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących*

b) podróże służbowe krajowe 5.242 zł

- *zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli dokształcających się*

c) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 24.050 zł

8. Stołówki szkolne (rozdz. 80148) **196.744 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 271 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 271 zł

b) wynagrodzeni osobowe pracowników 137.925 zł

pracownicy obsługi i administracji:

- *wynagrodzenia* *133.084 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *912 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *3.576 zł*
- *nagrody (3% planowanego nagodzenia)* *353 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.278 zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne 22.372 zł

e) składki na Fundusz Pracy 3.096 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 4.722 zł

- *zakup środków czystości* *3.675 zł*
- *zakup wyposażenia i art. biurowych* *1.047 zł*

g) odpisy na ZFŚS 9.750 zł

h) zakup usług zdrowotnych 130 zł

i) szkolenia pracowników 200 zł

9. Pozostała działalność (rozdz. 80195) ***105.926 zł***

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.650 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

b) zakup materiałów i wyposażenia 3.857 zł
- zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach międzyszkolnych oraz sfinansowania drobnego poczęstunku dla uczestników

c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie dojazdu dzieci na dodatkowe zajęcia na basen) 12.909 zł

d) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów 73.510 zł

e) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciele Dzieci 3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2011 roku w kwocie wydatkowano na: **74.308 zł**

I. Wydatki bieżące ***74.308 zł***
w tym na:

1) „Programy polityki zdrowotnej" (rozdz.85149)
w kwocie ***2.127 zł***
w tym na:

a) zakup tablic do badania ostrości wzroku przeznaczone dla placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Sztum 920 zł

b) druk plakatów dot. organizowanego kursu samoobrony dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Sztum 195 zł

c) wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzony kurs samoobrony dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Sztum 1.012 zł

2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) wydatki w kwocie obejmowały: ***4.742 zł***

a) wynagrodzenie bezosobowe na wspieranie szkolnych programów profilaktycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 653 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia tym na: 2.489 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych* *289 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia* *2.200 zł*

c) zakup usług pozostałych w tym na: 1.600 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych* *1.200 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia* *400 zł*

3) **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154)** wydatki w kwocie ***61.439 zł***
obejmowały:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie ***61.439 zł***
   a) dotacje dla organizacji pozarządowych 27.500 zł
   w tym na:
      a) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr" *25.000 zł*
      b) organizację „Dnia Trzeźwości" prowadzony przez Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce" *2.500 zł*
   b) wynagrodzenia bezosobowe 21.763 zł
   w tym:
      a) diety dla członków komisji *6.804 zł*
      b) ryczałt przewodniczącego GKRPA, *5.768 zł*
      c) za stałe dyżury psychologa *3.960 zł*
      d) za stałe dyżury prawnika *2.413 zł*
      e)za dyżury dla osób dotkniętych przemocą *2.818 zł*
   c) składki na ubezpieczenie społeczne 437 zł
   d) zakup materiałów i wyposażenia 2.935 zł
   w tym:
      a) wspieranie świetlic socjoterapeutycznych *1.855 zł*
      b) funkcjonowanie punktu „Krokus" *1.080 zł*
   e) zakup usług pozostałych 4.964 zł
   w tym:
      a) wspieranie grup samopomocowych *3.116 zł*
      b) finansowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych *340 zł*
      c) dyżur prawnika *1.320 zł*
      d) opłaty RTV *188 zł*
   f) wydanie opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia 3.360 zł
   (opinie biegłego psychiatry i psychologa)
   g) opłaty sądowe 480 zł

4) Wydatki w rozdz. **85195 „Pozostała działalność"** w kwocie ***6.000 zł***
przeznaczono na dotacje dla:
   a) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie Miasta i Gminy Sztum". 5.000 zł
   b) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne Międzynarodowy Dzień Białej Laski, spotkanie opłatkowe i Mikołaj" 1.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych wykonano **4.792.411 zł**
w tym na:

1. **Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)**
   Poniesione wydatki wynoszą ***85.214 zł***
   w tym na:
   a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń 50.777 zł
   b) wynagrodzenia bezosobowe psychologa 2.922 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia 9.333 zł
   d) zakup energii elektrycznej 13.868 zł
   e) zakup usług pozostałych 3.213 zł
   f) zakup usług dostępu do sieci Internet 326 zł
   g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 526 zł
   h) podróże służbowe krajowe 70 zł
   i) różne opłaty i składki 157 zł
   j) odpis na ZFŚS 2.462 zł
   k) podatek od nieruchomości 912 zł
   l) szkolenia pracowników 648 zł

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą -**
   wydatki wynoszą ***2.851.805 zł***
   z tego:
   - na zadania własne 53.074 zł
   - na zadania zlecone 2.798.731 zł

   a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24.448 zł
   b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463 zł
   refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
   - na zadania własne 5 zł
   - na zadania zlecone 458 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 2.669.326 zł
w tym:
- *zasiłki rodzinne (8.992 świadczeń)* *767.157 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (45 świadczeń)* *45.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (174 świadczeń)* *67.707 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (524 świadczeń)* *93.630 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (548 świadczeń)* *42.160 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (1.238 świadczeń)* *62.860 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne (3.669 świadczeń)* *561.357 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (3.669 świadczeń)* *336.718 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (78 świadczeń)* *78.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności (1.444 świadczeń)* *115.520 zł*
- *fundusz alimentacyjny (1.531 świadczeń)* *499.217 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.005 zł
w tym:
zadania własne – 20.814 zł
zadania zlecone – 56.191 zł

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych 50.046 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 1.571 zł
w tym: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych, skoroszytów i innych materiałów biurowych

g) zakup energii 2.041 zł

h) zakup usług zdrowotnych 90 zł

i) zakup usług pozostałych 16.626 zł
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 992 zł

k) opłaty czynszowe 691 zł

l) podróże krajowe służbowe 38 zł

m) odpis na ZFŚS 3.282 zł

n) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.409 zł

o) szkolenie pracowników 393 zł

p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 384 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 2011 roku wynoszą ***26.002 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 – 15.566 zł
- zadania zlecone – 10.436 zł

4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** wydatki w kwocie ***469.162 zł***
w tym:
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (337 osób) 171.444 zł
b) schronienie (23 osób) 59.451 zł
c) posiłki w tym:
wyżywienie w szkołach i przedszkolach 77.141 zł
e) zasiłki okresowe (100 osoby) 64.317 zł
f) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (10 osób) 90.309 zł
g) zdarzenie losowe (2 rodziny) 300 zł
h) dowóz posiłków do szkół 6.200 zł

5. **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** wypłacone w I półroczu 2011 r. wyniosły ***456.467 zł***
z tego dla:
a) najemców mieszkań komunalnych 258.158 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych 88.774 zł
c) podnajemców 34.716 zł
d) właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych 70.955 zł
e) osób zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego 3.864 zł
Wypłacono 2.575 zł dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek wyniósł 177,27 zł.

6. **Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** zostały wypłacone w kwocie ***213.595 zł***
w tym:
a) świadczenia społeczne (128 osób) 213.595 zł

7. **Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)** wydatki w kwocie ***547.423 zł***
w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie ***513.530 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 936 zł
refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 440.574 zł

c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 1.500 zł

d) wynagrodzenie bezosobowe *(umowa zlecenie na zastępstwo)* 1.186 zł

e) składki PFRON 4.049 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 13.155 zł
- *zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego 2.214 zł*
- *poradniki i czasopisma 2.833 zł*
- *materiały biurowe 4.193 zł*
- *środki czystości, sorty 961 zł*
- *wyposażenie biura 590 zł*
- *inne: zakup materiałów do bieżącego utrzymania ośrodka (wentylatory, tonery do ksera i inne) 2.364 zł*

g) zakup energii 9.325 zł
- *elektrycznej 6.399 zł*
- *cieplnej 2.455 zł*
- *wody 471 zł*

h) zakup usług pozostałych 11.851 zł
m.in. opłaty pocztowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, obsługa prawna, usługi informatyczne

i) opłaty za usługi internetowe 547 zł

j) zakup usług zdrowotnych 510 zł

k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.073 zł

l) opłaty czynszowe 1.848 zł

m) podróże służbowe krajowe 540 zł

n) różne opłaty i składki 1.148 zł

o) odpis na ZFŚS 17.880 zł

p) podatek od nieruchomości 648 zł

q) szkolenie pracowników 3.760 zł

II. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) w kwocie ***33.893 zł***

a) zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25.000 zł

b) Zakup programu księgowo – płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.893 zł

8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)**
(27 osób) wydatki w kwocie ***62.633 zł***

9. **Pozostała działalność (rozdz. 85295)** wydatki w kwocie ***80.110 zł***
dotyczą:
a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań pod nazwą : 8.500 zł
   - *„Pomoc żywnościowa dla najuboższych" mieszkańców Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie „Bank żywności" w Tczewie"* *5.000 zł*
   - *„Zapewnienie transportu żywności dla dzieci i rodzin najuboższych z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz jej przechowywanie zgodnie z właściwymi przepisami – Sztumskie Towarzystwo Oświatowe* *1.500 zł*
   - *„Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych" (organizowanie spotkań i imprez integracyjnych środowisko osób niewidomych) – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie* *1.000zł*
   - *„Integracja osób starszych i niepełnosprawnych" – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie* *1.000 zł*

b) świadczeń społecznych 55.958 zł
w ramach dotacji na zadania własne z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

c) dowozu posiłków 12.400 zł

d) wydatków związanych z „Instrumentem elastyczności" realizowanego przez Miasto i Gminę Sztum w ramach projektu UMiG w Sztumie pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu" z przeznaczeniem na: 3.252 zł
   - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *3.252 zł*

