Zarządzenie Nr 34.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 marca 2019 roku.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2018 r.

Na postawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2018 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 34.2019
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2018 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1393 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok - 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 2018 rok - załącznik Nr 3
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne za 2018 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 rok - załącznik Nr 6

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

- dług gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku - załącznik Nr 8

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

- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2018 roku - załącznik Nr 10

- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 - załącznik Nr 11

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r. - załącznik Nr 12

III. ZMIANY W BUDŻECIE

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

Ustalony deficyt w wysokości **20.203.954 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem/pożyczką.

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

Dochody na 31.12.2018 r. wzrosły o kwotę 485.804 zł i wynoszą po zmianach **84.049.031 zł.**
Wydatki wzrosły o kwotę 870.883 zł i wynoszą po zmianach **104.638.064 zł.**

Zaplanowany deficyt w kwocie **20.203.954 zł** zwiększył się o kwotę 385.079 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian środków pozabudżetowych, dochodów i wydatków własnych wprowadzano w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych) zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości	85.448.509 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	97.391.611 zł
Deficyt budżetu za 2018 rok wynosi	(-) 11.943.102 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Plan dochodów po zmianach wynosi 84.049.031 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 85.448.509 zł, co stanowi 101,7 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 76.691.985 zł – 100,9% planu (76.037.840 zł) i dochody majątkowe w kwocie 8.756.524 zł – 109,3 % planu (8.011.191 zł).

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struk-tura wykona-nia
DOCHODY OGÓŁEM	**84 049 031**	**85 448 509**	**101,7**	**100,0**
Jednostki Gminy	**20 561 271**	**20 752 016**	**100,9**	**24,3**
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	20 037 391	20 172 704	100,7	23,6
- MGOPS	129 880	95 217	73,3	0,1
- MGZO	394 000	484 095	122,9	0,6
Urzędy skarbowe	**1 708 205**	**1 812 697**	**106,1**	**2,1**
Ministerstwo Finansów	**28 434 388**	**29 012 988**	**102,0**	**34,0**
Urzęd Wojewódzki	**24 802 979**	**24 464 045**	**98,6**	**28,6**
Pozostałe	**8 542 188**	**9 406 763**	**110,1**	**11,0**
w tym:				
- środki z UE	7 998 512	8 374 747	104,7	9,8
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	63 230	62 606	99,0	0,1
- jednostki samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,0	0,0
- organy administracji rządowej	454 853	943 817	207,5	1,1
- źródła pozabudżetowe	5 593	5 593	100,0	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**84 049 031**	**85 448 509**	**101,7**	**100,0**
1.Dochody własne	**21 440 394**	**21 723 660**	**101,3**	**25,5**
w tym:				
- karta podatkowa	15 300	17 064	111,5	0,0
- podatek od nieruchomości	10 757 784	11 147 353	103,6	13,0
- podatek rolny	1 407 100	1 431 989	101,8	1,7
- podatek leśny	167 092	160 295	95,9	0,2
- podatek od środków transportowych	284 300	282 823	99,5	0,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych	689 000	741 847	107,7	0,9
- podatek od spadków i darowizn	105 000	90 800	86,5	0,1
- opłata od posiadania psów	6 272	5 754	91,7	0,0
- opłata skarbowa	139 000	129 053	92,8	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	2 108 000	2 107 963	100,0	2,5
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	63 230	62 606	99,0	0,1
- opłata targowa	60 000	38 207	63,7	0,0
- dochody z majątku gminy	2 791 650	2 617 271	93,8	3,1
- dochody z usług w placówkach oświatowych	394 000	483 457	122,7	0,6
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	129 880	94 350	72,6	0,1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 110	385 491	110,1	0,5
- odsetki od nieterminowych płatności	64 633	77 618	120,1	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	286 439	98,8	0,3
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	21 446	21 076	98,3	0,0
- środki z wydatków niewygasających 2017 r.	163 534	163 536	100,0	0,2
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	62 000	67 286	108,5	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	557 000	540 917	97,1	0,6
- dochody z ochrony środowiska	113 000	98 249	86,9	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	49 100	49 355	100,5	0,0
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 516	68 414	135,4	0,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p - F-sz Pr.	5 593	5 593	100,0	0,0
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	115 259	194 075	168,4	0,9

- wpływy ze zbycia praw majatkowych	244 557	242 279	99,1	0,3
- wpływy ze zwrotów dotacji	72 804	40 196	55,2	0,0
- pozostałe dochody	163 234	72 304	44,3	0,1
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**13 124 669**	**13 767 768**	**104,9**	**16,1**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 226 764	12 805 364	104,7	15,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	897 905	962 404	107,2	1,1
3.Dotacje celowe	**33 276 344**	**33 749 457**	**101,4**	**39,5**
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 170 181	3 081 039	97,2	3,6
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	21 632 798	21 329 854	98,6	25,0
- dotacja na projekty UE	7 998 512	8 374 747	104,7	9,8
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000	100,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień -	454 853	943 817	207,5	1,1
4.Subwencja ogólna w tym:	**16 207 624**	**16 207 624**	**100,0**	**19,0**
- część oświatowa	11 561 294	11 561 294	100,0	13,5
- część wyrównawcza	3 778 549	3 778 549	100,0	4,3
- część równoważąca	867 781	867 781	100,0	1,0

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.045.409 zł** tj. 99,1 % planu.
Na kwotę tą składają się:

1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 5.234 zł
2) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 725.512 zł
3) refundacja wydatków w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla", 124.983 zł
4) refundacja wydatków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie", 189.680 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **185.227 zł,** które stanowią 100,1% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 49.355 zł
- pozostałe (z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, grzywien i innych kar) 76.461 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 59.411 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 94,4 %
(plan 3.364.980 zł – wykonanie **3.176.181 zł).**
Wpływy z opłat w tym:
- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 98,2% tj. **1.178 zł.**
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 101,3% tj. **280.497 zł.**

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.722.397 zł** stanowią 96,9% planu w tym za:

1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – *1.580.275 zł*,
2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami – *65.176 zł*,
3) grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – *53.700 zł*,
4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – *23.246 zł.*

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **540.917 zł.**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **9.681 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **563.011 zł** tj. 82,2 % planu (685.000 zł)
Na dochody te składają się:
- sprzedaż piętnastu lokali mieszkalnych na rzecz najemców *355.554 zł*
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Paderewskiego 22 (w drodze rokowań) *113.000 zł*
- sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ul. Nowowiejskiego i Kochanowskiego *83.408 zł*
- spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem *11.049 zł*

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **58.500 zł** to:
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności *31.717 zł*
- kary i odszkodowania *21.168 zł*
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, *703 zł*
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy *4.912 zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **71.286 zł** tj. 108,0%.planu.
Na kwotę tą składają się:
- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, *67.286 zł*
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych, *4.000 zł*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 100,6 % (plan 376.883 zł - wykonanie **379.329 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie — 280.008 zł
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na zadanie pn.: „Ławka niepodległości dla samorządów" — 26.576 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG — 35.273 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych — 118 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego — 2.830 zł
- pozostałe dochody w kwocie — 34.524 zł

  dotyczą m.in.:

  1. odsetek za nieterminowe regulowanie należności *(50 zł)*,
  2. kar i odszkodowań wynikających z umów *(6.249 zł)*,
  3. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych *(28.225 zł)*.

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie **133.741 zł** w tym na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - *3.610 zł,*
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – *130.131 zł.*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **2.313 zł,** które stanowią 75,5%

planu i dotyczą m.in.:

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

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 33,1 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **1.019.203 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 1.013.235 zł, w podatku rolnym – 62 zł, w opłacie od posiadania psów – 12 zł, w podatku od spadków i darowizn – 5.894 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach
na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **619.581 zł**
w tym:

1. podatek od nieruchomości, 446.649 zł
2. podatek rolny 0 zł
3. podatek od środków transportowych, 157.137 zł
4. opłata od posiadania psa. 15.795 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej
na dzień 31.12.2018 roku wynoszą **1.512.872 zł**
w tym:

1. podatek od nieruchomości, *1.293.217 zł*
   - osoby prawne, 700.652 zł
   - osoby fizyczne, 592.565 zł

2. podatek rolny, *51.488 zł*
   - osoby prawne , 1.460 zł
   - osoby fizyczne, 50.028 zł

3. podatek leśny, *1.534 zł*
   - osoby prawne, 1 zł
   - osoby fizyczne, 1.533 zł

4. podatek od środków transportowych, *113.710 zł*
   - osoby prawne, 0 zł
   - osoby fizyczne, 113.710 zł

5. podatek od spadków i darowizn opłata, *5.536 zł*
   - osoby fizyczne, 5.536 zł

6. opłata od posiadania psów, *234 zł*
   - osoby fizyczne, 234 zł

7. podatek od czynności cywilnoprawnych, *2.551 zł*
   - osoby prawne, 1 zł
   - osoby fizyczne, 2.550 zł

8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, *25.703 zł*

9. opłaty eksploatacyjnej, *12.676 zł*

10. opłaty adiacenckiej, *6.223 zł*

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

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **17.064 zł** (tj. 111,5 % planu).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Urząd Skarbowy wyegzekwował **582 zł** (58,2% planu).

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

Plan wynosi 8.864.143 zł, wykonanie **9.225.278 zł,** co stanowi 104,1 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2018 r. wyniosły **8.566.805 zł**, (tj. 104,4 % planu – 8.205.954 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły **8.487.952 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **78.853 zł.**
Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe występują u 19 podmiotów na ogólną kwotę 700.652 zł, z tego zaległości dotyczące 2018 r. wynoszą – 174.562 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 526.090 zł.
Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 12 podmiotów – na kwotę 6.597 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 4 podmiotów – na kwotę 40.117 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 653.938 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 78 szt., tytuły wykonawcze – 50 szt.).
Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postepowanie upadłościowe.

Podatek rolny

Plan na 2018 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 386.500 zł.
Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **379.588 zł.**
Wpłaty bieżące wyniosły **379.389 zł.** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **199 zł.**

Wykonanie w tym podatku wynosi 98,2 % w stosunku do planu rocznego. Na 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wynoszą **1.460** zł i występują u 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 2 szt. upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **156.052 zł** i stanowią 95,9 % planu (162.659 zł).
Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **28.235 zł** tj. 105,4 % planu (26.800 zł) i stanowią wpłaty bieżące.
Podatek zadeklarowano od **28** pojazdów.
Na 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wynoszą **0** zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości **12.212 zł** stanowią 87,2% planu (14.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **19.780 zł,** co stanowi 395,6 % planu (5.000 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie **62.606 zł**, co stanowi 99,0 % planu (63.230 zł).

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

Plan wynosi 4.705.635 zł, wykonanie **4.777.851 zł,** co stanowi 101,5 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2018 r. wpłaty ogółem wyniosły **2.580.548 zł**, co stanowi 101,1% planu – 2.551.830 zł.
Wpłaty bieżące w 2018 r. wyniosły **2.468.934 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **111.614 zł**.
Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe występują u 372 podatników i ogółem wynoszą 592.565 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 444.464zł, zaległości dotyczące 2018 r. wynoszą 148.101 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	201.991
Czernin	5	155.752
Sztum	10	73.767
Sztumska Wieś	1	35.980
Sztumskie Pole	2	28.817
Kępina	1	18.277
Koniecwałd	2	16.831
Gronajny	1	4.422
Postolin	2	4.176
Poza terenem gminy	2	3.733
Biała Góra	1	1.898
Uśnice	1	1.373
Ogółem	**33**	**547.017**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Zajezierze (018) – 21.676 zł; Sztumskie Pole (016) – 19.802 zł; Gościszewo (004)– 16.779 zł; Poza terenem gminy (000) – 16.311zł; Sztum (014) – 11.315 zł; Gronajny (005)- 5.632 zł; Czernin (019) – 5.310 zł; Koniecwałd (006) – 4.393 zł; Kępina (008) – 3.632 zł; Barlewice (001) – 1.288zł; Postolin (013) – 1.225 zł; Nowa Wieś (009) – 1.009 zł. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2018 r. wyniosły **1.052.401 zł** i stanowią 103,1 % planu (1.020.600 zł).
Wpłaty bieżące w 2018 r. wyniosły **1.014.378 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **38.023 zł.**
Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe występują u 175 podatników i wynoszą 50.028 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 33.814 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 16.214 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Pietrzwałd	3	11.019
Barlewice	1	9.575
Koślinka	2	4.257
Biała Góra	1	2.511
Gościszewo	2	2.241
Koniecwałd	1	1.402
Uśnice	1	1.375
Gronajny	1	1.103
Ogółem	**12**	**33.483**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 7.572 zł; Postolin (013) – 4.539 zł; Zajezierze (018) – 4.046 zł; Sztum (014) – 3.212 zł; Biała Góra (002) – 2.864zł; Koślinka (007) - 2.794 zł; Sztumska Wieś (015) – 2.486 zł; Gościszewo (004) – 2.212 zł; Uśnice (017) – 2.134 zł; Czernin (019) – 2.125zł; Koniecwałd (006) – 1.713 zł; Piekło (011) – 1.678 zł.
W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości. W przypadkach bezskutecznej egzekucji zadłużenie wpisywane jest na hipotekę przymusową lub podejmowane są działania w kierunku przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Podatek leśny

Plan na 2018 r. zakładał wpływy w wysokości 4.433 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 95,7 %.
Wpływy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **4.243 zł.**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **4.048 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **195 zł.**
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. występują u 10 podatników na kwotę 1.533zł, z czego 353 zł dotyczy 2018 r., natomiast pozostała kwota 1.180 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2018 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **1.004** szt. upomnień oraz **391** szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2018 r. **254.588 zł**, co stanowi 98,9% planu (257.500 zł).
Opodatkowaniem objęto 183 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **240.713 zł,** natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **13.875 zł.**
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 113.710 zł, w tym zaległości za 2018 r. to kwota 33.965 zł (8 podatników) oraz za lata ubiegłe 79.745 zł (8 podatników).
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (22 szt.) i tytułów wykonawczych (13 szt.)

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2018 rok wynosi **5.754 zł** (tj. 91,7 % planu 6.272 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły **5.634 zł,** natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **120 zł.** Opłata za jednego psa obowiązująca w 2018 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie.