W I półroczu 2011 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało około 813 rodzin.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2011 roku wydatkowano w wysokości **282.424 zł**
na:

I. Wydatki bieżące

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - ***181.913 zł***
w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.991 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli *1.991 zł*
b) wynagrodzenia osobowe pracowników 123.787 zł
pracownicy pedagogiczni :
- wynagrodzenia *114.869 zł*
- nadgodziny *6.726 zł*
- wynagrodzenia chorobowe *2.192 zł*
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 16.100 zł
- pracownicy pedagogiczni
d) składki na ubezpieczenia społeczne 23.724 zł
e) składki Fundusz Pracy, 3.159 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 22 zł
g) odpis na ZFŚS 13.130 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) ***100.511 zł***
a) stypendia dla uczniów 96.416 zł
b) zasiłki szkolne 4.095 zł

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **491.472 zł**
obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie **474.272 zł**
w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)
w kwocie ***366 zł***
przeznaczono na:

a) zakup energii elektrycznej (zasilenie przepompowni ścieków) 366 zł

2. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003)** ***251.946 zł***
   a) oczyszczanie chodników i ulic 251.892 zł
   b) usuwanie padliny 54 zł

3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)**
   w kwocie ***22.590 zł***
   przeznaczono na:
   a) utrzymanie zieleni na terenie miasta Sztum,
      w tym deptaku i parku miejskim 18.108 zł
   b) zakup sadzonek na zieleńce miejskie 1.482 zł
   c) ubezpieczenie OC 3.000 zł

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)** w kwocie ***78.293 zł***
   przeznaczono na:
   a) zakup energii elektrycznej, 68.859 zł
   b) konserwację oświetlenia ulicznego. 9.434 zł

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) w kwocie** ***86.337 zł***
   zostały wydatkowane na :
   a) edukację ekologiczną oraz promowanie działań proekologicznych
      na następujące zadania 5.930 zł
      dofinansowując następujące zadania :
   - *dofinansowanie wyjazdu dzieci na zajęcia edukacyjne do ZOO w Oliwie w ramach działań ekologicznych pod hasłem „Przedszkolaki dbają o środowisko", a także zakup odznak dla przedszkolaków w celu propagowania akcji przyrodniczo-edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,*
   - *dofinansowanie konkursu plastycznego pn. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać jej w lesie i na polach" organizowanego przez Koło Łowieckie CYRANKA w Sztumie, Nadleśnictwo Kwidzyn, SCK i CEE,*
   - *dofinansowanie przejazdu młodzieży do Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach projektu „ Poznajemy osobliwości przyrodnicze Polski" z Gimnazjum nr 1 w Sztumie,*
   - *dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego, zakupu biletów wstępu do ogrodu dendrologicznego w Wirtach w ramach programu „ Ochrona przyrody droga do poznania otaczającego nas świata" oraz zakupienie kiełbasek na ognisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piekle,*
   - *seminarium naukowe pn. „Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością" organizowanego dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sztumskiego z udziałem CEE w Sztumie i uczelni Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego i zaproszonych gości,*
   - *dofinansowanie przewozu dzieci do Kwidzyna na zajęcia z cyklu „Zielona klasa na zamek zaprasza" w celu podsumowania programu ekologicznego*

dotyczącego promowania zdrowego ekologicznego trybu życia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie,
- *dofinansowanie do konkursów organizowanych przez PZW Sztum dla dzieci i młodzieży,*
- *zorganizowanie akcji wspólnie z ZK w Sztumie pn „ W zgodzie z naturą",*
- *zorganizowanie spotkania w celu omówienia i przygotowania wspólnych działań z zakresu zadań proekologicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.*

b) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na: 18.617 zł.
- *pokrycie kosztów związanych z segregacją odpadów (transport, segregacja wstępna, belowanie)*
- *likwidacją „dzikich" wysypisk w gminie Sztum, zakup worków na śmieci*
- *zakup betonowych koszy ulicznych*

c) urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień – wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom na : 49.611 zł.
- *zakup i nasadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych w obrębie działek gminnych , założenie stref ochronnych z zieleni ozdobnej, utrzymanie zielni miejskiej i wiejskiej w tym wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na istniejących zadrzewieniach, zakup sadzonek na akcje proekologiczne w szkołach*

d) utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie Miasta i Gminy Sztum oraz pomniki przyrody 8.975 zł

e) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i ochrona wód 2.460 zł
- *wykonanie operatu wodno prawnego*

f) podróże służbowe 744 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020)

W tym rozdziale w I półroczu nie poniesiono wydatków

7. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie ***51.940 zł***
przeznaczono na:

I .Wydatki bieżące ***34.740 zł***

a) zakup drabinki na plażę miejską w Sztumie 1.220 zł

b) zakup energii elektrycznej na utrzymanie plaży miejskiej 126 zł

c) zakup usług pozostałych 33.394 zł
- *utrzymanie szaletu miejskiego, 2.983 zł*
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 12.500 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 148 zł*
- *remont przystanków autobusowych 17.763 zł*

II. **Wydatki majątkowe** (zakupy inwestycyjne) ***17.200 zł***

- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin, Sztumska Wieś (ul. Domańskiego) *17.200 zł*

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie **707.808 zł**
dotyczą:

I. Wydatków bieżących **656.752 zł**
w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)
w kwocie ***20.402 zł***
na:

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, 17.500 zł
dla:
- *Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum"* *5.000 zł,*
- *Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na realizację zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"* *1.500 zł,*
- *Stowarzyszenia „Aktywny Czernin" na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizowanie spotkań integrujących lokalną społeczność"* *5.000 zł,*
- *Stowarzyszenie „Szansa" przy Szkole Podstawowej Nr 2 na realizację zadania pn.: „Podtrzymywanie i rozwijanie wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci „Być jak Zawisza Czarny"* *3.500 zł*
- *Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji kulturowej poprzez cykl zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego i produktu lokalnego"* *2.500 zł*

b) zakup materiałów 2.002 zł
- *art. spożywczych przeznaczonych jako poczęstunek na spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz warsztaty wykonywania palm wielkanocnych*
- *aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami przeznaczonego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie wręczonego przez Burmistrz Miasta i Gminy Sztum za udział i promocję Miasta i Gminy Sztum w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Żuławy- Powiśle*
- *książek przeznaczonych jjako nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z okazji Dnia Działacza Kultury*

c) zakup usług pozostałych w kwocie 900 zł
tj. wynajem autobusów w ramach aktywizacji kobiet z terenu miasta i gminy Sztum.

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)**
w kwocie przeznaczeniem na: ***469.556 zł***
I. Wydatki bieżące w kwocie ***418.500 zł***
na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury

II. Wydatki majątkowe ***51.056 zł***
Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu

3. **Biblioteki (rozdz. 92116)** w kwocie ***168.000 zł***
na dotację dla Biblioteki Publicznej.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** ***49.850 zł***
dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.Św. Anny w Sztumie na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania remontu i osuszania murów z odprowadzeniem wód opadowych przy kościele poewangelickim p.w. Wspomożenia Wiernych-Centrum Kultury chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Sztumie.

5. **Pozostała działalność (rozdz. 92195) kwota**
W tym rozdziale w I półroczu 2011r nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości **237.816 zł**
obejmują:
1. **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie ***11.494 zł***
na utrzymanie bieżące kortów tenisowych oraz stadionów w Sztumie i Czerninie,

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605)**
w kwocie ***179.000 zł***
na:
- dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dla:
  a) *Klubu Piłkarskiego „Olimpia" Sztum - na realizację zadanie pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum "* *33.500 zł*

b) *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik" na realizację zadania pn.: „Rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną"* *15.000 zł*

c) *Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin"* *15.500 zł*

d) *Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria" na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców: Kajakiem po zdrowie"* *22.500 zł*

e) *Ludowego Klubu Sportowego „Powiśle" Czernin na realizację zadania pn. :Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich – sołectwo Czernin"* *22.500 zł*

f) *Klubu Piłkarskiego „Ruch" w Gościszewie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo",* *22.500 zł*

g) *Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Zantyr" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum" oraz „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum"* *34.500 zł*

i) Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Lider" na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum". *8.000 zł*

j) Sztumskiego Towarzystwa Żeglarskiego „Saling" na realizację zadania pn. „Rozwój żeglarstwa na terenie Miasta i Gminy Sztum" *5.000 zł*

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie ***47.322 zł***
na:

I. Wydatki bieżące: ***35.793 zł***

a) nagrody finansowe przyznane za wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 4.320 zł

b) stypendia sportowe dla sportowców 2.402 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: 11.841 zł