Wpływy z opłaty targowej

Opłata pobrana w wysokości **38.207 zł**, stanowi 63,7 % planu (60.000 zł).
Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m^2 zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum za 1 m^2 zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 30,00 zł, z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **90.800 zł,** co stanowi 86,5 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości **729.635 zł** stanowią 108,1 % planu (675.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 25.000 zł, wykonano na 31.12.2018 r. w 86,7 % planu tj. **21.675 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 139.000 zł, wykonano w 92,8% tj. w kwocie **129.053 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **6.081 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 98,8% planu (290.000 zł) **286.439 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **21.339 zł**
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

Wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień
Zaplanowano kwotę 10.826 zł, zrealizowano **9.729 zł,** co stanowi 89,9% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 900 zł, wykonano na 31.12.2018 r. w 103,1 % planu tj. **928 zł.**

Wpływy z różnych opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 4.040 zł, m.in. za udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG wykonano na 31.12.2018 r. w wysokości **4.035 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **13.767.768 zł** i stanowią 104,9 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:
- części oświatowej – tj. 100 % planu, **11.561.294 zł**
- części wyrównawczej – tj. 100 % planu, **3.778.549 zł**
- części równoważącej - tj. 100 % planu. **867.781 zł**

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków

pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **385.491 zł** tj. 110,1 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **1.091.265 zł**
i składa się z:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, 78.832 zł
- kar pieniężanach za niespełnienie obowiązku szkolnego w gimnazjum, 212 zł
- wpływów za wydanie duplikatu świadectw, 104 zł
- wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych, 25.652 zł
- wpływów z usług: 74.620 zł
  a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, *59.497 zł*
  b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkół podstawowych tj. telefon, energię elektryczną, woda, c.o. i gaz *6.961 zł*
  c) opłaty stałej – stołówki szkolne, *8.162 zł*
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 560.330 zł
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. 136.819 zł
  Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.404.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 roku poz. 2620 z późn.zm.). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,
- dotacji celowej otrzymanej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, 162.905 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica", 42.000 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce" oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barlewiczkach, 1.651 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barlewiczkach na dofinansowanie zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 3 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 1.200 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.958 zł
- pozostałych dochodów w tym: 4.979 zł
  a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – *4.276 zł*,
  b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – *4 zł*,
  c) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – *287 zł*,
  d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – *412 zł*.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte dochody w tym dziale to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. izby wytrzeźwień **3.444 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **2.108.550 zł** stanowią 93,2 % planu.
Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie **2.016.161 zł**
przeznaczone na:
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy

w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej *(370.838 zł),*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *(137.027 zł),*
- zasiłki i pomoc w naturze *(58.000 zł),*
- dodatki energetyczne *(6.445 zł),*
- zasiłki stałe *(781.125 zł),*
- wynagrodzenie opiekunów prawnych *(5.760 zł),*
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej *(296.150 zł),*
- specjalistyczne usługi opiekuńcze *(125.450 zł),*
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" *(126.102 zł),*
- program wieloletni „Senior+" *(55.583 zł),*
- projekt „Przełamywanie barier II – operacie społeczne" *(43.681 zł),*
- projekt „Razem – skuteczniej przeciw przemocy" *(10.000 zł)*

Pozostałe dochody w kwocie **92.389 zł**
obejmują:
- odpłatności za usługi opiekuńcze *(22.564 zł),*
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie *(67.052 zł),*
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego *(502 zł),*
- inne dochody (5% dochodów za pobyt w ŚDS w Czerninie oraz za odpł.za usługi) *(618 zł)*
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości *(1.653 zł).*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie **2.281.629 zł**
na:
- projekt pn. „Razem możemy więcej" *135.241 zł*
- projekt pn. „Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna" *255.394 zł*
- projekt pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki..." *223.987 zł*

- projekt pn. „Naukowy zawrót głowy” *1.578.008 zł*
- projekt pn. „z przedszkolem na TY” *84.571 zł*

Pozostałe dochody w kwocie **4.428 zł**
to wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie **120.895 zł**
to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, *119.346 zł*
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” *1.549 zł*

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **20.849.271 zł**
i składają się na nie :
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *7.541.246 zł*
- świadczenie wychowawcze 500+ *11.240.173 zł*
- asystent rodziny (Budżet Państwa oraz F-sz Pracy) *19.815 zł*
- karta dużej rodziny *550 zł*
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie *4.232 zł*
- świadczenie „za Życiem” *4.124 zł*
- świadczenia „Dobry start” *660.772 zł*
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych *30.691 zł*
- odsetki od w/w świadczeń *2.320 zł*
- dochody z tyt. realizacji zad. zlec. m.in. zwrot należności z

tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50%) należnych gminie, jak i (40%) dot. zwrotu należności z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych *67.678 zł*

Ponadto dochody w tym dziale dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie **1.277.670 zł**

na które składają się:

- dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Chełmińska 11 na potrzeby Publicznego Żłobka" *(1.120.000 zł)*
- wpływy z opłat stałych za żłobek *(93.030 zł)*
  Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku *(57.673 zł)*
  Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi do 180 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Nr XLII.357.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 54),
- wpływy z tytułu nieterminowego wykonania umowy *(6.899 zł),*
- pozostałe dochody to kwota *68 zł:*
  a) odsetki od nieterminowych wpłat *(5 zł),*
  b) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy *(63 zł).*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **8.347.426 zł** tj. 104,7 % planu (7.975.867 zł), dotyczą:

- refundacji wydatków/zaliczka w ramach projektu pn.: „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" 1.624.625 zł
- refundacji wydatków ramach projektu pn.: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum" 43.246 zł
- refundacji/zaliczka na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)" 1.972.911 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 101.290 zł
- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 98.249 zł
- refundacji wydatków/zaliczka w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" 2.142.101 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.107.963 zł co stanowi 100 % planu – 2.108.000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wpływy ogółem wyniosły **2.107.963 zł**, co stanowi 100,0 % planu – 2.108.000 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **2.038.245 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **69.717 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w tej opłacie występują u **551** podatników i ogółem wynoszą **171.931 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **99.710 zł** (169 osoby), zaległości dotyczące 2018r., tj. *(od 01.01.2018-31.12.2018)* wynoszą 72.221 zł i dotyczą 513 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 1117 szt. upomnień oraz 513 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty w tej opłacie za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **5.763 zł.**

- wpływy ze zbycia praw majątkowych 242.279 zł
- wpływów z różnych dochodów 14.762 zł które obejmują:
  a) wpływy z tyt. kosztów sądowych i komorniczych *(185 zł)*
  b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień *(10.631 zł)*
  c) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat *(2.546 zł)*
  d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług *(1.400 zł)*.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota stanowią:	**793.281 zł**
1) refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu pn.: „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie”	783.500 zł
2) odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanych dotacji Klub Sportowy Sztumskie Smoki oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Klub Sportowy Czernin,	4 zł
3) wpływy ze zwrotu dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Klub Sportowy Czernin, oraz niewykorzystanej dotacji Klub Sportowy Sztumskie Smoki.	577 zł
4) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.200 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2017 dochody wykonane		2018 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Dochody ogółem , w tym:**	**80 666 866**	**100,0**	**85 448 509**	**100,0**	**105,9**
1	Dochody własne	25 730 009	31,9	21 723 660	25,4	84,4
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 134 890	15,0	13 767 768	16,1	113,5
3	Dotacje celowe	26 144 363	32,4	33 749 457	39,5	129,1
4	Subwencja ogólna	16 643 826	20,6	16 207 624	19,0	97,4
5	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	13 778	0,0	0	0,0	0,0

Głównym źródłem dochodów w 2018 roku były dotacje celowe stanowiące 39,5% dochodów ogółem i dochody własne stanowiące 25,4% dochodów ogółem. Wzrosły w porównaniu do 2017 roku dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotacje celowe, zmalały natomiast dochody własne i subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawiono w załączniu Nr 1 do części opisowej.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2018

Lp	Treść	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik wzrostu % 2014:2013	Rok 2015	Wskaźnik wzrostu % 2015:2014	Rok 2016	Wskaźnik wzrostu % 2016:2015	Rok 2017	Wskaźnik wzrostu % 2017:2016	Rok 2018	Wskaźnik wzrostu % 2018:2017
1	2	7	9	10	11	12	11	12	11	12	13	14
	Ogółem zaległości w tym:	**6 475 373**	**7 958 571**	**22,9%**	**8 135 204**	**2,2%**	**9 064 967**	**11,4%**	**8 645 400**	**-4,6%**	**9 541 711**	**10,4%**
	Ogółem zaległości bez odsetek	5 565 920	6 833 645	**22,8%**	7 042 219	3,1%	7 870 333	11,8%	7 499 662	-4,7%	8 354 413	11,4%
I.	**Podatki ogółem wraz z odsetkami**	**1 469 790**	**1 835 427**	**24,9%**	**2 152 813**	**17,3%**	**2 452 632**	**13,9%**	**1 820 424**	**-25,8%**	**1 949 702**	**7,1%**
	Podatki ogółem bez odsetek	1 234 346	1 565 144	**26,8%**	1 797 469	14,8%	2 061 950	14,7%	1 450 301	-29,7%	1 570 061	8,3%
	1) od osób prawnych:	***246 204***	***248 795***	**1,1%**	***508 546***	***104,4%***	***772 430***	***51,9%***	***725 887***	***-6,0%***	***785 971***	**8,3%**
	- podatek rolny	854	731	-14,4%	536	-26,7%	946	76,5%	1 202	27,1%	1 460	21,5%
	- podatek od nieruchomości	191 017	191 648	0,3%	414 792	116,4%	665 476	60,4%	617 862	-7,2%	700 652	13,4%
	- podatek od środków transport.	2 013	--	0,0%	--	--	411	--	0	--	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawnych	22	--	0,0%	1	--	1	--	1	--	1	0,0%
	- podatek leśny	--	--	0,0%	--	--		--	1	--	1	0,0%
	- odsetki podatkowe	52 298	56 416	7,9%	93 217	65,2%	105 596	13,3%	106 821	1,2%	83 857	-21,5%
	2) od osób fizycznych:	***1 142 814***	***1 459 792***	**27,7%**	***1 618 107***	***10,8%***	***1 650 787***	***2,0%***	***1 068 397***	***-35,3%***	***1 136 111***	**6,3%**
	- podatek rolny	62 051	46 441	-25,2%	41 186	-11,3%	54 825	33,1%	54 767	-0,1%	50 028	-8,7%
	- podatek od nieruchomości	679 151	1 003 071	47,7%	1 199 674	19,6%	1 188 130	-1,0%	573 289	-51,7%	592 566	3,4%
	- wpływy z karty podatkowej	99 219	98 467	-0,8%	29 334	-70,2%	39 705	35,4%	75 151	89,3%	60 491	-19,5%
	- podatek leśny	349	707	102,6%	1 006	42,3%	1 085	7,9%	1 387	27,8%	1 533	10,5%
	- spadki i darowizny	32 214	12 666	-60,7%	270	-97,9%	0	-100,0%	11 718	0,0%	27 766	137,0%
	- opłata od posiadania psów	1 555	1 287	-17,2%	965	-25,0%	761	-21,1%	615	-19,2%	234	-62,0%
	- podatek od środków transport.	87 128	87 339	0,2%	88 324	1,1%	87 734	-0,7%	93 485	6,6%	113 710	21,6%
	-zaległości z tytułu podatków zniesionych	614	614	0,0%	614	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	762	232	-69,6%	201	-13,4%	533	165,2%	2 178	308,6%	2 720	24,9%
	- opłata targowa						0	0,0%	56	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	179 771	208 968	16,2%	256 533	22,8%	278 014	8,4%	255 751	-8,0%	287 063	12,2%
	3)opłata eksploatacyjna(wydobycie piasku)	***11 996***	***11 430***	**-4,7%**	***10 605***	***-7,2%***	***17 172***	***61,9%***	***10 605***	***-38,2%***	**12 676**	**19,5%**
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie	***65 401***	***110 511***	**69,0%**	***9 523***	***-91,4%***	***5 169***	***-45,7%***	***7 984***	***54,5%***	**6 223**	**-22,1%**
	- opłata adiacencka	613	4 211	586,9%	9 523	126,1%	5 169	-45,7%	7 903	52,9%	6 223	-21,3%
	- koszt egzek.	--	0	0,0%	0	--	--	--	81	0,0%	0	0,0%

	5) odsetki podatkowe	***3 375***	***4 899***	**45,2%**	***5 594***	***14,2%***	***7 072***	***26,4%***	***7 551***	***6,8%***	***8 721***	**15,5%**
	6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			**0,0%**	***438***	***0,0%***	***2***	***-99,5%***	***0***	***0,0%***	***0***	**0,0%**
II.	**Pozostałe dochody w tym:**	**5 005 583**	**6 123 144**	**22,3%**	**5 982 391**	**-2,3%**	**6 612 335**	**10,5%**	**6 824 976**	**3,2%**	**7 592 009**	**11,2%**
	- opłata za gospodarowanie odpadami	64 788	106 273	64,0%	121 075	13,9%	134 060	10,7%	168 960	26,0%	176 541	4,5%
	- dzierżawne (mienia gminy)	726 229	806 930	11,1%	861 336	6,7%	923 937	7,3%	912 307	-1,3%	891 731	-2,3%
	- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	11 869	12 555	5,8%	10 967	-12,6%	11 361	3,6%	7 199	-36,6%	3 486	-51,6%
	- wieczyste użytkowanie	9 493	25 919	173,0%	23 859	-7,9%	54 611	128,9%	38 119	-30,2%	43 862	15,1%
	- najem pomieszczeń (UMiG)	468	468	0,0%	390	-16,7%	935	139,7%	856	-8,4%	701	-18,1%
	- mandaty SM	3 770	2 000	-46,9%	1 050	-47,5%	1 050	0,0%	823	-21,6%	823	0,0%
	- za zajęcie pasa drogowego			0,0%			3 200	0,0%	5	-99,8%	0	0,0%
	- odpłatność za przedszkola	150	9 611	6307,3%	16 732	74,1%	7 204	-56,9%	224	-96,9%	12 816	5621,4%
	- zwrot dotacji z odsetkami	30 592	25 360	-17,1%	80 237	216,4%	77 727	-3,1%	28 425	-63,4%	29 963	5,4%
	- zwrot z lat ubiegłych i inne	69 606	57 270	-17,7%	76 278	33,2%	74 095	-2,9%	242	-99,7%	1 797	0,0%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	28 086	0,0%	30 812	9,7%
	- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	452 586	503 697	11,3%	511 242	1,5%	528 420	3,4%	552 646	4,6%	558 180	1,0%
	- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 225 905	2 974 521	33,6%	3 409 028	14,6%	3 749 291	10,0%	3 967 967	5,8%	4 121 562	3,9%
	- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	26 797	25 745	-3,9%	4 212	-83,6%	0	-100,0%	9 945	0,0%	45 233	0,0%
	- kary za nie wywiązanie się z umów	706 897	716 928	1,4%	126 392	-82,4%	241 452	91,0%	310 474	28,6%	841 431	171,0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	674 009	854 643	26,8%	737 641	-13,7%	803 952	9,0%	775 615	-3,5%	807 657	4,1%
	- usługi opiekuńcze	1 500	300	-80,0%	83	-72,3%	84	1,2%	77	-8,3%	1 211	1472,7%
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa żytkowania wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	--	--	0,0%	945	--	395	-58,2%	395	0,0%	0	0,0%
	- wpływy zn tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	--	0	0,0%	0	--	0	--	4 993	0,0%	4 351	-12,9%
	- wywóz nieczystości po ZGKiM	924	924	0,0%	924	0,0%	561	-39,3%	561	0,0%	0	0,0%
	- wpływy z usług								12 737	0,0%	16 991	33,4%
	- opłata targowa - wpływ w 2018 r./2019 r.								4 320	0,0%	2 861	-33,8%
	Podatek rolny ogółem	**62 905**	**47 172**	**-25,0%**	**41 722**	**-11,6%**	**55 771**	**33,7%**	**55 969**	**0,4%**	**51 488**	**-8,0%**
	Podatek od nieruchomości ogółem	**870 168**	**1 194 719**	**37,3%**	**1 614 466**	**35,1%**	**1 853 606**	**14,8%**	**1 191 151**	**-35,7%**	**1 293 218**	**8,6%**

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2018 r. wynosi ogółem **104.638.064 zł,** wykonanie za 2018 roku stanowi kwotę **97.391.611 zł**, to jest **93,1 %** 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	**104.638.064**	**97.391.611**	**93,1**	**100**
- zadania własne	81.601.273	74.866.790	91,7	76,9
- zadania zlecone	21.632.798	21.298.558	98,5	21,9
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	1.403.993	1.226.263	87,3	1,2

Podział wydatków wg rodzajów za 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**104.638.064**	**97.391.611**	**93,1**	**100**
- wydatki majątkowe	31.498.853	30.199.031	95,9	31,0
-wydatki bieżące	73.139.211	67.192.580	91,9	69,0
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	23.289.508	22.057.403	94,7	22,6
- dotacje	4.690.674	4.598.122	98,0	4,8
-wydatki na obsługę długu	106.000	0,00	0	0,0
- pozostałe wydatki	45.053.029	40.537.055	90,0	41,6

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

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości **816.504 zł**
w tym na:

1) **Melioracje wodne (rozdz.01008)** **53.586 zł**
   Wydatki bieżące: **53.586 *zł***
   a) zakup usług remontowych, 53.586 zł

2) **Izby rolnicze (rozdz. 01030)** **29.086 zł**
   składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).