- *nagród dla uczestników XII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych*
- *nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla uczestników wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum*
- *nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla uczestników XXI Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności*
- *piłek, kręgli i pucharów przeznaczonych dla grup przedszkolnych biorących udział w I Olimpiadzie Przedszkola*

d) zakup usług pozostałych 14.730 zł
w tym na:
- *konserwację urządzeń na placach zabaw i ich bieżące utrzymanie* *7.953 zł,*
- *koszty zakupu medali na Grand Prix Sztumu w biegach przełajowych, XXI Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności oraz transport młodzieży i opiekunów na „Finał Wojewódzki igrzysk Młodzieży szkolnej, Wojewódzkiej Gimnazjady i Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Czuchowie"* *6.777 zł,*

e) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 2.500 zł

II. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) ***11.529 zł***

Zakup piłkochwytów- *fundusz solecki Gościszewo* *11.529 zł*

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Lucek Tibor

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaź-nik
O10	**O1041**	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**359 973**	**0**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	**115 000**	**0**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów		0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**244 973**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 973	0	0,0
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**301 397**	**301 671**	**100,1**
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	3 500	3 774	107,8
		Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów	297 897	297 897	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			**661 370**	**301 671**	**45,6**
dochody bieżące			**416 397**	**301 671**	**72,4**
dochody majątkowe			**244 973**	**0**	**0,0**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminnew tym:**	**106 100**	**101 372**	**95,5**
		Dochody bieżące w tym:	**20 000**	**32 472**	**162,4**
		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	20 000	32 349	161,7
		Pozostałe odsetki	0	1	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	0	122	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**86 100**	**68 900**	**80,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 100	68 900	80,0
	60017	**Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe**	**323 394**	**323 394**	**100,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323 394	323 394	100,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - dochody bieżące			**429 494**	**424 766**	**98,9**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody majątkowe**	**9 085 686**	**2 570 651**	**28,3**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 085 686	2 570 651	28,3
Razem dz. 630 - Turystyka - dochody majątkowe			**9 085 686**	**2 570 651**	**28,3**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 697 746**	**1 214 116**	**32,8**
		Dochody bieżące w tym:	**2 365 361**	**1 127 841**	**47,7**

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	64 906	92,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 302 910	623 945	47,9
		Wpływy z usług	987 451	411 219	41,6
		Pozostałe odsetki	5 000	23 388	467,8
		Wpł.z różnych dochodów	0	4 383	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**1 332 385**	**86 275**	**6,5**
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	0	0,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500	6 411	61,1
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000	62 979	4,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 885	16 885	100,0
	70095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**0**	**1 407**	**0,0**
		Pozostałe odsetki	0	21	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	0	1 386	0,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**3 697 746**	**1 215 523**	**32,9**
dochody bieżące			**2 365 361**	**1 129 248**	**47,7**
dochody majątkowe			**1 332 385**	**86 275**	**6,5**
710	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące**	**12 810**	**13 858**	**108,2**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 810	13 858	108,2
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**39 270**	**38 254**	**97,4**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 196	0,0
		Wpływy z usług	5 000	2 788	55,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 270	34 270	100,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**52 500**	**26 216**	**49,9**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	50 000	23 716	47,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**104 580**	**78 328**	**74,9**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**203 000**	**101 502**	**50,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 000	101 502	50,0
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**343 508**	**274 521**	**79,9**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500	8 622	63,9
		Dochody z najmu i dzierżawy	52 456	24 786	47,3
		Wpływy z usług	80 800	38 008	47,0
		Pozostałe odsetki	500	156	31,2
		Wpł.z różnych dochodów	0	6 734	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za dowody osobiste	46	9	19,6

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 206	196 206	100,0
	75056	**Spis powszechny i inne - dochody bieżące**	**15 798**	**15 798**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	15 798	15 798	100,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**562 306**	**391 821**	**69,7**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**2 990**	**1 494**	**50,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	2 990	1 494	50,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**2 990**	**1 494**	**50,0**
752	**75212**	**Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące**	**1 000**	**0**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy	1 000	0	0,0
Razem dz. 752 - Obrona narodowa - dochody bieżące			**1 000**	**0**	**0,0**
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne - dochody bieżące**	**0**	**298**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów	0	298	0,0
	75416	**Straż Miejska - dochody bieżące**	**3 000**	**1 950**	**65,0**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000	1 950	65,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**3 000**	**2 248**	**74,9**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**16 900**	**5 639**	**33,4**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	16 200	5 195	32,1
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	700	444	63,4
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**5 314 393**	**3 627 814**	**68,3**
		Podatek od nieruchomości	4 024 000	2 890 984	71,8
		Podatek rolny	245 400	143 226	58,4
		Podatek leśny	106 700	53 981	50,6
		Podatek od środków transportowych	24 400	12 398	50,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500	1 090	43,6
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 500	18 592	1 239,5
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	909 893	507 543	55,8
	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**	**3 818 150**	**2 328 200**	**61,0**
		Podatek od nieruchomości	2 236 900	1 391 898	62,2
		Podatek rolny	717 000	381 489	53,2
		Podatek leśny	3 700	1 945	52,6
		Podatek od środków transportowych	301 000	164 694	54,7
		Podatek od spadków i darowizn	90 000	45 830	50,9
		Opłata od posiadania psów	21 500	13 973	65,0
		Wpływy z opłaty targowej	140 000	65 020	46,4

		Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000	240 393	78,6
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	50	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000	22 958	1 147,9
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**432 160**	**281 558**	**65,2**
		Wpływy z opłaty skarbowej	133 000	63 572	47,8
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	5 000	15 134	302,7
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	220 000	195 040	88,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.. - opłaty adiacenckie	74 000	7 344	9,9
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	160	468	292,5
	75621	**Udział gm.w podat.stanowiąc doch. budżetu państwa - dochody bieżące**	**7 545 979**	**3 327 493**	**44,1**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 423 979	3 180 494	42,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000	146 999	120,5
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			**17 127 582**	**9 570 704**	**55,9**
758	**75801**	**Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące**	**9 953 279**	**6 125 096**	**61,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 953 279	6 125 096	61,5
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**2 421 758**	**1 210 878**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	2 421 758	1 210 878	50,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**200 000**	**185 799**	**92,9**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	200 000	185 799	92,9
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**688 230**	**344 118**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 230	344 118	50,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**13 263 267**	**7 865 891**	**59,3**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - w tym:**	**1 001 479**	**45 456**	**4,5**
		Dochody bieżące w tym:	***13 664***	***7 711***	***56,4***
		Dochody z najmu i dzierżawy	12 464	5 905	47,4
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1200	1 035	86,3
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	771	0,0
		Dochody majątkowe w tym;	***987 815***	***37 745***	***3,8***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	987 815	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	37 745	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**336 842**	**188 382**	**55,9**
		Wpływy z usług (opłata stała)	322 575	183 255	56,8
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	334	184	55,1
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 933	4 503	32,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	440	0,0
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**16 450**	**10 129**	**61,6**

		Dochody z najmu i dzierżawy	12 720	6 588	51,8
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	680	492	72,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 050	3 049	100,0
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**100**	**987**	**987,0**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	100	987	987,0
	80120	**Licea ogólnokształcące - dochody bieżące**	**0**	**498**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	0	498	0,0
	80130	**Szkoły zawodowe - dochody bieżące**	**0**	**997**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	0	997	0,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**6 550**	**1 087**	**16,6**
		Wpływy z usług (opłata stała)	6 550	1 087	16,6
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			**1 361 421**	**247 536**	**18,2**
dochody bieżące			**373 606**	**209 791**	**56,2**
dochody majątkowe			**987 815**	**37 745**	**3,8**
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0**	**1**	**0,0**
		Dochody majątkowe w tym;	***0***	***1***	***0,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia- dochody majątkowe			**0**	**1**	**0,0**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**175 023**	**86 425**	**49,4**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	174 960	86 340	49,3
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	63	85	134,9
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**5 469 830**	**2 992 612**	**54,7**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	370	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	7 000	5 153	73,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 358 000	2 927 000	54,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	36 830	29 372	79,8
		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	68 000	30 717	45,2

	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**	**74 000**	**34 900**	**47,2**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	23 000	15 200	66,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	51 000	19 700	38,6
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**98 100**	**70 300**	**71,7**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	98 100	70 300	71,7
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**394 900**	**211 000**	**53,4**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	393 400	211 000	53,6
		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	1 500	0	0,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**260 550**	**134 636**	**51,7**
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350	116	33,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	4 000	1 500	37,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	256 200	133 020	51,9
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**30 000**	**10 933**	**36,4**
		Wpływy z usług	30 000	10 933	36,4
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**150 000**	**82 500**	**55,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	150 000	82 500	55,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**6 652 403**	**3 623 306**	**54,5**
854	85415	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**128 294**	**128 294**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	128 294	128 294	100,0
Razem dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			**128 294**	**128 294**	**100,0**
900	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody majątkowe**	**214 420**	**135 464**	**63,2**
		Wpł.z różnych dochodów	0	127 538	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 420	7 926	3,7
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**1 100**	**178**	**16,2**
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych po ZGKiM	1 000	139	13,9
		Pozostałe odsetki	100	8	8,0
		Wpł.z różnych dochodów	0	31	0,0

	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska - dochody bieżące**	**279 304**	**134 887**	**48,3**
		Wpływy z różnych opłat	279 304	134 887	48,3
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**2 000**	**0**	**0,0**
		Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	0,0
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**30 200**	**47 492**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	**0**	**92**	**0,0**
		Wpływy z usług	0	91	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**30 200**	**47 400**	**157,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 200	47 400	157,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**527 024**	**318 021**	**60,3**
dochody bieżące			**282 404**	**262 695**	**93,0**
dochody majątkowe			**244 620**	**55 326**	**22,6**
921	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące**	**0**	**224**	**0,0**
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0,0
		Wpływy ze zwrotów 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	222	0,0
	92116	**Biblioteki - dochody bieżące**	**18 000**	**18 000**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - "Biblioteka Powiatowa"	18 000	18 000	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			**18 000**	**18 224**	**101,2**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			35 787 197	20 063 354	56,1
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 076 994	644 814	59,9
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 079 645	3 446 731	56,7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			10 647 894	2 578 577	24,2
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			34 433	25 003	72,6
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**53 626 163**	**26 758 479**	**49,9**
dochody bieżące			41 889 557	23 939 582	57,1
dochody majątkowe			11 736 606	2 818 897	24,0