3) **Program rozwoju obszarów wiejskich (rozdz.01041)** **1.808 zł**
   zwrot części dofinansowania w ramach projektu pn." Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości- budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra"

4) **Pozostała działalność (rozdz. 01095)** **732.024 zł**
   a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą, 725.512 zł
   b) zakup materiałów biurowych, 1.211 zł
   c) zakup usług pozostałych, 5.121 zł
   d) ubezpieczenie sołtysów. 180 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie **7.429.102 zł**
przeznaczono na:

1) **Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)** **4.350 zł**
   a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.350 zł
2) **Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)** **143 zł**
   a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 143 zł
3) **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** **846.738 zł**
   Wydatki bieżące: **889 zł**
   a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 889 zł

Wydatki majątkowe: **845.849 zł**

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" 845.849 zł

4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **5.908.519 zł**

w tym:

Wydatki bieżące: **867.997 zł**

a) zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, 97.463 zł

b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg wyprofilowanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, 751.119 zł

c) wykonanie oznakowania kierunkowego w m. Koślinka, Parowy – w ramach funduszu sołeckiego, 12.691 zł

d) montaż luster przy drodze gminnej w m. Pietrzwałd- w ramach funduszu sołeckiego, 1.674 zł

e) ubezpieczenie dróg gminnych. 5.050 zł

Wydatki majątkowe **5.040.522 zł**

a) przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczna obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- etap I Osiedle Witosa, 4.116.392 zł

- dokumentacja projektowa etap II i IV *38.560 zł*

- opłata za przyłącze energetyczne *348 zł*

- podział i aktualizacja kosztorysów *4.920zł*

- roboty budowlane *4.039.600 zł*

- nadzór inwestorski *32.964 zł*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 1.037.945 zł, w tym na roboty budowlane 1.004.981zł i na nadzór inwestorski 32.964zł

b) budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie, 305.559 zł

- roboty budowlane *299 486 zł*

- nadzór inwestorski *5 900 zł*

- opłata za przyłącze energetyczne *173 zł*

c) przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie, 146.900 zł

- roboty budowlane *144 000 zł*

- nadzór inwestorski *2 900 zł*

d) przebudowa drogi gminnej 218517.g w Zajezierzu m.in. program funkcjonalno-użytkowy 200 zł

w tym: mapa ewidencyjna i zasadnicza

e) modernizacja dróg z zastosowanie płyt YUMBO 385.550 zł

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

g) dokumentacja budowy chodnika, ul. Polna, s. Zajezierze 16.000 zł

h) rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie, 3.021 zł

i) poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś , Nowa Wieś 36.900 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 36.900 zł.

5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) 608.121 zł

Wydatki bieżące: 104.410 zł

a) remont dróg wewnętrznych poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni dróg. 104.410 zł

Wydatki majątkowe: 503.711 zł

a) przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry) 319.811 zł

b) rewitalizacja centrum wsi Postolin, etap IV- modernizacja drogi wewnętrznej 140.700 zł

c) modernizacja drogi dojazdowej do bud. Sienkiewicza 4 43.200 zł

3) Pozostałą działalność (rozdz.60095) 61.231 zł

Wydatki bieżące: 23.655 zł

a) Przegląd stanu technicznego i przydatności obiektów mostowych, przepustów w pasach drogowych, 23.655 zł

Wydatki majątkowe: 37.576 zł

a) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn, 26.626 zł

- roboty budowlane i inne

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie: **89.453 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) **89.453 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: **18.934 zł**

a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty) 1.678 zł
b) dotacja dla KLKS Lider, 2.570 zł
c) zakup stołów oraz obrusów używanych podczas przedsięwzięć i imprez o charakterze turystycznym. Zakup artykułów fotograficznych, statywu, osłony i mikrofonu. 4.825 zł
d) wydanie kalendarza imprez Miasta i Gminy Sztum, druk plakatów, zakup beachflag z logo turystycznym Sztumu oraz transport zakupionych artykułów. Opłata za okresowy przegląd infomatów zewnętrznych 9.861 zł

Wydatki majątkowe **70.519 zł**

a) współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych 70.519 zł
- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej
- dokumentacja aplikacyjna.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.380.603 zł**
dotyczyły:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) **2.380.603 zł**

Wydatki bieżące: **2.190.322 zł**

a) zakup opału do zasobu gminy, 3.853 zł
b) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o., 646.184 zł
c) zakup usług remontowych, 737.780 zł
   - *usługi remontowe i bieżące prace konserwacyjne wykonane w lokalach i budynkach mieszkalnych zasobu gminy, zarządzanych przez PWiK,* *406.136 zł*
   - *zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,* *263.454 zł*
   - *usługi remontowe budynków gminnych,* *59.780 zł*
   - *remont instalacji elektrycznej w budynku kotłowni przy świetlicy w Gościszewie (po byłym Przedszkolu)* *8.410 zł*
d) zakup usług pozostałych 295.690 zł
   - *ogłoszenia w prasie,* *1.064 zł*

- *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,* *149.913 zł*
- *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska* *126.646 zł*
- *wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21 i Nowowiejskiego14I,* *14.738 zł*
- *dzierżawę gruntu i inne wydatki,* *3.329 zł*

e) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przesyłu i przechodu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 36.612 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 7.800 zł

f) opłata za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 318.187 zł

g) różne opłaty i składki, 31.649 zł
m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,

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

i) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 8.696 zł

j) odszkodowania za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej, 95.702 zł

k) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 15.133 zł

2) <u>Wydatki majątkowe:</u> **190.281 *zł***

a) zakup nieruchomości 89.207 zł

b) modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Piekle 49.234 zł

c) wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85 51.840 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w 2018 r. w kwocie przeznaczono na: **310.789 zł**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) **56.925 zł**
w tym:

a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 6.840 zł

b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie, 50.085 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) **20.007 zł**
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **233.857 zł**
Wydatki bieżące: **233.741 zł**
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych (groby i cmentarze wojenne 4.000 zł). 97.145 zł
b) remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu 136.596 zł
- roboty budowlane *132.414 zł*
- nadzór inwestorski *4.182 zł*

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w 2018 roku w kwocie obejmują: **6.999.534 zł**

1) Zadania zlecone – **Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)**- wydatki w kwocie **248.847 zł**
w tym na:
a) wynagrodzenie osobowe, 185.041 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.088 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 40.478 zł
d) zakup materiałów, 2.657 zł
e) asysta techniczna 2.583 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie **193.685 zł**
w tym na:
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej, 187.810 zł
b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty, 5.875 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: **5.222.132 zł**

Wydatki bieżące ***5.090.264 zł***

obejmowały:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 20.512 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia bezosobowe, 4.059.926 zł

c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 54.932 zł

d) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4.010 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 149.389 zł
m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, pozostałe wydatki,

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 75.423 zł
- *energia elektryczna,* *36.455 zł*
- *energia cieplna,* *34.288 zł*
- *woda, ścieki,* *4.680 zł*

g) zakup usług remontowych 147.773 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzu I p., malowanie biur po wymianie instalacji elektrycznych, wymiana podłogi w Sali nr 33,

h) okresowe badania lekarskie pracowników, 1.935 zł

i) zakup usług pozostałych 388.990 zł
m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki,

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 21.701 zł

k) ekspertyzy, 2.000 zł

l) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy), 13.509 zł

m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, 15.914 zł

o) odpis na ZFŚS, 81.810 zł

p) Izba Skarbowa (bloczki mandatów), 54 zł

q) szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu, 43.630 zł

r) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności. 8.756 zł

Wydatki majątkowe: ***131.868 zł***

a) zakup sprzętu komputerowego i rzutnika oraz kserokopiarki i oprogramowania. 70.261 zł

b) wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej. 61.607 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatkowano kwotę **162.669 zł** z przeznaczeniem na:

a) Zakup usług związanych z promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez osoby fizyczne, w tym kulturystę promującego MiG Sztum podczas zawodów kulturystycznych oraz promocja podczas wydawania teledysku promującego wydanie płyty formacji X-Projekt, 2.517 zł

b) zakup nagród na imprezy promocyjne organizowane na terenie Miasta i Gminy Sztum, w tym objęte Patronem Burmistrza Sztumu, 11.579 zł

c) zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych na imprezy organizowane na terenie miasta i gminy Sztum, zakup płyt „Żuławskie Wierzby" promujących Powiśle, 5.612 zł

d) obsługa gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego, zakup usług związanych z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum, zakup usług związanych z tworzeniem filmów promocyjnych Gminę Sztum, zakup wydania artykułu w prasie, zakup usług promocji oraz usług związanych z wykonaniem materiałów promujących Sztum, wydanie komiksu ekologiczno-promocyjnego oraz bajki dla dzieci, zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 142.961 zł

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO) **989.259 zł**
w tym na:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.559 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczone, 844.120 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP, 1.999 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 40.852 zł
m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, programów i części komputerowych, zakup wyposażenia,

e) zakup energii, 10.070 zł
w tym:
- *energia elektryczna,* *5.818 zł*
- *energia cieplna,* *3.070 zł*
- *woda, ścieki,* *1.182 zł*

f) remont podłóg, konserwacje kserokopiarki, 19.010 zł
g) badania okresowe pracowników 709 zł
h) zakup usług pozostałych 25.103 zł
m.in. koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, wykonanie pieczątek, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, wygenerowanie i instalacja kluczy do Home Banking,
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 9.930 zł
j) wynajem lokali, 616 zł
k) różne opłaty i składki – *ubezpieczenie sprzętu,* 383 zł
l) odpis na ZFŚS, 19.563 zł
m) podatek od nieruchomości, 133 zł
n) szkolenia pracowników. 12.212 zł

6) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** w kwocie **183.324 zł**
zostały poniesione na:

1. Współpracę z zagranicą: ***66.817 zł***

a) Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku podczas debaty o samorządności, związany ze współpracą zagraniczną oraz na przygotowanie upominków z okazji obchodów 10-lecia istnienia Niepublicznego Przedszkola na Słonecznej Górce w Sztumie. Zakup chorągiewek i wstążek do wykonania kotylionów dla uczestników uroczystości związanych z 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 2.375 zł

b) koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych z miasta partnerskiego Polessk w związku z przygotowaniem wspólnego wniosku o dofinansowanie oraz zakup usług związanych z organizacją i pobytem delegacji z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude z okazji Festiwalu Biegowego 3 Maja. Zakup usługi przewozowej na trasie Sztum – Warszawa – Sztum grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie w związku z udziałem w Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć Nieustająca". 9.694 zł

c) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich, 3.223 zł
d) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych oraz wystawy plenerowej, 432 zł
e) składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin. 51.093 zł

2. Bieżące utrzymanie USC ***5.540 zł***

w tym:

a) zakup wiązanek okolicznościowych, szampana na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, dekoracja sali ślubów, 4.067 zł
b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługa fotograficzna, usługi transportowe na ślub poza lokalem USC, pranie i prasowanie firan, 1.220 zł
c) opłata za tłumaczenie aktów stany cywilnego oraz pism, 253 zł

3. Wypłaty diet sołtysom ***23.580 zł***

4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru **4.760 zł**

5. Wydatki na kontynuację projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum"- *zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020* ***45.004 zł***

w tym:

a) serwis sprzętu komputerowego, 7.384 zł
b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 37.620 zł

6. Pomoc finansowa dla Gminy Kobylnica na dofinansowane kosztów związanych z wniesieniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie oceny zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 pkt.2 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, **615 zł**

7. Starostwo Powiatowe – opłata za mapy do celów oznaczenia okręgów wyborczych ***392 zł***

<u>Wydatki majątkowe:</u> **36.234 zł**

a) Ławka Niepodległości 36.234 zł
(zadanie objęte dofinansowaniem z MON -26.576 zł)

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

Wydatki za 2018 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie **133.740 zł**

w tym na:

1) **Spis wyborców (rozdz.75101)** **3.609 zł**
   a) wynagrodzenie i pochodne

2) **Wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych (rozdz.75109)** **130.131 zł**
   a) diety członków komisji wyborczych, 77.780 zł
   b) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów i wynagrodzenie urzędnika wyborczego, 27.971 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, 8.424 zł
   d) zakup usług pozostałych m.in. transport wyborców, drukowanie kart oraz obwieszczeń, 15.856 zł
   e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 100 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki za 2018 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie **331.124 zł**

w tym na:

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412)** na terenie gminy **133.805 zł**
   w tym:
   <u>Wydatki bieżące:</u> **117.174 zł**
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 15.161 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne, 55.882 zł
   c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 356 zł
   d) badania okresowe członków OSP, 3.450 zł

e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, opłaty rejestracyjne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, 16.873 zł
f) ubezpieczenie grupowe członków OSP oraz samochodów gaśniczych, 17.692 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.284 zł
h) serwis kotła w remizie OSP Postolin, 1.476 zł
i) dotacja celowa na remont posadzki w boksie garażowym jednostki OSP Gościszewo. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: **16.631 zł**

a) doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych- w ramach projektu Witkacy (całkowity koszt 63.116 zł w tym dofinansowanie z MS- 62.485 zł), 631 zł
b) wymiana kotła w OSP Gościszewo 16.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 16.000 zł.

2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) **132.164 zł**

w tym:
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 760 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 113.117 zł
c) zakup m.in.: paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, 11.719 zł
d) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnie, 1.141 zł
e) okresowe badania lekarskie pracowników SM, 250 zł
f) odpis na ZFŚS, 2.371 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego 2.706 zł
h) opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 100 zł

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) **10.850 zł**

a) wynagrodzenie za przygotowanie planu zarządzania kryzysowego, 3.000 zł
b) zakup m.in. sprzętu do wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, 7.100 zł
c) usługa transportowa zakupionego sprzętu 750 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 75495) **54.305 zł**

w tym:
Wydatki bieżące: **39.305 zł**
a) opłaty za wodę do celów gaśniczych, 1.578 zł

b) konserwacja monitoringu miejskiego, 36.827 zł
c) opłata za uczestnictwo w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych, 900 zł

Wydatki majątkowe: **15.000 zł**

a) rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie 15.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za 2018 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie **21.919.040 zł**

w tym na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 12.493.902 zł

Wydatki bieżące: **10.228.549 zł**

w tym na:

a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 37.241 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 140.255 zł
- *dodatek wiejski dla nauczycieli, 122.734 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 17.521 zł*

c) wynagrodzenia osobowe pracowników, 6.212.959 zł
pracownicy pedagogiczni: 5.395.142 zł
- *w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody pracowników, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne,*

pracownicy obsługi i administracji: 817.817 zł
- *w tym m.in. wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne,*

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 449.322 zł
- *pracownicy pedagogiczni, 396.053 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji, 53.269 zł*

e) składki na ubezpieczenia społeczne, 1.112.370 zł
f) składki na Fundusz Pracy, 127.641 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, 30.358 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, 342.247 zł
m. in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych i druków, zakup wyposażenia, laptopy, tablice, zakup paliwa i opału, zakup części i programów komputerowych, zakup papieru, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup czasopism, pakiet platformy e-dziennik,

i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 179.608 zł
m.in., zakup książek, zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Aktywna tablica”,

j) zakup energii, 376.278 zł
- *energia elektryczna, 103.111 zł*
- *energia cieplna, 249.458 zł*
- *woda, 13.787 zł*
- *gaz, 9.922 zł*

k) zakup usług remontowych 711.062 zł
w tym m.in. konserwacja kserokopiarek, konserwacja monitoringu, remont sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa drukarki, wykonanie odpowietrzenia kanalizacji, remont łazienek, ogrodzenia, wymiana istniejącego pokrycia dachu dachówką w ZS Czerninie, remont instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i hydrantów oraz sprzętu komputerowego, konserwacja systemu oddymiania oraz remont sali gimnastycznej, a także przebieralni przy Sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Sztumie, wymiana okien w sali gimnastycznej, przegląd central wentylacyjnych, uszczelnienie dachu na budynku sali gimnastycznej, konserwacja posadzek, wykonanie prac remontowo – malarskich po byłej bibliotece w SP Nr 1 w Sztumie, remont korytarzy w ZS w Gościszewie, wykonanie remontu ogrodzenia oraz terenu przy SP w Nowej Wsi,
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 72.698 zł w tym: kwota 42.698 zł na remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie oraz kwota 30.000 zł na remont łącznika (parter) oraz wiatrołapu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie.

l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, 5.796 zł

m) zakup usług pozostałych, 152.498 zł
m.in. opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi BHP i ppoż., monitoring budynków, dofinansowanie do czesnego pracowników, czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, dzierżawa kserokopiarek, przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentacji,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 15.818 zł

o) podróże służbowe krajowe, 2.999 zł

p) ubezpieczenie budynku i wyposażenia, 7.268 zł

q) odpis na ZFŚS, 319.829 zł

r) podatek od nieruchomości, 217 zł

s) opłaty za Sanepid, 120 zł

t) szkolenie pracowników. 4.663 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **2.265.353 zł**

a) budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie **2.265.353 zł**
- *roboty budowlane 2.217.230 zł*
- *nadzór inwestorski 37.673 zł*

-opłata za przyłączenie do sieci gazowej *5.327 zł*
- nadzór autorski *4.890 zł*
- SANEPID *233 zł*

2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** wydatki w kwocie **106.396 zł**
przeznaczono na:
a) dotacja dla Niepubliczne Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach 23.707 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.445 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
c) wynagrodzenia osobowe pracowników 57.776 zł
w tym: wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe i nadgodziny, nagrody dla pracowników,
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.575 zł
– pracownicy pedagogiczni,
e) składki na ubezpieczenia społeczne, 11.337 zł
f) składki na Fundusz Pracy, 1.273 zł
g) odpis na ZFŚS. 3.283 zł

3) **Przedszkola (rozdz. 80104)** wydatki w kwocie **4.323.755 zł**
przeznaczono na:
<u>Wydatki bieżące:</u> **4.025.746 zł**
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 895.411 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie , 81.554 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.029 zł
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
d) wynagrodzenia osobowe pracowników 2.012.613 zł
<u>pracownicy pedagogiczni</u> *1.399.879 zł*
– *w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawy emerytalne,*
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u> *612.734 zł*
– *w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda, odprawa emerytalna,*
e) dodatkowe wynagrodzenia roczne 133.064 zł
– *pracownicy pedagogiczni,* *93.978 zł*
– *pracownicy obsługi i administracji,* *39.086 zł*
f) składki na ubezpieczenia społeczne, 354.696 zł
g) składki na Fundusz Pracy, 39.035 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP 3.149 zł
i) składki na PFRON, 1.747 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia 85.228 zł

w tym m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału, zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, inne drobne zakupy,

k) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.801 zł

l) zakup energii 97.742 zł
- *energia elektryczna, 21.102 zł*
- *energia cieplna, 64.056 zł*
- *woda, 6.302 zł*
- *gaz, 6.282 zł*

m) zakup usług remontowych 18.884 zł
- *konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, naprawa pralki oraz zmywarki, wymiana drzwi wejściowych, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kosiarki, remont łazienek w ZS Czerninie.*

n) zakup usług zdrowotnych 552 zł
- *badania okresowe pracowników,*

o) zakup usług pozostałych 39.651 zł
w tym m.in. opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, monitoring budynków, wykonanie pieczątek, usługi BHP i ppoż., czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, aktualizacja oprogramowania,

p) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości, 95.468 zł

q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 2.969 zł

r) podróże służbowe krajowe, 190 zł

s) ubezpieczenie budynków i sprzętu, 1.680 zł

t) odpis na ZFŚS. 106.333 zł

u) szkolenia pracowników. 1.950 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **298.009 zł**

a) przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż 263.380 zł
w tym:
- *pełnienie nadzoru inwestorskiego 7.380 zł*
- *wykonanie prac budowlanych 256.000 zł*

b) zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie 19.500 zł

c) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Czerninie 15.129 zł

w tym: dostarczenie i montaż elementów małej architektury: plac nowy, bujak konik, bujak skuter.

4) Gimnazja (rozdz. 80110) **2.100.967 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.286 zł
- *dodatki wiejskie dla nauczycieli,* *20.705 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *1.581 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.183.569 zł
pracownicy pedagogiczni *1.045.105 zł*
– w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe,
pracownicy obsługi i administracji *138.464 zł*
- w tym m.in. wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 106.101 zł
- *pracownicy pedagogiczni,* *94.376 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji,* *11.725 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 220.205 zł

e) składki na Fundusz Pracy, 24.965 zł

f) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 57.555 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 51.172 zł
w tym m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału, inne drobne zakupy, zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz części komputerowych,

h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 1.780 zł
zakup podręczników, książek do biblioteki oraz innych pomocy dydaktycznych

i) zakup energii 117.422 zł
- *energia elektryczna,* *29.495 zł*
- *energia cieplna,* *81.969 zł*
- *woda,* *3.047 zł*
- *gaz,* *2.911 zł*

j) zakup usług remontowych, 224.239 zł
w tym m.in.: konserwacja kserokopiarki, gaśnic, monitoringu, remont sal lekcyjnych wykonanie odpowietrzenia kanalizacji, remont łazienek, ogrodzenia, wymiana istniejącego pokrycia dachu dachówką w ZS Czerninie, oraz wymiana okien w sali gimnastycznej, przegląd central wentylacyjnych, uszczelnienie dachu na budynku sali gimnastycznej, konserwacja posadzek, wykonanie prac remontowo – malarskich po byłej bibliotece w SP Nr 1 w Sztumie,
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 8.746 zł na remont trzech pomieszczeń w.c. w budynku ZS w Czerninie.

k) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, 431 zł

l) zakup usług pozostałych 27.829 zł
m.in.: *opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi BHP i ppoż., ochrona budynków (monitoring), wykonanie pieczątek, czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, usługa transportowa,*
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 2.270 zł
n) podróże służbowe krajowe, 540 zł
o) ubezpieczenia budynków i wyposażenia 2.023 zł
p) odpis na ZFŚS, 57.999 zł
q) koszty egzekucji komorniczej, 11 zł
r) szkolenie pracowników. 570 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 522.559 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół. 522.559 zł

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 82.057 zł
a) zakup usług pozostałych 23.605 zł
– *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,*
b) podróże służbowe krajowe – dojazd na studia, 2.070 zł
c) szkolenia pracowników. 56.382 zł

7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 893.379 zł
<u>Wydatki bieżące:</u> 882.007 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 19.663 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników 598.064 zł
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>
– *wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe,*
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 42.517 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne, 104.967 zł
d) składki na Fundusz Pracy, 9.931 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia 61.728 zł
w tym m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia i art. biurowych, pozostałe drobne wydatki,
f) zakup butli z gazem, 50 zł
g) usługi remontowe, 12.470 zł
w tym m.in.: remont stołówki szkolnej w ZS Gościszewo, remont kuchni w SP Nr 2 w Sztumie, roczny przegląd gazowy w ZS Czerninie, naprawa patelni elektrycznej w SP Nr 2 w Sztumie,
h) badania lekarskie pracowników, 1.030 zł
i) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych, 6.207 zł
j) koszty podróży, 89 zł
k) odpisy na ZFŚS, 22.456 zł
l) opłaty SANEPID, 395 zł

m) szkolenie pracowników. 2.440 zł

Wydatki majątkowe: **11.372 zł**

a) zakup i montaż zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Czerninie. 11.372 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) **168.953 zł**

w tym na:

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 16.321 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach –oddział przedszkolny 5.065 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 963 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, 137.945 zł
e) pomoce dydaktyczne, 1.974 zł
f) badania lekarskie pracowników, 30 zł
g) odpis na ZFŚS, 6.611 zł
h) szkolenia pracowników. 44 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) **781.720 zł**

wydatki w tym rozdziale obejmują:

a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 1.421 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.096 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 726.309 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 179 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, 24.810 zł
f) badania lekarskie pracowników, 360 zł
g) zakup usług pozostałych, 20 zł
h) podróże służbowe, 648 zł
i) odpisy na ZFŚS, 23.855 zł
j) szkolenia pracowników. 22 zł

10) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)** **118.334 zł**

wydatki w tym rozdziale obejmują:

a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 59.875 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 697 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 45.579 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, 10.673 zł
e) badania lekarskie pracowników, 12 zł
f) odpisy na ZFŚS. 1.498 zł

11) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)** **163.597 zł**

w tym:

a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach 800 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 1.633 zł
   - *zadania zlecone – 1.633 zł*
c) zakup pomocy dydaktycznych 161.152 zł
   - *zadania własne – 878 zł*
   - *zadania zlecone – 160.274 zł*
d) zakup usług pozostałych – usługa transportowa. 12 zł

12) **Pozostała działalność (rozdział 80195)** **163.421 zł**

a) dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele dzieci" na realizację zadania pn. „Robotyka dla smyka – cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci 5-6 letnich umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole XXI wieku", 6.000 zł
b) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 31.784 zł
c) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.668 zł
d) nagrody konkursowe, 8.884 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych- *m.in. materiały do przygotowania konkursów* 4.199 zł.
d) zakup usług pozostałych 19 zł
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. 110.867 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w 2018 roku w kwocie wydatkowano na: **297.120 zł**

1) Programy profilaktyki zdrowotnej (rozdz.85149) **3.000 zł**

a) wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badań densytometrycznych i spirometrycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.

2) Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) **35.220 zł**

obejmowały

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

b) zakup usług pozostałych m.in. szkolenia, warsztaty profilaktyczne. 12.000 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) **230.073 zł**

obejmowały:

a) dotacje dla 6 organizacji pozarządowych , 114.050 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe, 73.705 zł
radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny (terapia rodzin) specjalista ds. przemocy,

c) zakup materiałów i wyposażenia, 12.666 zł
m.in.: zakup art. biurowych, piśmienniczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, flipchart, krzesła

d) zakup usług pozostałych, 26.652 zł
m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, usługi transportowe, szkolenia, usługa cateringowa,

e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 2.400 zł

f) różne opłaty i składki – opłaty sądowe. 600 zł

4) Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158) kwota **20.000 zł**

stanowi pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

5) Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" **8.827 zł**

a) dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski na realizację zadania pn.:" Międzynarodowy Dzień Białej Laski" 1.000 zł

b) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekle Chorym 'Dar Serca" na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego", 5.000 zł

c) dotacja dla Stowarzyszenia Razem Raźniej Uśnice-Parpary na realizację zadania pn. „ Spotkanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia w dziedzinie trychologii oraz kosmetologii dla mieszkańców sołectwa Uśnice –Parpary", 575 zł

d) koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej - zadania zlecone 2.252 zł

- *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika za wydanie decyzji,* *2.102 zł*
- *zakup materiałów (papier ksero, tusz)* *100 zł*
- *opłaty pocztowe* *50 zł*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w 2018 roku wykonano w kwocie **5.287.419 zł**
w tym na:

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą **370.838 zł**
które stanowi dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie" działającym przy SOSW w Uśnicach 370.838 zł

2) Projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „RAZEM"- skuteczniej przeciw przemocy w ramach programu Osłonowego Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rozdz. 85205) **15.740 zł**
Projekt skierowany został do dzieci oraz osób dorosłych zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
Wydatki za 2018 rok wynoszą:

- wkład własny 10.000 zł
- otrzymana dotacja 5.740 zł

z przeznaczeniem na :

a) wynagrodzenie bezosobowe dla psychologa i pedagoga, 3.840 zł

b) zakup artykułów biurowych i spożywczych, 800 zł

c) usługi pozostałe obejmujące m.in. sporządzenie diagnoz, szkolenia, organizację spotkania podsumowującego warsztaty terapeutyczne, ogłoszenia w prasie, wykonanie i druk ulotek 11.100 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 2018 roku wynoszą **137.028 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 – 66.949 zł*
- *zadania zlecone – 70.079 zł.*

4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** wydatki w kwocie **722.261 zł**
w tym:
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (231 osób), 145.250 zł
b) schronienie (14 osób), 71.156 zł
c) zasiłki okresowe (84 osoby), 58.000 zł
d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (16 osób), 432.817 zł
e) zdarzenie losowe (3 osoby), 10.000 zł
f) pochówek (5 osób), 5.038 zł

5) **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** wypłacone w 2018 r. wyniosły **831.895 zł**
z tego:
- *zadania własne – 825.450 zł*
- *zadania zlecone – 6.445 zł.*

a) najemców mieszkań gminnych, 468.107 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych, 133.500 zł
c) wspólnot mieszkaniowych, 171.078 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne, 21.161 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych), 31.604 zł
f) dodatki energetyczne, 6.319 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, tusz 84 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, 42 zł

Wypłacono 3.507 dodatków mieszkaniowych.
Średni dodatek wyniósł 235,37 zł.

6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie **782.778 zł**
w tym:
a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS, 1.653 zł
b) świadczenia społeczne (167 osób), 781.125 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie **1.505.514 zł**
w tym:
a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki , 8.160 zł
- zadania własne *2.400 zł*
- zadania zlecone *5.760 zł*
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – zadania zlecone, 3.998 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.244.736 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, 3.988 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, 87.167 zł
m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, komputery i inne
f) zakup energii, 16.247 zł
– *elektrycznej,* *8.950 zł*
– *cieplnej,* *5.478 zł*
– *woda i ścieki,* *1.819 zł*
g) remont pomieszczeń biurowych, 9.505 zł
h) zakup usług pozostałych, 67.380 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie i inne
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 11.961 zł
j) badania okresowe pracowników, 1.280 zł
k) podróże służbowe krajowe, 1.245 zł
l) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, 3.455 zł
m) odpis na ZFŚS, 31.581 zł
n) podatek od nieruchomości, 2.658 zł
o) szkolenie pracowników. 12.153 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) **469.940 zł**
a) usługi opiekuńcze (38 osób zadania własne), 201.185 zł
b) usługi specjalistyczne (10 osób zadania zlecone). 125.450 zł
c) teleopieka (13 osób) 3.169 zł
d) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (6 osób), 129.916 zł
e) animator osoby niepełnosprawnej (3 osoby). 10.220 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230) **210.170 zł**

a) w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz 40% wkład własny, 175.354 zł

b) dowóz posiłków. 34.816 zł

10) Pozostała działalność (rozdz.85295) **241.255 zł**

a) dotacja celowa dla SCK na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+, 188.600 zł

b) projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Przełamywanie barier II – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum" 52.655 zł

Przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej mające na celu przełamywanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zaproponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rehabilitacji tych osób m.in. zajęcia z elementami alpakoterapii, dogoterapii, zorganizowano warsztaty „W siodle", happening, warsztaty integracyjne, odbyła się projekcja SPOTU przed seansami filmowymi.

- wkład własny 8.974 zł

- otrzymana dotacja 43.681 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, 5.648 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za organizację warsztatów edukacyjnych – przygotowanie i wykonanie choreograficznego utworu scenicznego o indywidualnym charakterze grupy teatru tańca, 6.400 zł
- zakup materiałów biurowych, 1.999 zł
- zakup usług pozostałych 38.608 zł

m.in. transport uczestników projektu, wykonanie plakatów informacyjnych, dogoterapia, zajęcia edukacyjne, alpako terapia, warsztaty.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w 2018 roku wydatkowano w kwocie **2.104.912 zł**

w tym na:

Pozostała działalność (rozdz. 85395) **2.104.912 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.510 zł
- odpis na ZFŚS, 4.944 zł
- realizacje projektów pn.:

1) **„Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00 **1.310.808 zł**

Wydatki bieżące **1.236.258 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 531.956 zł

  m.in.: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy,

  środki UE 477.185zł

  środki z budżetu państwa 54.771 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 463.624 zł

  m.in. zakup laptopów, tablic interaktywnych, projektorów oraz tabletów, zestawów klocków do robotyki i mechaniki, zakup gier korytarzowych, gry edukacyjne, a także pomoce dydaktyczne

  środki UE 412.894 zł

  środki z budżetu państwa 50.730 zł

- zakup usług pozostałych, 145.851 zł

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

oraz zajęcia fitnessu (zorganizowany dla 80 uczniów).
środki UE *130.834 zł*
środki z budżetu państwa *15.017 zł*

- ubezpieczenie dzieci i nauczycieli podczas wycieczek, 16.152 zł
  środki UE *14.489 zł*
  środki z budżetu państwa *1.663 zł*
- szkolenie pracowników – *szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów postaw i umiejętności (zorganizowane dla 316 nauczycieli), cykl szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w edukacji szkolnej (zorganizowany dla 176 nauczycieli), szkolenie z zakresu metod pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (zorganizowane dla 64 nauczycieli), szkolenie z zakresu roboty i mechaniki dla nauczycieli (zorganizowane dla 9 nauczycieli), szkolenie pn. „Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole" (zorganizowane dla 2 nauczycieli), szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu umiejętności matematycznych uczniów (zorganizowanie dla 152 Nauczycieli).* 78.675 zł
  środki UE *70.575 zł*
  środki z budżetu państwa *8.100 zł*

Wydatki majątkowe **74.550 zł**

- zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo usługowej i wykonanie instalacji.