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdz	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 133 780**	**587 025**	**14,2%**
	01008	Melioracje wodne	30 000	0	0,0%
		Fundusz sołecki	6 300	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 442 500	9 132	0,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	296 500	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 500	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 500	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 146 000	9 132	0,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 000	9 132	0,4%
		- Budowa wodociągu w Nowej Wsi	500 000	0	0,0%
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci *kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III*	37 000	0	0,0%
		- Przydomowa oczyszczalnia do budynków komunalnych	13 000	0	0,0%
		- Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	4 000	0	0,0%
		- Przydomowa oczyszczalniaścieków przy budynku komunalnym Piekło 7	12 000	0	0,0%
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	1 580 000	9 132	0,6%
		1a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:	1 205 287	8 927	0,7%
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	1 205 287	8 927	0,7%
	01030	Izby rolnicze	19 248	10 895	56,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	19 248	10 895	56,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 248	10 895	56,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 248	10 895	56,6%
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 338 835	265 469	19,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 338 835	265 469	19,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 784	108 050	59,1%
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 784	108 050	59,1%
		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. w tym:	1 156 051	157 419	13,6%
	01095	Pozostała działalność	303 197	301 529	99,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	303 197	301 529	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 197	301 529	99,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192	5 145	99,1%
		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	5 192	5 145	99,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 005	296 384	99,5%
		- zadania własne	5 300	3 682	69,5%

		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	292 705	292 702	100,0%
020		**Leśnictwo**	**1 500**	**0**	**0,0%**
	02095	Pozostała działalność	1 500	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 500	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0%
600		**Transport i łączność**	**1 876 729**	**235 421**	**12,5%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	550 000	0	0,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	550 000	0	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	897 835	235 391	26,2%
		Fundusz sołecki	*90 760*	*24 093*	26,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	569 500	235 391	41,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	569 500	235 391	41,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 500	235 391	41,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	328 335	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym na:	328 335	0	0,0%
		- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	50 000	0	0,0%
		- Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- osiedle Parkowe w Sztumie	65 000	0	0,0%
		- Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul.Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Sloneczna i	135 000	0	0,0%
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum ul. Osińskiego – ul. Mickiewicza – ul. Młyńska – Plac Wolności, – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)	68 900	0	0,0%
		- Budowa chodnika do budynkow komunalnych Nr6 i 8 przy ul. Kochanowskiego	9 435	0	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	428 894	30	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000	30	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	30	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	30	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	328 894	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym na:	328 894	0	0,0%
		- Modernizację drogi transportu rolnego w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach nr 71/6, 19, 20, 24, 137 i 209/2	328 894	0	0,0%
630		**Turystyka**	**14 978 401**	**2 505 710**	**16,7%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 978 401	2 505 710	16,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 309	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 309	0	0,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 909	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	14 840 092	2 505 710	16,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 840 092	2 505 710	16,9%

		Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	8 082 802	2 237 000	27,7%
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:	6 757 290	268 710	4,0%
		1a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:	9 390 495	2 387 635	25,4%
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	6 228 078	2 125 162	34,1%
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	3 162 417	262 473	8,3%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 331 180**	**1 129 686**	**33,9%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 180	1 129 686	33,9%
		Fundusz sołecki	*59 929*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 915 295	1 129 686	38,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 915 295	1 129 686	38,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 915 295*	1 129 686	38,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	415 885	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	415 885	0	0,0%
		- Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze(fundusz sołecki)	10 000	0	0,0%
		- Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	60 000	0	0,0%
		- Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul.Osińskiego 20	9 000	0	0,0%
		- Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	336 885	0	0,0%
710		**Działalność usługowa**	**295 960**	**36 538**	**12,3%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 390	13 645	10,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	133 390	13 645	10,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 390	13 645	10,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980	1 178	16,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 410	12 467	9,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	105 070	5 376	5,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	105 070	5 376	5,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 070	5 376	5,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 070	5 376	5,1%
	71035	Cmentarze	57 500	17 517	30,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	57 500	17 517	30,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 500	17 517	30,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	57 500	17 517	30,5%
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	55 000	17 517	31,8%
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500	0	0,0%
750		**Administracja publiczna**	**5 223 965**	**2 361 241**	**45,2%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 000	159 517	78,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 000	159 517	78,6%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 000	159 517	78,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 347	155 781	84,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 653	3 736	21,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 850	85 310	44,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	191 850	85 310	44,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 850	3 567	1,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150	3 567	32,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700	81 743	45,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 624	2 050 936	45,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 269 818	2 045 226	47,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 251 640	2 038 967	48,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 028	1 562 041	47,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 612	476 926	48,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 178	6 259	34,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	213 806	5 710	2,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213 806	5 710	2,7%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	196 206	5 710	2,9%
		- Serwer wraz z oprogramowaniem	10 000	0	
		Zakup sprzętu komputerowego	7 600	0	0,0%
	75056	Spis powszechny	15 798	13 467	85,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 798	13 467	85,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 798	7 142	45,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018	6 611	94,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780	531	68,1%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 325	79,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 490	42 378	32,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	130 490	42 378	32,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 490	42 378	32,5%
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 490	42 378	32,5%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	0	0	0,0%
	75095	Pozostała działalność	199 203	9 633	4,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	199 203	9 633	4,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 930	9 633	14,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	1 209	22,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 630	8 424	13,2%
		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. w tym:	130 273	0	0,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 990**	**0**	**0,0%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 990	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 990	0	0,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261	0	0,0%
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**0**	**0,0%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000	0	0,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 143**	**101 315**	**34,2%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 445	45 977	44,0%
		Fundusz solecki	445	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	104 445	45 977	44,0%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 445	43 024	45,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 445	43 024	45,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	2 953	29,5%
	75416	Straż Miejska	175 898	54 966	31,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 898	54 966	31,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 300	54 368	31,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 890	44 731	30,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 410	9 637	35,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	598	598	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	14 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	1 800	372	20,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 800	372	20,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800	372	20,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	372	20,7%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**89 872**	**34 489**	**38,4%**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 872	34 489	38,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	89 872	34 489	38,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 872	34 489	38,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 472	18 935	32,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400	15 554	48,0%
757		**Obsługa długu publicznego**	**252 000**	**0**	**0,0%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	72 000	0	0,0%
		6) obsługę długu jst	72 000	0	0,0%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	0	0,0%
		6) obsługę długu jst	180 000	0	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**473 417**	**0**	**0,0%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 417	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	473 417	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 417	0	0,0%
		- rezerwa ogólna	373 417	0	0,0%
		- rezerwa celowa	100 000	0	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**16 245 463**	**8 102 634**	**49,9%**
	80101	Szkoły podstawowe	7 154 843	3 382 147	47,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 319 543	3 381 655	53,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 173 093	3 315 346	53,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 233	2 744 802	53,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 860	570 544	56,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 450	66 309	45,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	835 300	492	0,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	835 300	492	0,1%
		Termomodernizacja budynku SP w Gościszewie	581 000	0	0,0%
		Wykonanie systemu oddymianiaklatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	254 300	492	0,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 629	34 275	53,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	64 629	34 275	53,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 929	32 092	53,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 379	30 172	52,6%

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550	1 920	75,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	2 183	46,4%
80104	Przedszkola	3 092 876	1 526 474	49,4%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 051 076	1 521 531	49,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 198 112	1 104 431	50,2%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 822	947 598	50,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 290	156 833	46,6%
	2) dotacje na zadania bieżące	815 834	405 088	49,7%
	- dotacje za zadania bieżące	40 000	22 743	56,9%
	- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	775 834	382 345	49,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 130	12 012	32,4%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	41 800	4 943	11,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	41 800	4 943	11,8%
	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	19 800	0	0,0%
	Zakup okapow i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	17 000	0	0,0%
	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarka dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	5 000	4 943	98,9%
80110	Gimnazja	4 119 950	2 163 217	52,5%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 049 950	2 163 217	53,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 989 350	2 131 383	53,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 200	1 735 009	52,5%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 338	396 374	58,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	28 022	46,2%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	3 812	3 812	100,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	70 000	0	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	70 000	0	0,0%
	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr1 w Sztumie	70 000	0	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 350	268 874	57,4%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	468 350	268 874	57,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 350	268 874	57,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 350	268 874	57,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	754 070	386 810	51,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	742 070	385 880	52,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740 070	385 707	52,1%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 770	332 066	51,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300	53 641	56,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	173	8,7%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000	930	7,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 000	930	7,8%
	Zakup i budowa sieci komputerowej w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty	12 000	930	7,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 032	38 167	55,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	69 032	38 167	55,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 032	38 167	55,3%
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 032	38 167	55,3%
80148	Stołówki szkolne	377 347	196 744	52,1%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	377 347	196 744	52,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 147	196 473	52,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 597	181 671	52,1%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 550	14 802	55,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	271	12,3%
80195	Pozostała działalność	144 366	105 926	73,4%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	144 366	105 926	73,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 500	90 276	85,6%