2) **„Z przedszkolem na Ty –upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0131/16-00.** **228.525 zł**

Wydatki bieżące **228.525 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 117.914 zł
  środki UE *108.216 zł*
  środki z budżetu państwa *9.698 zł*
- zakup pomocy dydaktycznych *m.in. edukacyjnych, tablety dla dzieci, laptop, tablica interaktywna, projektor, zakup klocków lego, a także pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i do prowadzenia atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z j. angielskiego i ZDW itp.*, 39.329 zł
- zakup usług pozostałych – *w tym m.in.: interaktywne warsztaty z elementami języka angielskiego zorganizowane dla 10 grup dzieci uczestniczących na zajęcia z języka angielskiego, warsztaty naukowo-przyrodnicze zorganizowane dla 252 dzieci,*

wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie zorganizowany dla 23 dzieci. 63.282 zł

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

3) **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pomiędzy Miastem Malbork zwanym „Partnerem wiodącym" a Miastem i Gminą Sztum zwanym „Partnerem 8' i z in. partnerami,** ***294.820 zł***

Dla uczestników projektu zorganizowano grupowe warsztaty PAI Integracja dla „Ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu", prace społecznie użyteczne, cykl zajęć edukacyjnych, coaching, terapeuta uzależnień. Natomiast dla uczestników KIS warsztaty „Przedsiębiorczości i ekonomii społecznej", świadczenie usług psychologa, doradcy zawodowego.. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem animatora pracy. Realizowane były płatne staże zawodowe i wejście/powrót na rynek pracy. Uczestnicy projektu zostali również objęci wsparciem pracownika socjalnego oraz wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych.

środki UE *215.538 zł*
wkład własny *9.432 zł*
dotacje dla stowarzyszeń przekazane z budżetu MiG Sztum *69.850 zł*

4) **„Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrażanie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.** ***199.831 zł***

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

Przystosowano i wyremontowano pomieszczenia biurowe, zakupiono sprzęt komputerowy, kiosk multimedialny, meble i akcesoria biurowe. Zakupiony i zamontowany został system monitorujący, natomiast w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa podczas pracy

w terenie zakupione zostały pagery. Pracownicy otrzymali wsparcie szkoleniowe poprzez organizację 10 szkoleń, a pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownik ds. przeciwdziałania uzależnieniom korzystają z systematycznego wsparcia w postaci super wizji. Odbyła się również wizyta studyjna w OPS w Paczkowie i w Praszce.

środki UE *168.417 zł*
dotacja celowa *31.414 zł*

w tym:

Wydatki bieżące: **194.731 zł**
a)wynagrodzenia i pochodne 29.978 zł
b) zakup materiałów 83.957 zł
c)usługi remontowe 12.535 zł
d) usługi pozostałe 68.261 zł

Wydatki majątkowe: **5.100 zł**
zakup kiosku multimedialnego 5.100 zł

5) **„Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS** ***58.474 zł***

Wsparciem zostało objętych 59 osób, w tym rodziny z dziećmi, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymały wsparcie w formie warsztatów „Szkoła dla rodziców" animatora społecznego, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, miały również możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego. Seniorzy zostali objęci kompleksowym wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych, pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia oraz usług Telemedycyny, również seniorzy i osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad w Punkcie konsultacyjnym, który powstał przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom przewlekle chorym „Dar Serca"

środki UE+ BP *55.814 zł*
wkład własny *2.660 zł*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w 2018 roku wydatkowano w kwocie **733.060 zł**
w tym na:

1) **Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -** **551.548 zł**
w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.842 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp*
b) wynagrodzenia osobowe pracowników 401.281 zł
w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 22.920 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, 72.284 zł
e) składki na Fundusz Pracy, 8.876 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych i wyposażenia, 13.137 zł
g) pomoce dydaktyczne, 1.704 zł
h) badania lekarskie pracowników, 596 zł
i) zakup usług pozostałych, 50 zł
j) odpis na ZFŚS. 21.858 zł

2) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)** **151.510 zł**
a) socjalne stypendia dla uczniów. 141.121 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa),
b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne. 8.840 zł
c) wyprawki szkolne. 1.549 zł

3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)** – stypendia dla uczniów uzdolnionych. **28.980 zł**

4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446).** **1.022 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w 2018 r w tym dziale w kwocie: **22.489.728 zł**
obejmują:
1) **Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)** wydatki wraz z obsługą wynoszą **11.250.905 zł**
z tego:
a) świadczenia wychowawcze 500+ (22.274 świadczeń), 11.096.122 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 365 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, 89.651zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 11.411 zł
m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, gabloty informacyjnej i inne,

e) zakup usług remontowych *(remont pomieszczeń biurowych),* 4.808 zł

f) zakup usług zdrowotnych, 250 zł

g) zakup usług pozostałych, 33.879 zł
m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, licencja 500+

h) podróże służbowe krajowe, 114 zł

i) odpis na ZFŚS, 2.371 zł

j) szkolenia pracowników, 1.202 zł

k) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, 9.974 zł

l) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. 758 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą 7.618.327 zł

z tego:

- na zadania własne 72.957 zł
- na zadania zlecone 7.545.370 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 20.649 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone), 778 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 7.033.526 zł

- *zasiłki rodzinne (14.757świadczeń),* *1.662.505 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (78 świadczeń),* *78.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (218 świadczeń),* *85.303 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (717 świadczeń),* *136.142 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (889 świadczenia),* *89.810 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (2.859 świadczeń),* *177.335 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne (8.281 świadczeń),* *1.305.978 zł*
- *zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (579 świadczeń),* *303.804 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (787 świadczeń),* *1.161.618 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (140 świadczeń),* *140.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności (2.400 świadczeń),* *220.621 zł*
- *fundusz alimentacyjny (2.644 świadczenia),* *991.802 zł*
- *świadczenia rodzicielskie (739 świadczeń),* *676.608 zł*

– *świadczenie „Za życiem" (1 świadczenie).* *4.000 zł*

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 221.187 zł
zadania własne *39.981 zł*
zadania zlecone *181.206 zł*

d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone, 294.353 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 9.305 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, niszczarki i inne

f) zakup usług pozostałych, 29.943 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA i inne,

g) badania okresowe, 310 zł

h) podróże krajowe służbowe, 189zł

i) odpis na ZFŚS, 4.743 zł

j) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1.558 zł

k) szkolenie pracowników, 1.717 zł

l) koszty postępowania sądowego. 69zł

3) Kartę Dużej Rodziny (rozdz. 85503) **550 zł**

a) zakup materiałów biurowych

4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) **711.477 zł**

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 42.039 zł

b) rodziny wspierające, 4.992 zł

c) podróże służbowe krajowe. 3.674 zł

d) realizacja świadczenie „Dobry Start" 660.772 zł
– *wypłata świadczeń 300+ (2.132 świadczenia),* *639.600 zł*
– *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* *21.172 zł*

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) **2.605.085 zł**

w tym na:

<u>Wydatki bieżące:</u> **728.382 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 5.471 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 383.532 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na świadczenie usług w zakresie BHP, 1.281 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakup papieru do drukarek, tonerów, programów komputerowych, 219.850 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 33.911 zł na zakup materiałów i wyposażenia publicznego Żłobka w Szumie.

e) zakup produktów żywnościowych dla dzieci, 57.666 zł

f) zakup energii 20.236 zł
- *centralne ogrzewanie,* *14.319 zł*
- *energia elektryczna,* *3.100 zł*
- *gaz,* *397 zł*
- *woda,* *2.420 zł*

g) zakup usług remontowych *w tym m.in. konserwacja ksera,* 390 zł
h) badania lekarskie, 559 zł
i) zakup usług pozostałych 24.092 zł
w tym: transport posiłków, wywóz śmieci, opłaty i prowizje bankowe, ochrona budynku, opłaty RTV, opłaty pocztowe, wyrób pieczątek, pozostałe drobne usługi,
j) usługi telekomunikacyjne, 361 zł
k) ubezpieczenie budynku, 131 zł
l) odpis na ZFŚS, 13.658 zł
m) szkolenie pracowników, 1.155 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **1.876.703 zł**

a) Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie (zadanie objęte dofinansowaniem w kwocie 1.120.000 zł) 1.876.703 zł
w tym na:
- *wykonanie dokumentacji projektowej,* *59.990 zł*
- *pełnienie funkcji inspektora nadzoru,* *38.130 zł*
- *zakup sprzętu tj.: zakup zmywarki gastronomicznej, zakup szafy chłodniczej, zakup kserokopiarki Konica Minolta.* *19.600 zł*
- *roboty budowlane* *1.703.832 zł*
- *dostawa i montaż pomocy dydaktycznych oraz szaf* *55.151 zł*
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 55.151 zł w tym na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych na kwotę 16.191 zł oraz dostawę i montaż szaf w kwocie 38.960 zł

6) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) **78.908 zł**
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

7) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) **73.699 zł**
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.

8) Pozostała działalność (rozdz. 85595) **150.777 zł**
w tym na:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 123.252 zł
na realizację zadań pn.:
- *„Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących" – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 10 osób starszych(w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" w Sztumie* *108.557 zł*
- *Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, bezdomnych – Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Sztumie* *10.695 zł*
- *Spotkanie opłatkowe - Polski Związek Emerytów i Rencistów w Sztumie,* *2.000 zł*
- *Organizacja wyjazdu „ Niewidomy Turysta zwiedza Półwysep Helski - Polski Związek Emerytów i Rencistów w Sztumie* *2.000 zł*

b) zakup usług pozostałych, 6.000 zł
m.in. organizacja spotkania świątecznego

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

W 2018 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 449 rodzin (1.076 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 332 rodzinom (747 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 249 rodzinom (777 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 539 rodzin (937 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 256 rodzinom (461 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w 2018 r . wydatkowano w kwocie: **18.632.615 zł**
w tym na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) **2.856.303 zł**
z przeznaczeniem na:

<u>Wydatki bieżące:</u> **165.090 zł**

a) wydatek związany z publikacją ogłoszenia w prasie w ramach projektu pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" 1.343 zł

b) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, 140.223 zł

c) opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych na terenie miasta Sztum, 15.621 zł

d) opłata za zrzut wód opadowych, 5.804 zł

e) opłata stała za usługi wodne. 2.099 zł

Wydatki majątkowe: **2.691.213 zł**

a) budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe 2.642.628 zł

- *roboty budowlane - 2.609.546 zł,*
- *nadzór inwestorski - 27.982 zł,*
- *wypis z ewidencji gruntów - 39 zł,*
- *badanie archeologiczne - 5.061 zł,*

b) rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd 48.585 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 48.585 zł.

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) **2.163.072 zł**

Wydatki bieżące: **2.133.982 zł**

a) dotacja celowa na usuwanie azbestu, 1.843 zł

b) zakup usług pozostałych 2.126.889 zł

- *wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum 2.040.000 zł*
- *prowadzenie punktu PSZOK, 60.000 zł*
- *dzikie wysypiska 26.889 zł*

c) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 5.250 zł

Wydatki majątkowe: **29.090 zł**

a) dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu 29.090 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 23.272 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) **396.516 zł**

Wydatki bieżące:

a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny. 396.516 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) **425.035 zł**

przeznaczono na:

Wydatki bieżące: **425.035 zł**

a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego, 419.935 zł

b) ubezpieczenie OC. 5.100 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie przeznaczono na: 4.289.112 zł

Wydatki bieżące: 730.550 zł

w tym na:

a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 292.591 zł

b) zakup ozdób świątecznych, 7.598 zł

c) remont urządzeń oświetlenia ulicznego, 5.987 zł

d) usługi pozostałe 375.212 zł

- *bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 300.204 zł*
- *dostawa i montaż lampy solarnej, s. Postolin, f. sołecki 9.000 zł*
- *dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Sztumska Wieś, f. sołecki 15.194 zł*
- *dostawa i montaż 7 lamp led w m. Nowa Wieś, f. sołecki 10.000 zł*
- *dostawa i montaż 3 lamp led, w m. Parowy, f. sołecki 6.800 zł*
- *dostawa i montaż 3 lamp led, w m. Zajezierze, f. sołecki 7.404 zł*
- *budowa przyłącza energetycznego, Sztum ul. Lipowa 6.000 zł*
- *budowa przyłącza energetycznego, ul. Kochanowskiego 8.610 zł*
- *budowa przyłącza energetycznego w Postolinie 4.000 zł*
- *dostawa i montaż lamp solarnych w m. Barlewice – f. sołecki 8.000 zł*

e) realizacje projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" 49.162 zł

- *wynagrodzenia i pochodne pracowników zgodnie z kartami czasu pracy oraz publikacja ogłoszenia w prasie*

Wydatki majątkowe: 3.558.562 zł

a) przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- etap II, 164.079 zł

b) zakup lampy solarnej sołectwo Postolin, f. sołecki 11.000 zł

c) poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne), 3.383.483 zł

- *ekspert ds. oświetlenia ulicznego 23.985 zł*
- *przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj" na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum" (dot. wsi: Barlewice, Pietrzwałd, Szpitalna Wieś, Koniecwałd, Gronajny, Węgry 731.414 zł*
- *inspektorzy nadzoru 9.800 zł*
- *dostawa i montaż opraw oświetlenia na terenie MiG Sztum 2.618.226 zł*
- *opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej 58 zł*

6) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)** **149.436 zł**
zostały wydatkowane na :

a) zakup materiałów 53.761 zł
m.in.: zakup artykułów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta, zakup pojemników Psi Pakiet i inne

b) zakup usług pozostałych 71.834 zł
m.in.: wycinkę i pielęgnacje drzew,

c) wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad pracami porządkowo - gospodarczymi, 17.757 zł

d) zakup nagród konkursowych i motywacyjnych, 6.084 zł

7) **Pozostałą działalność (rozdz. 90095) w kwocie** **8.353.141 zł**
przeznaczono na:

Wydatki bieżące: ***467.104 zł***
w tym na:

a) zakup nagród konkursowych, 2.471 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 61.748 zł
m.in.: karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami, ławki, wiaty przystankowe, zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice f. sołecki.

c) wykonanie audytu efektywności energetycznej, 45.392 zł

d) opłata za zgodę wodnoprawną, 87 zł

e) zakup usług 357.406 zł
w tym:
- *dekoracja miasta, 63.816 zł*
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 54.575 zł*
- *utrzymanie i administrowanie plaży miejskiej, 156.199 zł*
- *utrzymanie i eksploatacja fontanny, 28.000 zł*
- *remonty przystanków. 38.419 zł*
- *montaż wiat przystankowych w ramach f. sołeckich 3.600 zł*
- *pozostałe usługi, 8.123 zł*
- *montaż 23 szt. ławek na terenie miasta Sztum 4.674 zł*
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III.13.2018 z dnia 28.12.2018r. ujęto jako wydatki, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 4.674 zł.

Wydatki majątkowe: **7.886.037 zł**

a) ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum, 599.938 zł
- *dokumentacja projektowa, ,roboty budowlane i nadzór inwestorski dotyczące rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie 302.698 zł*
- *aktualizacja przedmiaru i kosztorysów, roboty budowlane, oraz nadzór inwestorski na przebudowę drogi przy dworku Żeromskiego 297.240 zł*

b) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ", 282.144 zł

c) zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 17.040 zł

d) czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła, 34.269 zł

e) odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum, 20.000 zł

- *poniesiono wydatki na obsługę projektu m.in. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzorów umów*

f) poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) 6.932.646 zł

- *roboty budowlane*
- *zapłata za usługę Inżyniera Kontraktu*
- *wykonaniem ulotek, przeprowadzeniem działań informacyjno – edukacyjnych i publikacją ogłoszenia w prasie.*

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.114.759 zł**
dotyczą:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 26.740 zł
na:

a) dotacje na realizację ośmiu zadań publicznych przyznane siedmiu stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert, 19.540 zł

b) nagrody finansowe za wybitne osiągniecia w dziedzinie kultury, 7.200 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.644.837 zł
z przeznaczeniem na:

<u>Wydatki bieżące:</u> 1.365.869 zł

a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury, 1.300.000 zł

b) dotacja celowa dla SCK 65.869 zł

- *remont świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu 29.889 zł*
- *organizacja imprezy pn. Garbusy & CO 30.000 zł*
- *instalacja systemu alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie 5.980 zł*

Wydatki majątkowe:	**278.968 zł**
a) dotacje celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku dawnej szkoły w Piekle,	259.288 zł
b) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dok. projektowej",	19.680 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116)	**1.397.919 zł**
Wydatki bieżące:	**430.000 zł**
a) dotacje dla Biblioteki Publicznej (w tym 20.000 zł dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej- przekazana dla SCK) ,	430.000 zł
Wydatki majątkowe:	**967.919 zł**
a) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie".	967.919 zł
-roboty budowlane	*959.245 zł*
-nadzór inwestorski	*8.674 zł*
4) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	**45.263 zł**
na:	
Wydatki bieżące dot. funduszu sołeckiego :	**30.749 zł**
a) zakup artykułów spożywczych s. Barlewice	500 zł
b) zakup odbiornika TV s. Biała Góra -	5.290 zł
c) zakup konsoli Xbox, s. Biała Góra,	1.434 zł
d) zakup zestawu gier planszowych, s. Biała Góra,	1.000 zł
e) zakup gry piłkarzyki, s. Biała Góra,	2.299 zł
f) zakup namiotu, s. Nowa Wieś,	3.439 zł
g) zakup maszyny do popcornu, s. Nowa Wieś,	779 zł
h) zakup nagłośnienia, s. Nowa Wieś,	420 zł
i) zakup zestawu bankietowego na 50 osób, s. Postolin,	4.140 zł
j) doposażenie świetlicy w gry interaktywne i inne, s. Postolin,	2.242 zł
k) zakup sprzętu RTV oraz nagłośnienia, s. Biała Góra,	4.700 zł
l) zakup lodówki i kuchenki, s. Piekło,	4.506 zł
Wydatki majątkowe:	**14.514 zł**
a) zakup i montaż mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Piekle, f. sołecki	14.514 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują: **4.322.109 zł**

1) **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie **2.602.912 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: ***521.361 zł***

a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego, 459.700 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych, 56.661 zł
c) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: **2.081.551 zł**

a) przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie, 2.049.951 zł
- roboty budowlane *1.990.974 zł*
- nadzór inwestorski *20.000 zł*
- nadzory autorskie *6.765 zł*
-opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej *32.212 zł*
b) dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata. 22.000 zł
c) dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski. 9.600 zł

2) **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** **281.500 zł**
a) dotacje na realizację dwunastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków. 281.500 zł

3) **Pozostała działalność (rozdz. 92695)** w kwocie **1.437.697 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: **167.722 zł**

a) nagrody za wybitne wyniki sportowe dla zawodników i działaczy sportowych, podatek dochodowy od nagród przyznanych w 2017r. 8.612 zł
b) stypendia sportowe dla sportowców, 7.700 zł
c) zakup nagród dla uczestników startujących w zawodach suportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 14.226 zł

d) zakup artykułów na organizowane wydarzenia sportowe. Zakup pakietu raportów ze wszystkich województw – „Finansowanie klubów piłkarskich przez gminy 2018" 1.135 zł

e) zakup usług związanych z organizowanymi zawodami sportowymi, 13.856 zł

f) zakup wyposażenia w ramach funduszy sołeckich, 23.765 zł
m.in.: namiotu, urządzeń na place zabaw,

g) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, 86.997 zł

h) konserwacja i naprawa miejsca wypoczynku przy boisku w Koślince – fundusz sołecki 2.500 zł

i) opinia geotechniczna *(dot. krytego basenu)* 3.198 zł

j) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 5.733 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **1.269.975 zł**

a) wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie, sołectwo Kępina, f. sołecki, 14.700 zł

b) zakup urządzeń fitness sołectwo Gościszewo, f. sołecki, 31.588 zł

c) siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie - zakup urządzeń fitness, 50.000 zł

d) doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych - f. sołecki, 10.628 zł

e) doposażenie placu zabaw w Cygusach - f. sołecki, 10.628 zł

f) doposażenie placu zabaw w Górkach - f. sołecki, 11.064 zł

g) rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego, 49.993 zł

h) budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza: 1.091.374 zł
w tym:
- *roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski (dot. terenu rekreacyjnego)* *811.759 zł*
- *roboty budowlane i nadzór inwestorski (dot. modernizacji budynku zaplecza)* *279.615 zł*

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2017 roku

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2017 - wydatki wykonane				2018- wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w %	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe			
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	7 : 3	9 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**70 949 546**	**100,0**	**6 614 867**	**100,0**	**97 391 611**	**100,0**	**30 199 031**	**100,0**	**137,3**	**456,5**
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 483 044	2,1	640 756	9,8	816 504	0,8	1 808	0,1	55,1	0,3
3	dz. 020 - Leśnictwo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	3 777 313	5,3	3 151 128	47,6	7 429 102	7,6	6 427 658	21,3	196,7	204,0
5	dz. 630 - Turystyka	31 611	0,0	29 557	0,4	89 453	0,1	70 519	0,2	283,0	238,6
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 917 492	4,1	376 288	5,7	2 380 603	2,4	190 281	0,6	81,6	50,6
7	dz. 710 - Działalność usługowa	262 911	0,4	0	0,0	310 789	0,3	116	0,0	118,2	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	6 652 671	9,4	75 938	1,1	6 999 534	7,2	168 102	0,6	105,2	221,4
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610	0,0	0	0,0	133 740	0,1	0	0,0	3 704,7	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 194	1,0	451 423	6,8	331 124	0,3	31 631	0,1	44,5	7,0
11	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	18 759 660	26,4	529 468	8,0	22 652 100	23,3	2 574 734	8,5	120,7	486,3
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	270 551	0,5	0	0,0	297 120	0,3	0	0,0	109,8	0,0
14	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	25 366 413	35,8	185 117	2,8	27 777 147	28,5	1 876 703	6,2	109,5	1 013,8
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 602	3,7	9 984	0,2	2 104 912	2,2	79 650	0,3	80,7	0,0
16	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 954	7,4	987 434	14,9	18 632 615	19,1	14 164 902	46,9	354,1	1 434,5
17	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 458	2,7	40 000	0,6	3 114 759	3,2	1 261 401	4,2	165,4	0,0
18	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	925 062	1,3	137 774	2,1	4 322 109	4,4	3 351 526	11,1	467,2	2 432,6

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za 2018 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik %
010		**Rolnictwo i łowiectwo w tym:**	**1 055 396**	**1 045 409**	**99,1**
		- dochody bieżące	***730 750***	***730 746***	***100,0***
		- dochody majątkowe	***324 646***	***314 663***	***96,9***
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe	324 646	314 663	96,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 646	314 663	96,9
	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	730 750	730 746	100,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 234	5 234	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 516	725 512	100,0
600		**Transport i łączność w tym:**	**185 060**	**185 227**	**100,1**
		- dochody bieżące	**125 649**	**125 816**	**100,1**
		- dochody majątkowe	**59 411**	**59 411**	**100,0**
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	185 060	185 227	100,1
		Dochody bieżące w tym:	***125 649***	***125 816***	***100,1***
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 100	49 355	100,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10	12	120,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 449	76 449	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***59 411***	***59 411***	***100,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 411	59 411	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa w tym:**	**3 364 980**	**3 176 181**	**94,4**
		- dochody bieżące	**2 669 980**	**2 603 489**	**97,5**
		- dochody majątkowe	**695 000**	**572 692**	**82,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 364 980	3 176 181	94,4
		Dochody bieżące w tym:	***2 669 980***	***2 603 489***	***97,5***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200	1 178	98,2
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000	280 497	101,3
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 194	106,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	710	703	99,0
		Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 777 200	1 722 397	96,9
		Wpływy z usług	557 000	540 917	97,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	30 500	31 717	104,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	710	64,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 170	21 168	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 008	100,8
		Dochody majątkowe w tym:	***695 000***	***572 692***	***82,4***
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	9 681	96,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000	563 011	82,2
710		**Działalność usługowa- dochody bieżące**	**66 000**	**71 286**	**108,0**

	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii - dochody bieżące	0	-1	0,0
		Wpływy z usług	0	-1	0,0
	71035	Cmentarze- dochody bieżące	66 000	71 287	108,0
		Wpływy z różnych opłat	62 000	67 286	108,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
750		**Administracja publiczna- dochody bieżące**	**376 883**	**379 329**	**100,6**
		- dochody bieżące	***348 008***	***352 753***	***101,4***
		- dochody majątkowe	***28 875***	***26 576***	***92,0***
	75011	Urzędy wojewódzkie- dochody bieżące	280 088	280 126	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 008	280 008	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80	118	147,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- dochody bieżące	56 718	57 037	100,6
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	277	277	100,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 016	35 273	97,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	20	50	250,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300	9 299	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205	5 204	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 900	6 934	117,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dochody bieżące	3 876	3 875	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046	1 045	99,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 830	2 830	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- dochody bieżące	176	4 573	2598,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	432	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	176	4 141	2352,8
	75095	Pozostała działalność- dochody bieżące	36 025	33 718	93,6
		Dochody bieżące w tym:	**7 150**	**7 142**	**99,9**
		Wpływy z różnych dochodów	7 150	7 142	99,9
		Dochody majątkowe w tym:	***28 875***	***26 576***	***92,0***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 875	26 576	92,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- dochody bieżące**	**142 478**	**133 741**	**93,9**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dochody bieżące	3 610	3 610	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610	3 610	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- dochody bieżące	138 868	130 131	93,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 868	130 131	93,7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dochody bieżące**	**3 064**	**2 313**	**75,5**
	75416	Straż gminna (miejska)- dochody bieżące	1 050	300	28,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	300	30,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,0
	75495	Pozostała działalność- dochody bieżące	2 014	2 013	100,0

		Wpływy z pozostałych odsetek	48	48	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 966	1 965	99,9
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące**	**27 188 013**	**28 246 147**	**103,9**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody bieżące	16 300	17 646	108,3
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 300	17 064	111,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	582	58,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- dochody bieżące	8 864 143	9 225 278	104,1
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 205 954	8 566 805	104,4
		Wpływy z podatku rolnego	386 500	379 588	98,2
		Wpływy z podatku leśnego	162 659	156 052	95,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800	28 235	105,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000	12 212	87,2
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	19 780	395,6
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 230	62 606	99,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- dochody bieżące	4 705 635	4 777 851	101,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 830	2 580 548	101,1
		Wpływy z podatku rolnego	1 020 600	1 052 401	103,1
		Wpływy z podatku leśnego	4 433	4 243	95,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	257 500	254 588	98,9
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000	90 800	86,5
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 272	5 754	91,7
		Wpływy z opłaty targowej	60 000	38 207	63,7
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000	729 635	108,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	21 675	86,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody bieżące	477 266	457 604	95,9
		Wpływy z opłaty skarbowej	139 000	129 053	92,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500	6 081	48,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	286 439	98,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	21 339	106,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 826	9 729	89,9
		Wpływy z różnych opłat	4 040	4 035	99,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	928	103,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- dochody bieżące	13 124 669	13 767 768	104,9
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 226 764	12 805 364	104,7
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	897 905	962 404	107,2
758		**Różne rozliczenia- dochody bieżące**	**16 557 734**	**16 593 115**	**100,2**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dochody bieżące	11 561 294	11 561 294	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 561 294	11 561 294	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- dochody bieżące	3 778 549	3 778 549	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 549	3 778 549	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe- dochody bieżące	350 110	385 491	110,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	350 110	385 491	110,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- dochody bieżące	867 781	867 781	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 781	867 781	100,0
801		**Oświata i wychowanie w tym:**	**1 018 803**	**1 091 265**	**107,1**
		- dochody bieżące	***1 018 803***	***1 090 065***	***107,0***
		- dochody majątkowe	***0***	***1 200***	***0,0***
	80101	Szkoły podstawowe- dochody bieżące	75 472	158 166	209,6
		Dochody bieżące w tym:	75 472	156 966	208,0

		Wpłata opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 844	25 652	117,4
		Wpływy z usług	8 415	6 961	82,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	4	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	78 832	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 164	3 197	147,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000	42 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	215	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 048	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***1 200***	***0,0***
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	1 200	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	768 096	758 778	98,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 396	136 819	92,8
		Wpływy z usług	59 735	59 497	99,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	21	420,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	412	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	630	651	103,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 330	560 330	100,0
		Wpływy ze zwrotów 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	1 048	0,0
	80110	**Gimnazja- dochody bieżące**	1 280	1 229	96,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223	212	95,1
		Wpływy z różnych dochodów	450	409	90,9
		Wpływy ze zwrotów 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	607	606	99,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2	0,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne- dochody bieżące**	7 379	10 187	138,1
		Wpływy z usług	7 377	8 162	110,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	262	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	19	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 743	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2	1	50,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dochody bieżące**	166 576	162 905	97,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 576	162 905	97,8
851		**Ochrona zdrowia- dochody bieżące**	**3 454**	**3 444**	**99,7**
	85158	**Izby wytrzeźwień- dochody bieżące**	1 192	1 192	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 192	1 192	100,0
	85195	**Pozostała działalność- dochody bieżące**	2 262	2 252	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262	2 252	99,6
852		**Pomoc społeczna- dochody bieżące**	**2 262 349**	**2 108 550**	**93,2**

	85203	Ośrodki wsparcia- dochody bieżące	373 371	371 030	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 174	370 838	99,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197	192	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dochody bieżące	10 000	10 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dochody bieżące	147 300	137 027	93,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000	70 078	96,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300	66 949	90,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dochody bieżące	172 000	125 052	72,7
		Wpływy z różnych opłat	60 000	67 052	111,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000	58 000	52,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe- dochody bieżące	6 920	6 445	93,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 920	6 445	93,1
	85216	Zasiłki stałe- dochody bieżące	795 000	782 778	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000	781 125	98,9
		Wpływy ze zwrotów 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	5 000	1 653	33,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej- dochody bieżące	302 510	302 412	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	500	502	100,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760	5 760	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 150	296 150	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- dochody bieżące	210 238	148 440	70,6
		Wpływy z usług	25 000	22 564	90,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000	125 450	67,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238	426	179,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	130 000	126 102	97,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000	126 102	97,0
	85295	Pozostała działalność- dochody bieżące	115 010	99 264	86,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 730	43 681	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 280	55 583	78,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dochody bieżące**	**2 281 632**	**2 281 629**	**100,0**
	85395	Pozostała działalność- dochody bieżące	2 281 632	2 281 629	100,0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 056 714	2 056 714	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 490	220 487	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 428	4 428	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza- dochody bieżące**	**132 252**	**120 895**	**91,4**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- dochody bieżące	132 252	120 895	91,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 991	119 346	92,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 261	1 549	47,5
855		**Rodzina w tym:**	**21 121 785**	**20 849 271**	**98,7**
		- dochody bieżące	**20 001 785**	**19 729 271**	**98,6**
		- dochody majątkowe	**1 120 000**	**1 120 000**	**100,0**
	85501	Świadczenie wychowawcze- dochody bieżące	11 277 000	11 251 022	99,8
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	670	33,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 255 000	11 240 173	99,9
		Wpływy ze zwrotów 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	20 000	10 179	50,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	7 886 404	7 635 209	96,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	0	0,0
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	1 650	20,6
		Wpływy z różnych dochodów	38 880	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 749 124	7 545 370	97,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	67 677	135,4
		Wpływy ze zwrotów 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	40 000	20 512	51,3
	85503	Karta Dużej Rodziny- dochody bieżące	551	551	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550	550	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	1	100,0
	85504	Wspieranie rodziny- dochody bieżące	687 245	680 587	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 430	660 772	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 222	14 222	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 593	5 593	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 265 585	1 277 670	101,0