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500	90 276	86,4%
		2) dotacje na zadania bieżące	17 500	3 000	17,1%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 366	12 650	59,2%
851		**Ochrona zdrowia**	**238 400**	**74 308**	**31,2%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 400	2 127	33,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 400	2 127	33,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 400	2 127	33,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	1 012	48,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	1 115	25,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	4 742	39,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000	4 742	39,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	4 742	39,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	653	32,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	4 089	40,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000	61 439	29,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	152 300	61 439	40,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 800	33 939	29,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800	22 200	46,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	11 739	17,5%
		2) dotacje na zadania bieżące	37 500	27 500	73,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	55 700	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 700	0	0,0%
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	55 700	0	0,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	0	0,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	6 000	100,0%
		1) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**9 191 904**	**4 792 411**	**52,1%**
	85203	Ośrodki wsparcia	174 960	85 214	48,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	174 960	85 214	48,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 960	85 214	48,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 921	53 699	46,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 039	31 515	52,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 708	2 851 805	52,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 484 708	2 851 805	52,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 066	157 568	51,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 522	77 005	42,7%
		- zadania własne	*51 208*	*20 814*	40,6%
		- zadania zlecone	*129 314*	*56 191*	43,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 544	80 563	63,2%
		- zadania własne	*19 300*	*7 807*	40,5%
		- zadania zlecone w tym na:	*108 244*	*72 756*	67,2%
		składki społeczne naliczane od świadczeń społecznych	*62 000*	*50 046*	80,7%
		2) dotacje na zadania bieżące	56 000	24 448	43,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120 642	2 669 789	52,1%
		- zadania własne	200	5	2,5%
		- zadania zlecone	*5 120 442*	*2 669 784*	52,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000	26 002	35,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	74 000	26 002	35,1%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000	26 002	35,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	26 002	35,1%
		- zadania własne	*51 000*	*15 566*	30,5%
		- zadania zlecone	*23 000*	*10 436*	45,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 600	469 162	60,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	770 600	469 162	60,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 460	96 509	50,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 460	96 509	50,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 140	372 653	64,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	943 000	456 467	48,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	943 000	456 467	48,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 000	456 467	48,4%
	85216	Zasiłki stałe	393 400	213 595	54,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	393 400	213 595	54,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 400	213 595	54,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 156	547 423	52,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 002 156	513 530	51,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	995 156	511 094	51,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 196	441 760	52,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 960	69 334	47,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 436	34,8%
		- zadania własne	3 000	936	31,2%
		- zadania zlecone	4 000	1 500	37,5%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	35 000	33 893	96,8%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 000	33 893	96,8%
		Zakup serwera dla Miejsko-Gminnrgo Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	100,0%
		Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej	10 000	8 893	88,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 780	62 633	46,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	134 780	62 633	46,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 780	62 633	46,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 780	62 633	46,5%
	85295	Pozostała działalność	179 300	80 110	44,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	179 300	80 110	44,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000	12 400	28,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	12 400	28,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500	8 500	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	55 958	52,3%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 800	3 252	15,6%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**402 668**	**282 424**	**70,1%**
	85401	Świetlice szkolne	272 522	181 913	66,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	272 522	181 913	66,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 722	179 922	67,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 622	166 770	68,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100	13 152	54,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	1 991	41,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 294	100 511	78,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	128 294	100 511	78,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 294	100 511	78,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 852	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 852	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852	0	0,0%

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 560 179**	**491 472**	**19,2%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000	366	0,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	151 000	366	0,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 000	366	0,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000	366	0,2%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	251 946	60,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	420 000	251 946	60,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000	251 946	60,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	251 946	60,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	22 590	14,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	160 000	22 590	14,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000	22 590	14,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	22 590	14,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 560	78 293	12,5%
		w tym: Fundusz sołecki	*51 560*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	575 000	78 293	13,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 000	78 293	13,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000	78 293	13,6%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	51 560	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	51 560	0	0,0%
		- Lampa solarowa wraz z montażem w m.Koślinka – fundusz sołecki	*7 800*	*0*	0,0%
		- 3 Lampy solarowe wraz z montażem w m.Sztumskie Pole – fundusz sołecki	*17 012*	*0*	0,0%
		- 23 Lampy solarowe wraz z montażem w m.Barlewice – fundusz sołecki	*12 748*	*0*	0,0%
		- Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m.Nowa Wieś – fundusz sołecki	*14 000*	*0*	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 304	86 337	30,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	279 304	86 337	30,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 304	86 337	30,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 304	86 337	30,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	906 315	51 940	5,7%
		Fundusz sołecki	*0*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	542 795	34 740	6,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	542 795	34 740	6,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 795	34 740	6,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	363 520	17 200	4,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	363 520	17 200	4,7%
		- Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	46 700	0	0,0%
		- Modernizację budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	122 000	0	0,0%
		Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in.. Gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	30 000	0	0,0%
		Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	29 000	0	0,0%

		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	13 500	0	0,0%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego- w Sztumie przy ul.Władysława IV	20 000	0	0,0%
		Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynkow komunalnych	4 000	0	0,0%
		Modernizacja tarowiska miejskiego w Sztumie	50 000	0	0,0%
		- Zakup wiat przystankowych	17 200	17 200	100,0%
		- Zakup rowerów wodnych 4 osobowych, łodzi wiosłowo-motorowej i silnika spalinowego doczepionego	*31 120*	*0*	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 617 186**	**707 808**	**43,8%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500	20 402	45,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 500	20 402	45,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000	2 902	17,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	2 902	17,1%
		2) dotacje na zadania bieżące	27 500	17 500	63,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 000	469 556	46,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	837 000	418 500	50,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	837 000	418 500	50,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	180 000	51 056	28,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	180 000	51 056	28,4%
		Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	180 000	51 056	28,4%
	92116	Biblioteki	318 000	168 000	52,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	318 000	168 000	52,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	300 000	150 000	50,0%
		- porozumienia	18 000	18 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 686	49 850	24,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200 000	49 850	24,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000	49 850	24,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 686	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 686	0	0,0%
		Renowacja murów przy ul.Osińskiego	7 686	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	30 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,0%
926		**Kultura fizyczna**	**415 600**	**237 816**	**57,2%**
	92601	Obiekty sportowe	77 500	11 494	14,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	77 500	11 494	14,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*77 500*	*11 494*	14,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500	11 494	14,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 500	179 000	75,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	238 500	179 000	75,1%
		2) dotacje na zadania bieżące	238 500	179 000	75,1%
	92695	Pozostała działalność	99 600	47 322	47,5%
		Fundusz sołecki	*22 900*	*11 529*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	81 700	35 793	43,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 800	29 071	59,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800	29 071	59,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900	6 722	20,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	17 900	11 529	64,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na (fundusz sołecki – 17.900 zł):	17 900	11 529	64,4%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni-wykonanie instalacji gazowej w m.Gościszewo-fundusz sołecki	*5 000*	*0*	0,0%

	Zakup i montaż piłkochwytów w m. Gościszewo-fundusz sołecki	*12 900*	*11 529*	0,0%
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**54 202 358**	**17 913 241**	**33,0%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	34 258 880	15 272 646	44,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 242 788	12 779 111	45,2%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 066 997	8 252 621	51,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 175 791	4 526 490	37,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 774 500	907 041	51,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 656	1 422 011	53,1%
	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.	1 310 936	164 483	12,5%
	5) obsługę długu j.s.t.	252 000	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	19 943 478	2 640 595	13,2%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	10 595 782	2 396 562	22,6%
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 079 645**	**3 366 712**	**55,4%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 079 645	3 366 712	55,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 203	689 103	72,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 521	277 427	62,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 682	411 676	81,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132 442	2 677 609	52,2%
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**1 346 334**	**400 345**	**29,7%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 346 334	400 345	29,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	0	0,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0%
	2) dotacje na zadania majątkowe	1 343 834	400 345	29,8%
	Razem:	**61 628 337**	**21 680 298**	**35,2%**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**41 684 859**	**19 039 703**	**45,7%**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 192 491	13 468 214	46,1%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 511 518*	*8 530 048*	51,7%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 680 973*	*4 938 166*	38,9%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 118 334	1 307 386	41,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 811 098	4 099 620	52,5%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 310 936	164 483	12,5%
	5) obsługę długu j.s.t.	252 000	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**19 943 478**	**2 640 595**	**13,2%**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	10 595 782	2 396 562	22,6%
	2) dotacje na zadania bieżące	180 000	51 056	28,4%

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 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	929	186
		0690	Wpływy z różnych opłat	929	186
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**929**	**186**
852	85202		Ośrodki wsparcia	1.260	1.710
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.260	1.710
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.840	89.115
		0920	Pozostałe odsetki	--	6.307
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81.840	13.831
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	--	68.977
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**83.100**	**90.825**
Razem dochody – zadania zlecone				**84.029**	**91.011**

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*297.897*	*297.897*	*297.897*	*297.847*
		- dotacja celowa	297.897	297.897	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	297.897	297.847
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	5.192	5.145
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**297.897**	**297.897**	**297.897**	**297.847**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*203.000*	*101.502*	*203.000*	*101.502*
		- dotacja celowa	203.000	101.502	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	203.000	101.502
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	185.347	101.502

		Spis powszechny	15.798	15.798	15.798	13.467
		- dotacja celowa	15.798	15.798	--	--
	75056	- wydatki bieżące w tym:	--	--	15.798	13.467
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	7.017	6.611
Razem - Administracja Publiczna			**218.798**	**117.300**	**218.798**	**114.969**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2.990*	*1.494*	*2.990*	--
		- dotacja celowa	2.990	1.494	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	2.990	--
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.729	--
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**2.990**	**1.494**	**2.990**	**--**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*174.960*	*86.340*	*174.960*	*85.214*
		- dotacja celowa	174.960	86.340	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	174.960	85.214
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	114.921	53.699
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*5.358.000*	*2.927.000*	*5.358.000*	*2.798.732*
		- dotacja celowa	5.358.000	2.927.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	5.358.000	2.798.732
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	180.522	77.005
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*23.000*	*15.200*	*23.000*	*10.436*
		- dotacja celowa	23.000	15.200	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	23.000	10.436
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	4.000	1.500	4.000	1.500
		----------	----------	----------	----------	----------
		- dotacja celowa	4.000	1.500	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	4.000	1.500
Razem - Pomoc społeczna			**5.559.960**	**3.030.040**	**5.559.960**	**2.895.882**
OGÓŁEM			**6.079.645**	**3.446.731**	**6.079.645**	**3.308.698**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tybor