		Dochody bieżące w tym:	***145 585***	***157 670***	***108,3***
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	6 899	0,0
		Wpływy z różnych opłat	86 000	93 030	108,2
		Wpływy z usług	59 535	57 673	96,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	5	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	50	63	126,0
		Dochody majątkowe w tym:	***1 120 000***	***1 120 000***	***100,0***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 000	1 120 000	100,0
	85595	Pozostała działalność- dochody bieżące	5 000	4 232	84,6
		Wpływy z usług	5 000	4 232	84,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:**	**7 975 867**	**8 347 426**	**104,7**
		- dochody bieżące	**2 720 665**	**2 468 944**	**90,7**
		- dochody majątkowe	**5 499 759**	**5 878 482**	**106,9**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 314 862	1 686 725	128,3
		Dochody bieżące w tym:	***219 204***	***219 131***	***100,0***
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 031	157 031	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 100	62 100	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***1 095 658***	***1 467 594***	***133,9***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 658	1 467 594	133,9
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące	2 108 000	2 107 963	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 108 000	2 107 963	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	2 136 843	2 142 175	100,2
		Dochody bieżące w tym:	***7 122***	***12 416***	***174,3***
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	74	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 122	12 342	173,3
		Dochody majątkowe w tym:	***2 129 721***	***2 129 759***	***100,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 721	2 129 759	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody bieżące	113 000	98 249	86,9
		Wpływy z różnych opłat	113 000	98 249	86,9
	90095	Pozostała działalność w tym:	2 303 162	2 312 314	100,4
		Dochody bieżące w tym:	***273 339***	***31 185***	***11,4***
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	152	185	121,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 350	10 631	113,7
		Wpływy z usług	0	-49	0,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 070	2 546	123,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	713	1 375	192,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 577	11 577	100,0

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920	4 920	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***2 274 380***	***2 281 129***	***100,3***
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	244 557	242 279	99,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 553	2 004 580	100,5
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 270	34 270	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dochody bieżące**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
	92116	Biblioteki- dochody bieżące	20 000	20 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,0
926		**Kultura fizyczna w tym:**	**293 281**	**793 281**	**270,5**
		- dochody bieżące	***9 781***	***9 781***	***100,0***
		- dochody majątkowe	***283 500***	***783 500***	***276,4***
	92601	Obiekty sportowe - dochody bieżące	9 200	9 200	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200	9 200	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	284 081	581	0,2
		Dochody bieżące w tym:	***581***	***581***	***100,0***
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	4	100,0
		Wpływy ze zwrotów 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	577	577	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***283 500***	***0***	***0,0***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 500	0	0,0
	92695	Pozostała działalność - dochody majątkowe	0	783 500	0,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	783 500	0,0
Razem dochody na finansowanie zadań własnych gminy			***50 686 082***	***51 614 795***	***101,8***
Dotacje celowe na realizacje zadań własnych			***3 625 034***	***4 024 856***	***111,0***
Dotacje celowe na zadania zlecone			***21 632 798***	***21 329 854***	***98,6***
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			***7 998 512***	***8 374 747***	***104,7***
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			***106 605***	***104 257***	***97,8***
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**84 049 031**	**85 448 509**	**101,7**
1) dochody bieżące w tym:			**76 037 840**	**76 691 985**	100,9
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			2 452 934	2 458 151	*100,2*
2) dochody majątkowe w tym:			**8 011 191**	**8 756 524**	**109,3**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			5 545 578	5 916 596	*106,7*

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za 2018 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**867 924**	**816 504**	**94,1**
	01008	Melioracje wodne	76 999	53 586	69,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	76 999	53 586	69,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 999	53 586	69,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 999	53 586	69,6
	01030	Izby rolnicze	30 000	29 086	97,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	29 086	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	29 086	97,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	29 086	97,0
	01041	Program rozwoju obszrów wiejskich	1 808	1 808	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 808	1 808	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 808	1 808	100,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 808	1 808	100,0
		Zwrot dotacji	1 808	1 808	100,0
	01095	Pozostała działalność	759 117	732 024	96,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	759 117	732 024	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	759 117	732 024	96,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	11 818	11 815	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 299	720 209	96,4
		- zadania własne	33 601	6 512	19,4
		- zadania zlecone	713 698	713 697	100,0
020		**Leśnictwo**	**2 500**	**0**	**0,0**
	02095	Pozostała działalność	2 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**8 297 548**	**7 429 102**	**89,5**
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 460	4 350	5,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 460	4 350	97,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 460	4 350	97,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 460	4 350	97,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000	0	0,0
		Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z przeznaczeniem na schody	80 000	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200	143	71,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200	143	71,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200	143	71,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	143	71,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	846 849	846 738	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000	889	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	889	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	889	88,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	845 849	845 849	100,0
		2) dotacje na zadania majątkowe	845 849	845 849	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	845 849	845 849	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 479 993	5 908 519	91,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 011 221	867 997	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 011 221	867 997	85,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 221	867 997	85,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 468 772	5 040 522	92,2

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	5 468 772	5 040 522	92,2
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	670 294	385 550	57,5
		Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki	20 288	0	0,0
		Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m.Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki	25 578	0	0,0
		Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980 mb(po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki	16 000	16 000	100,0
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Oś. Witosa	4 169 951	4 116 392	98,7
		Budowa parkingu przy ul.Reja w Sztumie	311 740	305 559	98,0
		Przebudowa parkingu przy ul.Nowowiejskiego w Sztumie	160 000	146 900	91,8
		Przebudowa drogi gminnej 218517 g. w Zajezierzu m.in. program funkcjonalno -użytkowy	25 000	200	0,8
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wies, Nowa Wieś	36 900	36 900	100,0
		Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik	30 000	30 000	100,0
		Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	3 021	3 021	100,0
	60017	Drogi wewnetrzne	686 420	608 121	88,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 420	104 410	63,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 420	104 410	63,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 420	104 410	63,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	522 000	503 711	96,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	522 000	503 711	96,5
		Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnetrznej	152 000	140 700	92,6
		Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry)	320 000	319 811	99,9
		Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Sienkiewicza 4	50 000	43 200	86,4
	60095	Pozostała działalność	199 626	61 231	30,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	143 000	23 655	16,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 000	23 655	16,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000	23 655	16,5
		- zadania własne	23 000	0	0,0
		- porozumienia	120 000	23 655	19,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	56 626	37 576	66,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	56 626	37 576	66,4
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	26 626	26 626	100,0
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	26 626	26 626	100,0
		Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul.Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	20 000	10 950	54,8
		Opracowanie dokum. Proje. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000	0	0,0
630		**Turystyka**	**109 268**	**89 453**	**81,9**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 268	89 453	81,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268	18 934	78,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 468	16 364	76,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 868	16 364	78,4
		2) Dotacje	2 800	2 570	91,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	85 000	70 519	83,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	85 000	70 519	83,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	85 000	70 519	83,0
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	85 000	70 519	83,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 822 048**	**2 380 603**	**84,4**

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 048	2 380 603	84,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 588 148	2 190 322	84,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588 148	2 190 322	84,6
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	233 900	190 281	81,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	233 900	190 281	81,4
		Zakup nieruchomości	100 000	89 207	89,2
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińska 2	20 000	0	0,0
		Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Piekle	62 000	49 234	79,4
		Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	51 900	51 840	99,9
710		**Działalność usługowa**	**462 840**	**310 789**	**67,1**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 054	56 925	38,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 054	56 925	38,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 054	56 925	38,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	6 840	40,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 954	50 085	38,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900	20 007	59,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 900	20 007	59,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 900	20 007	59,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900	20 007	59,0
	71035	Cmentarze	279 886	233 857	83,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	274 886	233 741	85,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 886	233 741	85,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	274 886	233 741	85,0
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	270 886	229 741	84,8
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	4 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000	116	2,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 000	116	2,3
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	5 000	116	2,3
750		**Administracja publiczna**	**8 115 593**	**6 999 534**	**86,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 008	248 847	88,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	280 008	248 847	88,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 008	248 847	88,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 718	243 607	88,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 290	5 240	99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 488	193 685	92,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	210 488	193 685	92,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 750	5 875	67,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750	5 875	67,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 738	187 810	93,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 472	5 222 132	85,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 001 472	5 090 264	84,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 973 042	5 069 752	84,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 425	4 114 858	86,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 617	954 894	79,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 430	20 512	72,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	137 000	131 868	96,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	137 000	131 868	96,3
		Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s.33	37 500	37 092	98,9
		Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą sieciową	15 000	13 182	87,9
		Zakup kserokopiarki	20 000	19 987	99,9
		Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	64 500	61 607	95,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 746	162 669	97,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	166 746	162 669	97,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 746	162 669	97,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830	2 517	88,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 916	160 152	97,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 049 299	989 259	94,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 049 299	989 259	94,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 044 399	984 700	94,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 970	846 119	94,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 429	138 581	93,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 559	93,0
	75095	Pozostała działalność	270 680	182 942	67,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	230 580	146 708	63,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 580	117 753	67,1

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 680	117 753	69,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	28 340	53,5
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 000	615	30,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	36 234	90,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	40 000	36 234	90,6
		Ławka Niepodległości	40 000	36 234	90,6
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 478**	**133 740**	**93,9**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610	3 609	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610	3 609	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610	3 609	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610	3 609	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-	138 868	130 131	93,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 868	130 131	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 688	52 351	89,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 618	27 971	83,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 070	24 380	97,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 180	77 780	97,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 947**	**331 124**	**82,6**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 220	133 805	82,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	141 588	117 174	82,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 588	97 013	86,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 588	97 013	86,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	15 161	60,6
		3) Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 632	16 631	80,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 632	16 631	80,6
		Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	632	631	99,8
		Wymiana kotła w OSP Gościszewo	20 000	16 000	80,0
	75416	Straż gminna (miejska)	156 227	132 164	84,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	156 227	132 164	84,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 467	131 404	84,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 979	113 117	94,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 488	18 287	51,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760	760	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	10 850	43,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000	10 850	43,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	10 850	43,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 000	85,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500	7 850	36,5
	75495	Pozostała działalność	57 500	54 305	94,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	42 500	39 305	92,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 500	39 305	92,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500	39 305	92,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 000	15 000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	15 000	15 000	100,0
		Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie	15 000	15 000	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**121 800**	**0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	106 000	0	0,0
		1) obsługa długu	106 000	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 800	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 800	0	0,0
		1) wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**358 705**	**0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 705	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	358 705	0	0,0

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 705	0	0,0
		- rezerwa ogólna	38 285	0	0,0
		- rezerwa celowa zarzzanie kryzysowe	221 000	0	0,0
		- rezerwa celowa na Budżet Obywatelski, inicjatywy loklane i małe	99 420	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**22 443 778**	**21 919 040**	**97,7**
	80101	Szkoły podstawowe	12 636 438	12 493 902	98,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	10 366 756	10 228 549	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 173 548	10 051 053	98,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 003 089	7 932 650	99,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 459	2 118 403	97,6
		- zadania własne	2 170 459	2 118 403	97,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 966	140 255	89,9
		3) Dotacje na zadania bieżące	37 242	37 241	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 269 682	2 265 353	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 269 682	2 265 353	99,8
		Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 269 682	2 265 353	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 838	106 396	98,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	107 838	106 396	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 076	78 244	98,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 764	74 961	98,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312	3 283	99,1
		2) dotacje na zadania bieżące	23 708	23 707	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054	4 445	88,0
	80104	Przedszkola	4 349 827	4 323 755	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 050 843	4 025 746	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 029 187	3 008 752	99,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 562	2 542 557	99,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 625	466 195	96,4
		2) dotacje na zadania bieżące	980 363	976 965	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 293	40 029	96,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	298 984	298 009	99,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	298 984	298 009	99,7
		Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymagów p.poż.	264 355	263 380	99,6
		Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 1 w Sztumie	19 500	19 500	100,0
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	15 129	15 129	100,0
	80110	Gimnazja	2 256 952	2 100 967	93,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 256 952	2 100 967	93,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 097 749	2 021 126	96,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 023	1 534 840	99,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 726	486 286	88,8
		- zadania własne	547 726	486 286	88,8
		2) dotacje na zadania bieżące	131 075	57 555	43,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 128	22 286	79,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 000	522 559	93,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	561 000	522 559	93,1
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000	522 559	93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 303	82 057	97,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 303	82 057	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 303	82 057	97,3
		1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 303	82 057	97,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	909 987	893 379	98,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	898 614	882 007	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	878 664	862 344	98,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 831	755 479	98,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 833	106 865	98,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950	19 663	98,6
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 373	11 372	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 373	11 372	100,0
		Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Czerninie	11 373	11 372	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 966	168 953	96,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 966	168 953	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 573	146 604	95,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 552	137 945	95,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 021	8 659	96,0

		2) dotacje na zadania bieżące	21 387	21 386	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006	963	95,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 965	781 720	90,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	860 965	781 720	90,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	846 072	776 203	91,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 909	726 309	93,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 163	49 894	75,4
		- zadania własne	*66 163*	49 894	75,4
		2) dotacje na zadania bieżące	3 911	1 421	36,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 982	4 096	37,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum	131 229	118 334	90,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	131 229	118 334	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 810	57 762	83,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 359	45 579	80,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 451	12 183	97,8
		2) dotacje na zadania bieżące	59 875	59 875	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	697	27,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 888	163 597	97,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	167 888	163 597	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 088	162 797	97,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 088	162 797	97,4
		- zadania własne	1 312	890	67,8
		- zadania zlecone	165 776	161 907	97,7
		2) dotacje na zadania bieżące - zlecone	800	800	100,0
	80195	Pozostała działalność	201 385	163 421	81,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 385	163 421	81,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 601	125 637	76,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 301	1 668	9,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 300	123 969	84,7
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784	31 784	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**346 842**	**297 120**	**85,7**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	3 000	37,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	3 000	37,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	3 000	37,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	3 000	37,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 720	35 220	95,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 720	35 220	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	12 000	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	12 000	88,9
		2) dotacje na zadania bieżące	23 220	23 220	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 280	230 073	90,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	253 280	230 073	90,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 230	116 023	83,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 302	73 705	95,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 928	42 318	68,3
		2) dotacje na zadania bieżące	114 050	114 050	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000	20 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	20 000	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	28 842	8 827	30,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	28 842	8 827	30,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 262	2 252	10,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	2 112	2 102	99,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 150	150	0,7
		- zadania własne	*20 000*	0	0,0
		- zadania zlecone	*150*	150	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	6 580	6 575	99,9
852		**Pomoc społeczna**	**5 920 438**	**5 287 419**	**89,3**
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	373 174	370 838	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	373 174	370 838	99,4
		1) dotacje na zadania bieżące	373 174	370 838	99,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 740	15 740	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 740	15 740	100,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 740	15 740	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 840	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	11 900	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 300	137 028	93,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	147 300	137 028	93,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 300	137 028	93,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 300	137 028	93,0
		- zadania własne	*74 300*	66 949	90,1
		- zadania zlecone	*73 000*	70 079	96,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 502	722 261	88,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	815 502	722 261	88,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435 255	432 817	99,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 255	432 817	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 247	289 444	76,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 380	831 895	79,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 052 380	831 895	79,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136	126	92,6
		- zadania zlecone	136	126	92,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 244	831 769	79,0
		- zadania własne	1 045 460	825 450	79,0
		- zadania zlecone	6 784	6 319	93,1
	85216	Zasiłki stałe	795 030	782 778	98,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	795 030	782 778	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030	1 653	32,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030	1 653	32,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	781 125	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 594 562	1 505 514	94,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 594 562	1 505 514	94,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 582 402	1 493 356	94,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 362	1 248 724	94,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 040	244 632	92,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 160	12 158	100,0
		- zadania własne	*6 400*	6 398	100,0
		- zadania zlecone	*5 760*	5 760	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 420	469 940	74,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	635 420	469 940	74,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	635 420	469 940	74,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750	7 700	48,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 670	462 240	74,6
		- zadania własne	434 670	336 790	77,5
		- zadania zlecone	185 000	125 450	67,8
	85230	Pomocy w zakresie dożywiania	250 000	210 170	84,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	250 000	210 170	84,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 400	34 816	98,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400	34 816	98,4
		- zadania własne	35 400	34 816	98,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 600	175 354	81,7
		- zadania własne	214 600	175 354	81,7
	85295	Pozostała działalność	241 330	241 255	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	241 330	241 255	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 730	52 655	99,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 049	12 048	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 681	40 607	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	188 600	188 600	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 288 133**	**2 104 912**	**64,0**
	85395	Pozostała działalność	3 288 133	2 104 912	64,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 208 479	2 025 262	63,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 597	12 454	70,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637	7 510	70,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 960	4 944	71,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 190 882	2 012 808	63,1
		Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjówz terenu Miasta i Gminy Sztum	1 335 472	1 236 258	92,6