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 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550.000	--
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	550.000	--
710		Działalność usługowa		
	71035	Cmentarze		
		- dotacja	2.500	2.500
		- wydatki bieżące	2.500	--
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		- dotacje (otrzymane od j.s.t)- dochody	13.933	4.503
		- dotacje (przekazane do j.s.t) – wydatki	40.000	22.743
851		Ochrona zdrowia		
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	--
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	6.000	--
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki		
		- dotacja	18.000	18.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	18.000	18.000
Razem				
- dotacja otrzymane			**34.433**	**25.003**
- dotacje przekazane			**616.500**	**40.743**
- wydatki			**616.500**	**40.743**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
600		**Transport i łączność**	**550.000**	**--**
	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	550.000	--
801		**Oświata i wychowanie**	**833.334**	**408.088**
	80104	– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – przedszkola	40.000	22.743
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	775.834	382.345
	80195	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	***17.500***	***3.000***
		a) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe	14.500	--
		b) Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci	3.000	3.000
851		**Ochrona zdrowia**	**49.500**	**33.500**
	85154	- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	***37.500***	***27.500***
		a) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	35.000	25.000
		b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce"	2.500	2.500
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**6.000**	**--**
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	6.000	--
	85195	-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	***6.000***	***6.000***
		a) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca"	5.000	5.000
		b) Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
852		**Pomoc społeczna**	**64.500**	**32.948**
	85212	- zwrot dotacji dla PUW	56.000	24.448
	85295	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w tym:	8.500	8.500
		a) Bank Żywności w Tczewie	5.000	5.000
		b) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe	1.500	1.500
		c) Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
		d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie	1.000	1.000

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.562.500**	**704.906**
	92105	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w tym:	***27.500***	**17.500**
		a) Związek Harcerstwa Polskiego	6.000	5.000
		b) Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej	1.500	1.500
		c) Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Piekle	1.500	--
		d) Stowarzyszenie Aktywny Czernin	5.000	5.000
		e) Stowarzyszenie „Szansa" przy SP Nr 2	3.500	3.500
		f) Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś"	2.500	2.500
		g) rezerwa	7.500	--
	92109	– dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	***1.017.000***	***469.556***
	92116	- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	***318.000***	***168.000***
	92120	- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	***200.000***	***49.850***
		a) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Anny w Sztumie	49.850	49.850
		b) Rezerwa	150.150	--
926		**Kultura fizyczna i sport**	**238.500**	**179.000**
	92605	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sport w tym:	238.500	179.000
		a) Klub piłkarki „Olimpia"	47.000	33.500
		b) Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik"	15.000	15.000
		c) Ludowy Klub Sportowy Postolin	21.000	15.500
		d) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria"	30.000	22.500
		e) Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider"	8.000	8.000
		f) Ludowy Klub Sportowy „Powiśle" Czernin	30.000	22.500
		g) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	48.500	34.500
		h) STŻ Saling	5.000	5.000
		i) Klub Piłkarski „Ruch" w Gościszewie	30.000	22.500
		j) Rezerwa	4.000	--
Razem			**3.298.334**	**1.358.442**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tukor

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku

Dz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.146.000**	**9.132**	**0,4**
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 218.650 zł	1.580.000	9.132	0,6
	Budowa wodociągu w Nowej Wsi	500.000	--	-
	Przydomowa oczyszczalnia do budynków komunalnych	13.000	--	--
	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	4.000	--	--
	Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym Piekło 7	12.000	--	--
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III"	37.000	--	--
600	**Transport i łączność**	**657.229**	--	--
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	50.000	--	--
	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – osiedle Parkowe w Sztumie	65.000	--	--
	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	135.000	--	--
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum- ul. Osińskiego- ul. Mickiewicza-ul. Młyńska - Plac Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły)	68.900	--	--
	Budowa chodnika do budynków komunalnych Nr 6 i 8 przy ul. Kochanowskiego	9.435	--	--
	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2	328.894	--	--
630	**Turystyka**	**14.840.092**	**2.505.710**	**16,9**
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	6.757.290	268.710	4,0

	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo- rowerowych, 5) dokumentacja i inne.	8.082.802	2.237.000	27,7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**415.885**	**--**	**--**
	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz sołecki)	10.000	--	--
	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	336.885	--	--
	Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	60.000	--	--
	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20	9.000	--	--
750	**Administracja publiczna**	**213.806**	**5.710**	**2,7**
	Serwer wraz z oprogramowaniem	10.000	--	--
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	196.206	5.710	2,9
	Zakup sprzętu komputerowego	7.600	--	--
801	**Oświata i wychowanie**	**959.100**	**6.365**	**0,7**
	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	254.300	492	0,2
	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	19.800	--	--
	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	17.000	--	--
	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	5.000	4.943	98,9
	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	70.000	--	--
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	581.000	--	--
	Zakup i budowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespołu Oświaty	12.000	930	7,7
851	**Ochrona zdrowia**	**55.700**	**--**	**--**
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	55.700	--	--
852	**Pomoc społeczna**	**35.000**	**33.893**	**96,8**
	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	25.000	25.000	100,0
	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10.000	8.893	88,9
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**415.080**	**17.200**	**4,1**
	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	7.800	--	--
	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	17.012	--	--
	23 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	12.748	--	--
	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	46.700	--	--

	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	14.000	--	--
	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	122.000	--	--
	Utworzenie elementów małej architektury w Sztumie m.in. gazony (donice) na ławie fundamentowej (przy hangarze Victorii)	30.000	--	--
	Budowa urządzeń melioracyjnych w Sztumie przy hangarze Victorii	29.000	--	--
	Zakup wiat przystankowych	17.200	17.200	100,0
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie	13.500	--	--
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV	20.000	--	--
	Zakup rowerów wodnych 4 osobowych, łodzi wiosłowo-motorowej i silnika spalinowego doczepianego	31.120	--	--
	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	4.000	--	--
	Modernizacja targowiska miejskiego w Sztumie	50.000	--	--
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**187.686**	**51.056**	**27,2**
	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	180.000	51.056	28,4
	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	7.686	--	--
926	**Kultura fizyczna i sport**	**17.900**	**11.529**	**64,4**
	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	5.000	--	--
	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	12.900	11.529	89,4
	Ogółem	**19.943.478**	**2.640.595**	**13,2**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	Dochody w tym:	--	53.626.163	26.758.479
	- bieżące		41.124.984	23.419.981
	- majątkowe		12.501.179	3.338.498
2	Wydatki	--	61.628.337	21.680.298
	- bieżące		41.684.859	19.039.703
	- majątkowe		19.943.478	2.640.595
3	Wynik	--	- 8.002.174	+ 5.078.181
I	**Źródła sfinansowania deficytu (przychody)**	--	**8.002.174**	--
1	Kredyty lub pożyczki	§ 952	1.600.000	--
2	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	6.402.174	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2011 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	53.626.163
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr [illegible]

Załącznik Nr 9

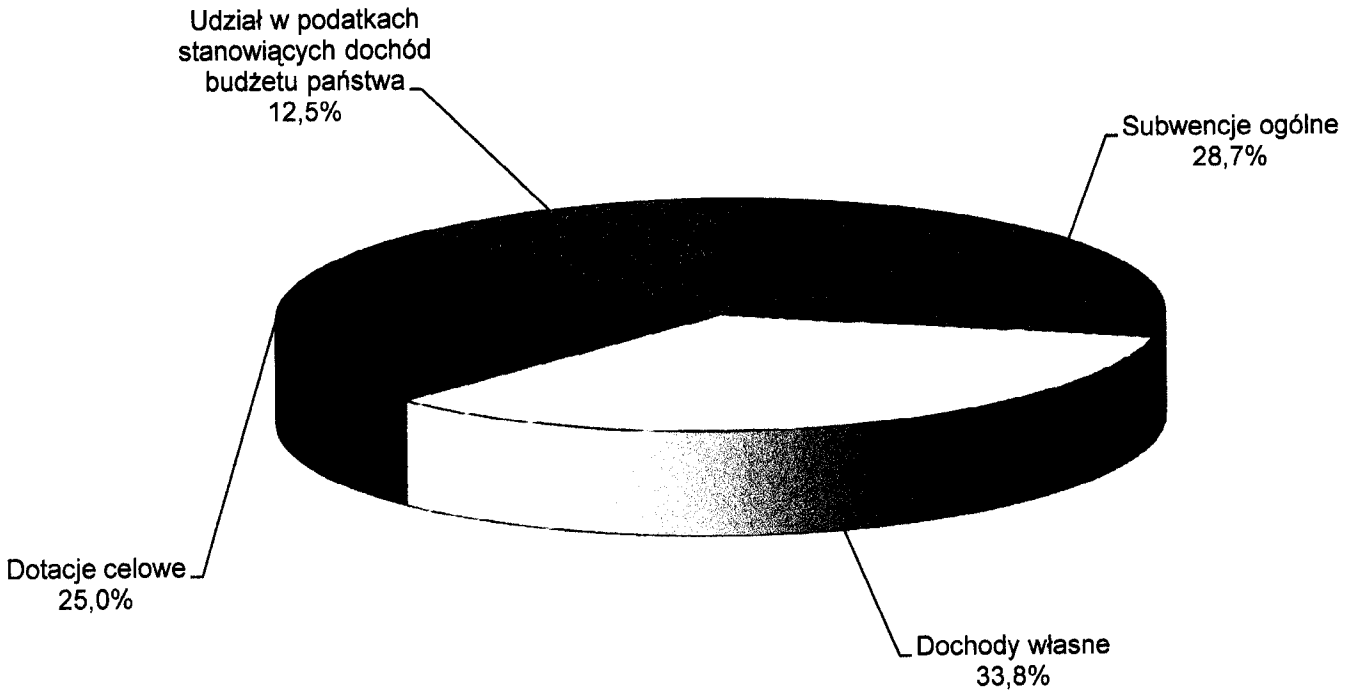
Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2011 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**	**601.224**		**601.224**		**0**
		0	**328.649**		**249.793**		**78.856**
	1.Szkoły podstawowe	0	9.000		9.000		0
		0	11.160		700		10.460
	2. Przedszkola	0	285.344		285.344		0
		0	135.997		117.539		18.458
	3.Gimnazja	0	12.000		12.000		0
		0	17.425		0		17.425
	4. Stołówki szkolne	0	294.880		294.880		0
		0	164.067		131.554		32.513

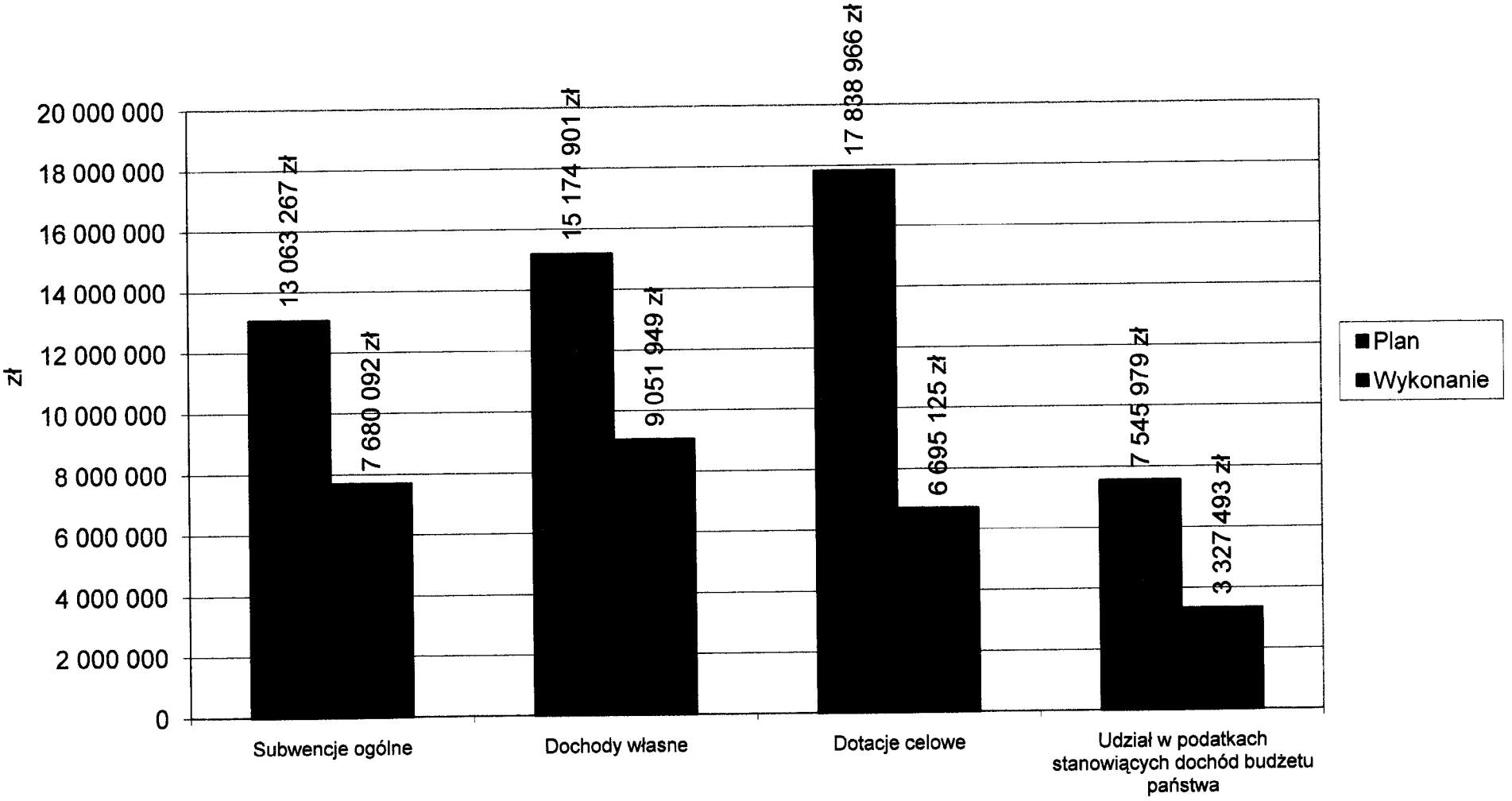
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

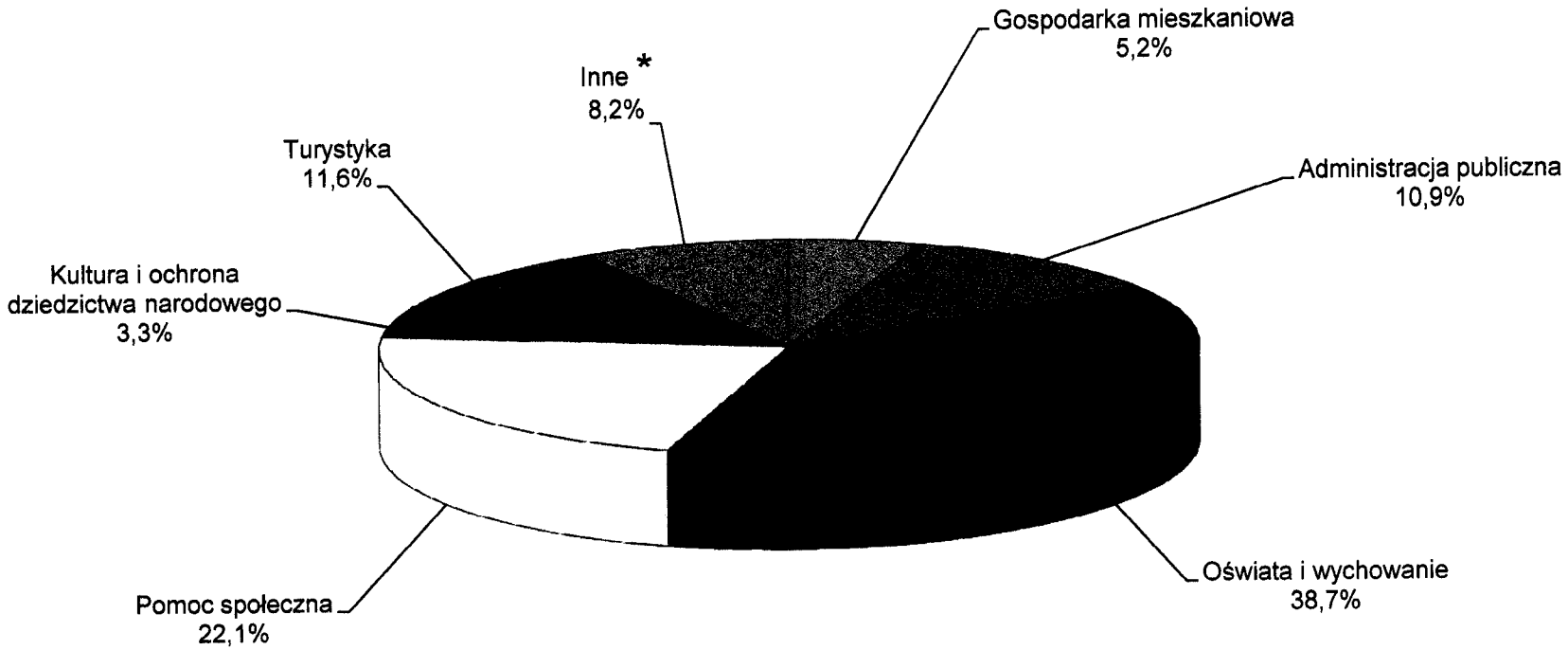
Struktura wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia za I półrocze 2011 roku