		Z przedszkolem na Ty- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	274 060	228 525	83,4
		Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno zawodowa	1 213 738	294 820	24,3
		Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie	209 295	194 731	93,0
		Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	158 317	58 474	36,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	79 654	79 650	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	79 654	79 650	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	79 654	79 650	100,0
		Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum-zakup urządzeń w ramach infra. sieciowo usługowej i wyk. instalacji	74 554	74 550	100,0
		Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- zakup kiosku multimedialnego	5 100	5 100	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**935 100**	**733 060**	**78,4**
	85401	Świetlice szkolne	715 532	551 548	77,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	715 532	551 548	77,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	693 813	542 706	78,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 038	505 361	77,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 775	37 345	87,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 719	8 842	40,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 545	151 510	81,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	185 545	151 510	81,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 545	151 510	81,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 980	28 980	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	28 980	28 980	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980	28 980	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043	1 022	20,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 043	1 022	20,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 043	1 022	20,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043	1 022	20,3
855		**Rodzina**	**22 827 109**	**22 489 728**	**98,5**
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 275 000	11 250 905	99,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 275 000	11 250 905	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 007	154 418	88,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	89 651	94,4
		- zadania zlecone	*95 000*	89 651	94,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 007	64 767	81,0
		- zadania własne	*20 000*	10 732	53,7
		- zadania zlecone	*60 007*	54 035	90,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 099 993	11 096 487	100,0
		- zadania zlecone	*11 099 993*	11 096 487	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 879 802	7 618 327	96,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 879 802	7 618 327	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 843	584 023	89,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 070	515 540	97,4
		- zadania własne	*40 798*	39 981	98,0
		- zadania zlecone	*488 272*	475 559	97,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 773	68 483	54,4
		- zadania własne	*89 880*	32 976	36,7
		- zadania zlecone	*35 893*	35 507	98,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 224 959	7 034 304	97,4
		- zadania zlecone	*7 224 959*	7 034 304	97,4
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	550	550	*100,0*
		I. Wydatki bieżące w tym na:	550	550	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550	550	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550	550	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	739 038	711 477	96,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	739 038	711 477	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 138	71 877	77,2

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 638	63 211	76,5
		- zadania własne	*61 108*	42 039	68,8
		- zadania zlecone	*21 530*	21 172	98,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	8 666	82,5
		- zadania własne	*10 500*	8 666	82,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 900	639 600	99,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 621 737	2 605 085	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	741 784	728 382	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	736 313	722 911	98,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 144	384 813	97,1
		- zadania własne	*396 144*	384 813	97,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 169	338 098	99,4
		- zadania własne	*340 169*	338 098	99,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 471	5 471	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 879 953	1 876 703	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 879 953	1 876 703	99,8
		Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie	1 879 953	1 876 703	99,8
	85508	Rodziny zastępcze	79 000	78 908	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	79 000	78 908	99,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	78 908	99,9
		- zadania własne	*79 000*	*78 908*	99,9
	85510	Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych	74 300	73 699	99,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	74 300	73 699	99,2
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 300	73 699	99,2
		- zadania własne	*74 300*	73 699	99,2
	85595	Pozostała działalność	157 682	150 777	95,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	157 682	150 777	95,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 125	27 525	85,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 125	27 525	85,7
		- zadania własne	*32 125*	27 525	85,7
		2) dotacje na zadania bieżące	125 557	123 252	98,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 548 358**	**18 632 615**	**95,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 016 200	2 856 303	94,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	316 200	165 090	52,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	309 200	163 747	53,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 100	163 747	53,5
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	7 000	1 343	19,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 700 000	2 691 213	99,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 650 000	2 642 628	99,7
		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.	2 650 000	2 642 628	99,7
		Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2 650 000	2 642 628	99,7
		Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	50 000	48 585	
	90002	Gospodarka odpadami	2 186 632	2 163 072	98,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 136 732	2 133 982	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 134 889	2 132 139	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 134 889	2 132 139	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	1 843	1 843	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	49 900	29 090	58,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	49 900	29 090	58,3
		Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	49 900	29 090	58,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 573	396 516	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	396 573	396 516	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 573	396 516	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 573	396 516	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 936	425 035	96,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	439 936	425 035	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 936	425 035	96,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 936	425 035	96,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 403 178	4 289 112	97,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	825 228	730 550	88,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	766 128	681 388	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 128	681 388	88,9

		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	59 100	49 162	83,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 577 950	3 558 562	99,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 577 950	3 558 562	99,5
		Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki	11 000	11 000	100,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II	166 000	164 079	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 400 950	3 383 483	99,5
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	3 400 950	3 383 483	99,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	163 310	149 436	91,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	163 310	149 436	91,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 310	149 436	91,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 008	17 757	98,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 302	131 679	90,6
	90095	Pozostała działalność	8 942 529	8 353 141	93,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	490 775	467 104	95,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490 775	467 104	95,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 775	467 104	95,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 451 754	7 886 037	93,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 451 754	7 886 037	93,3
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum	17 040	17 040	100,0
		Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum	610 000	599 938	98,4
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	282 144	282 144	100,0
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udz.	516 000	0	0,0
		Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- moderniz. źródeł ciepła	34 270	34 269	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 992 300	6 952 646	99,4
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	25 000	20 000	80,0
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej ne terenie Powiśla i Żuław (wraz z działa.infor.- edukac.)	6 967 300	6 932 646	99,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 133 348**	**3 114 759**	**99,4**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400	26 740	77,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400	26 740	77,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	26 400	19 540	74,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 179	1 644 837	99,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 365 889	1 365 869	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 365 889	1 365 869	100,0
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 300 000	1 300 000	100,0
		1b) dotacja celowa	65 889	65 869	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	284 290	278 968	98,1
		Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 290	259 288	100,0
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. "Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej"	25 000	19 680	78,7
	92116	Biblioteki	1 397 919	1 397 919	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	430 000	430 000	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	430 000	430 000	100,0
		- własne	410 000	410 000	100,0
		- porozumienie	20 000	20 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	967 919	967 919	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	967 919	967 919	100,0
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	967 919	967 919	100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	45 850	45 263	98,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 336	30 749	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 336	30 749	98,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 336	30 749	98,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	14 514	14 514	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 514	14 514	100,0
		Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - fundusz sołecki	14 514	14 514	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**4 493 307**	**4 322 109**	96,2
	92601	Obiekty sportowe	2 629 400	2 602 912	99,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	521 400	521 361	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*61 700*	*61 661*	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 700	61 661	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	459 700	459 700	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 108 000	2 081 551	98,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 108 000	2 081 551	98,7
		Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2 070 000	2 049 951	99,0
		Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski-2018 r.- 2 rata	22 000	22 000	100,0
		Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000	9 600	60,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	281 500	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500	281 500	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	281 500	281 500	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 582 407	1 437 697	90,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	289 114	167 722	58,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272 714	151 410	55,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 714	151 410	55,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 312	99,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 293 293	1 269 975	98,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 293 293	1 269 975	98,2
		Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 110 000	1 091 374	98,3
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kepina - fundusz sołecki	14 709	14 700	99,9
		Doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych- fundusz sołecki	10 629	10 628	100,0
		Doposażenie placu zabaw w Cygusach - fundusz sołecki	10 629	10 628	100,0
		Doposażenie placu zabaw w Górkach - fundusz sołecki	11 097	11 064	99,7
		Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki	36 229	31 588	87,2
		Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	50 000	50 000	100,0
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	50 000	49 993	100,0
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**81 601 273**	**74 866 853**	91,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	51 340 413	45 825 815	89,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 221 074	36 606 580	91,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 358 830	21 181 917	94,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 862 244	15 424 663	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	4 274 700	4 185 869	97,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 857	2 970 053	85,7
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 256 982	2 063 313	63,4
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku	15 800	0	0,0
		6) obsługa długu	106 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym:	30 260 860	29 041 038	96,0
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	13 236 338	13 157 360	99,4
		2) dotacje na zadania majątkowe	1 290 209	1 278 487	99,1
		Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**21 632 798**	**21 298 495**	**98,5**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 632 798	21 298 495	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 195 248	2 066 607	94,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 678	875 486	94,1

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 570	1 191 121	94,2
	2) dotacje na zadania bieżące	373 974	371 638	99,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 063 576	18 860 250	98,9
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**1 403 993**	**1 226 263**	**87,3**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	166 000	68 270	41,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000	27 655	22,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000	27 655	22,3
	2) dotacje na zadania bieżące	42 000	40 615	0,0
	II Wydatki majątkowe w tym:	1 237 993	1 157 993	93,5
	2) dotacje na zadania majątkowe	1 237 993	1 157 993	93,5
	Razem:	**104 638 064**	**97 391 611**	**93,1**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**73 139 211**	**67 192 580**	**91,9**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 540 322	38 700 842	91,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 289 508*	*22 057 403*	94,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 250 814*	*16 643 439*	86,5
	2) dotacje na zadania bieżące	4 690 674	4 598 122	98,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529 433	21 830 303	96,9
	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	3 256 982	2 063 313	63,4
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku	15 800	0	0,0
	6) obsługa długu	106 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**31 498 853**	**30 199 031**	**95,9**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	13 236 338	13 157 360	99,4
	2) dotacje na zadania majątkowe	2 528 202	2 436 480	96,4

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

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 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.600	2.356
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600	2.356
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.600**	**2.356**
852	85203		Ośrodki wsparcia	3.756	3.835
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.756	3.835
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.476	8.523
		0830	Wpływy z usług	4.476	8.523
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**8.232**	**12.358**
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163.329	306.903
		0920	Pozostałe odsetki	48.929	141.343
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.400	14.526
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72.000	151.034
	85503		Karta Dużej Rodziny	--	28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	28
Razem dz. 855 - Rodzina				**163.329**	**306.931**
Razem dochody – zadania zlecone				**173.161**	**321.645**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*725.516*	*725.512*	*725.516*	*725.512*
		- dotacja celowa	725.516	725.512	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	725.516	725.512
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	11.818	11.815
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**725.516**	**725.512**	**725.516**	**725.512**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*280.008*	*280.008*	*280.008*	*248.847*
		- dotacja celowa	280.008	280.008	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	280.008	248.847
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	274.718	243.607
Razem - Administracja Publiczna			**280.008**	**280.008**	**280.008**	**248.847**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.610*	*3.609*	*3.610*	*3.609*
		- dotacja celowa	3.610	3.609	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	3.610	3.609
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.610	3.609
	75109		138.868	130.131	138.868	130.131
		- dotacja celowa	138.868	130.131	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	138.868	130.131
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	-	33.618	27.970
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**142.478**	**133.740**	**142.478**	**133.740**
801	*80153*	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk. lub materiałów ćwiczeniowych*	*166.576*	*162.905*	*166.576*	*162.707*
		- dotacja celowa	166.576	162.905	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	166.576	162.707
Razem – Oświata i wychowanie			**166.576**	**162.905**	**166.576**	**162.707**
851	*85195*	*Pozostała działalność*	*2.262*	*2.252*	*2.262*	*2.252*
		- dotacja celowa	*2.262*	*2.252*	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	2.262	*2.252*
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2..112	*2.102*

Razem – Ochrona zdrowia			**2.262**	**2.252**	**2.262**	**2.252**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*373.174*	*370.838*	*373.174*	*370.838*
		- dotacja celowa	373.174	370.838	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	373.174	370.838
	85213	*Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*73.000*	*70.079*	*73.000*	*70.079*
		- dotacja celowa	73.000	70.079	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	73.000	70.079
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*6.920*	*6.445*	*6.920*	*6.445*
		- dotacja celowa	6.920	6.445	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	6.920	6.445
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	5.760	5.760	5.760	5.760
		- dotacja celowa	5.760	5.760	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	5.760	5.760
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	185.000	125.450	185.000	125.450
		- dotacja celowa	185.000	125.450	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	185.000	125.450
Razem - Pomoc społeczna			**643.854**	**578.572**	**643.854**	**578.572**
855	*85501*	*Świadczenia wychowawcze*	*11.255.000*	*11.240.173*	*11.255.000*	11.240.173
		- dotacja celowa	11.255.000	11.240.173	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	11.255.000	11.240.173
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	95.000	89.651
	85502	*Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego*	*7.749.124*	*7.545.370*	*7.749.124*	*7.545.370*
		- dotacja celowa	7.749.124	7.545.370	--	--
		- wydatki bieżące w tym:		--	7.749.124	7.545.370
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	488.272	475.559
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*550*	*550*	*550*	*550*
		- dotacja celowa	550	550	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	550	550
	85504	*Wspieranie rodzin*	*667.430*	*660.772*	*667.430*	--
		- dotacja celowa	667.430	660.772	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	667.430	660.772
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	21.530	21.172
Razem - Rodzina			**19.672.104**	**19.446.865**	**19.672.104**	**19.446.865**
OGÓŁEM			**21.632.798**	**21.329.854**	**21.632.798**	**21.298.495**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

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 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
600		**Transport i łączność**	**955.849**	875.849
	60011	Drogi publiczne krajowe	80.000	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	845.849	845.849
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	845.849	845.849
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000	30.000
		- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy	30.000	30.000
710		**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**
	71035	Cmentarze	4.000	4.000
		- dotacja	4.000	4.000
		- wydatki bieżące	4.000	4.000
851		**Ochrona zdrowia**	**20.000**	**20.000**
	85158	Izby wytrzeźwień	20.000	20.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	20.000	20.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**282.144**	**282.144**
	90095	Pozostała działalność	282.144	282.144
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	282.144	282.144
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20.000**	**20.000**
	92116	Biblioteki	20.000	20.000
		- dotacja	20.000	20.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	20.000	20.000
Razem			**1.281.993**	**1.201.993**
- dotacja otrzymane			**24.000**	**24.000**
- dotacje przekazane			**1.197.993**	**1.197.993**
- wydatki			**84.000**	**4.000**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirwain
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
600		**Transport i łączność**	**875 849**	**875 849**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***845 849***	***845 849***
		pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	845 849	845 849
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***30 000***	***30 000***
		pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy	30 000	30 000
630		**Turystyka**	**2 800**	**2 570**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***2 800***	***2 570***
		dotacja dla KLKS Lider	2 800	2 570
750		**Administracja publiczna**	**2 000**	**615**
	75095	***Pozostała działalność***	***2 000***	***615***
		pomoc finansowa dla Gminy Kobylnica	2 000	615
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000**	**5 000**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***5 000***	***5 000***
		dotacja celowa dla OSP Gościszewo na dofinansowanie remontu posadzki w boksie garażowym	5 000	5 000
801		**Oświata i wychowanie**	**1