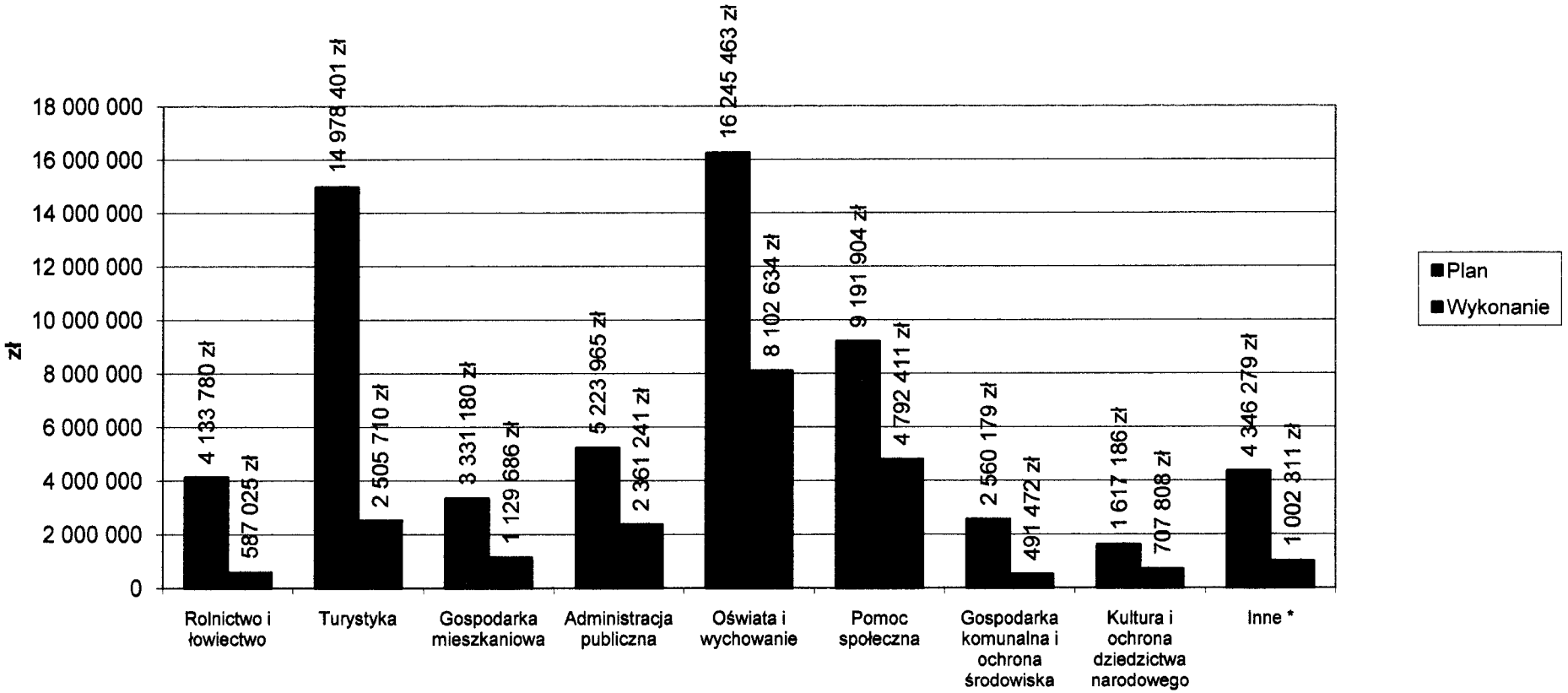


Struktura wykonanych wydatków budżetowych gminy według wybranych działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku



*Rolnictwo i łowiectwo - 2,7%; Transport i łączność - 1,1%; działalność usługowa - 0,1%; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,0 %; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,5 %; dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 0,1%; obsługa długu publicznego - 0,0%; ochrona zdrowia - 0,3%; gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2,3%; kultura fizyczna - 1,1 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy według wybranych działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku



* leśnictwo (1 500 zł/0 zł); transport i łączność (1 876 729 zł/235 421 zł); działalność usługowa (295 960 zł/ 36 538 zł); urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (2 990 zł/0 zł); obrona narodowa (1 000 zł/0 zł); bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (296 143 zł/101 315 zł); dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (89 872 zł/34 489 zł) obsługa długu publicznego (252 000 zł/0 zł); różne rozliczenia (473 417 zł/0 zł); ochrona zdrowia (238 400 zł/74 308 zł); edukacja opieka wychowawcza (402 668 zł/282 424 zł); kultura fizyczna (415 600zł/237 816 zł).

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr....91/2011.....
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY W SZTUMIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Opłaty za zużycie wody, energii, ogrzewania podczas remontu w budynku Reja 13		16.394
2.	Kino (przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina)	1.000	
3.	Środki pozyskane na organizacje imprez, imprezy zlecone w tym: – Dzień strażaka – 2.500,00	20.000	2.500
4.	Odsetki	150	90
5.	Upomnienia (pobrane należności za upomnienia - nieterminowe wpłaty) i inne przychody biblioteki	1.900	986
6.	Wynajem sal zamkowych (za jednorazowe wynajęcie sal zamkowych)	22.000	6.328
7.	Pozostałe przychody w tym: – refaktury za telefony – 363 zł, ref.imprez.PROW-10.897 zł – pokrycie amortyzacji – 11.635 zl.dz.edukacji.-980 zł – czynsz najmu – 836 zł – wynajem sceny – 606 zł – różnica z VAT – (-) 5 zł	41.800	25.312
8.	Imprezy biletowe w tym: - Przegl.Sztuk.Więz.-132 zł - koncert nowor.-101,85 koncert J.P.II-824 zł	2.500	1.059
9.	Otrzymane darowizny	1.500	544
10.	Dotacja z budżetu gminy tym odsetki od kredytu 51.056 zł	1.335.000	637.556
11.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	5.600	1.000
12.	**Zyski nadzwyczajne**		**2.102**
13,	**Straty Nadzwyczajne**		
	Razem	**1.431.450**	**693.871**

Stan należności na 30.06. 2011 r. wynosi 82.747 zł w tym 4.340 zł wymagalne

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

WYDATKI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Osobowy fundusz płac	516.100	274.065
2.	Bezosobowy fundusz płac	42.000	22.292
3.	Delegacje służbowe	11.000	3.640
4.	Zużycie materiałów (m.in.: organizacja imprez, zakup sprzętu muzycznego, zakup książek)	120.000	109.640
5.	Zużycie energii, wody, co i gazu	110.000	69.419
6.	Usługi obce (organizacja imprez, modernizacja i remont budynku ul. Reja 13, rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, ,czynsz itp.)	154.250	66.752
7.	Świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, dokształcanie , świadczenia BHP itp.)	27.550	22.091
8.	Pozostałe koszty proste (organizacja imprez, odpłatność za filmy itp.)	76.500	2.306
9.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	3.000	1.338
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.500	40.868
11.	Składki na Fundusz Pracy	19.100	5.502
12.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ZAIKS, ubezpieczenia, podatek VAT itp.)	32.150	7.789
13.	Reprezentacja i reklama	800	--
14.	Koszty finansowe-inwestycja kino	180.000	51.056
	Razem wydatki	**1.382.950**	**676.758**
	Amortyzacja	48.500	25.038
	Razem koszty	**1.431.450**	**701.796**

Stan zobowiązań na 30.06. 2011 r. wynosi: 1) krótkoterminowe-524.266 zł w tym wymagalnych „0"
2) długoterminowe (kredyt) -2.737.172 w tym wymagalnych „0"

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Przychody

Ogółem przychody za I półrocze 2011 rok zostały zrealizowane w 48,5 planu. Sztumskie Centrum Kultury otrzymało dotację z budżetu gminy w wysokości 586.500,00 zł oraz dotację inwestycyjną na spłatę odsetek od kredytu w wysokości 51.056 zł.

Źródłem wydatkowanych środków była nie tylko w/w dotacja, ale także przychody uzyskane m.in.:

- Zwrot za media podczas remontu budynku ul.Reja 13 16.394 zł
- wynajmu sal zamkowych 6.328 zł
- odsetek i kosztów upomnienia 1.076 zł
- otrzymanych darowizn 544 zł
- ze środków pozyskanych na organizację imprez zleconych 2.500 zł
- pozostałe przychody 25.312 zł

Wydatki

Wydatki zrealizowano w 48,9 % w stosunku do planu i wynikają z zadań prowadzonej działalności. W planie ujęto również wydatki na koszty odsetek bankowych w związku z modernizacją i remontem budynku na ul. Reja 13 (do 6.000.000 zł) wydatek to 180 000 zł.

W I półroczu 2011 roku Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało lub było współorganizatorem szeregu imprez m.in.:

1. Powitanie Nowego Roku,
2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
3. XXI Jubileuszowy Bieg Solidarności,
4. 91-lecie Plebiscytu na Powiślu,
5. Dzień Działacza Kultury,
6. Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej,
7. Letnie koncert SCK,
8. Dzień Strażaka,
9. Uniwersytet Trzeciego Wieku, spotkania autorskie i liczne wernisaże.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tubor

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr. 91/2011
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2011 roku zmieniła się tylko jeden raz uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/42/2011 z dnia 04.05.2011 r., w której uaktualniono:

1) wartości dochodów i wydatków wykonanych za 2010 rok zgodnie ze sprawozdaniem za 2010 rok,

2) wartości WPF w roku 2011 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, nie spowodowało to zmiany wysokości deficytu gminy,

3) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020" .

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2011 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2011 r.	Wskaźnik % wykonania
	Wydatki bieżące w tym:			
1	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodz.oraz budowa szatni przy stadionie wiej.w Czerninie	449 003	220 707	49,2
2	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze	134 331	3 660	2,7
3	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś,Cygusy i Ramzy Małe.	612 025	7 320	1,2
4	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni ....- instrument elastyczności - przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego centrum Sztum	31 791	13 281	41,8

5	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	230 470	12 200	5,3
6	Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie	90 464	74 969	82,9
7	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców	399 764	206 574	51,7
8	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	189 690	11 590	6,1
9	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	267 870	14 060	5,2
Razem wydatki bieżące		**2 405 408**	**564 361**	23,5
	Wydatki majatkowe w tym:			
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci Sztumskiego Pola	1 683 736	112 868	6,7
2	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	11 835 469	1 824 813	15,4
3	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego,kwidzyńskiego	13 185 924	7 242 402	54,9
4	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	895 000	271 949	30,4
5	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory -30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000zł,4)dokumentacja - 40.138 zł, 5)inne 10.000 zł	540 138	40 138	7,4
6	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	122 000	0	0,0
7	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze	328 894	0	0,0
8	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	46 700	0	0,0
9	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul.Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	2 609 592	0	0,0
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	2 539 580	0	0,0
11	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	59 132	0	0,0
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	600 520	19 520	3,3
13	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	4 897 789	0	0,0
Razem wydatki majątkowe		**39 344 474**	**9 511 690**	24,2
	Poręczenia			
1	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	7 400	0	0,0
2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - jako partnera w projecie	8 400	0	0,0
3	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	7 400 000	0	0,0
Razem poręczenia		**7 415 800**	**0**	**0,0**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor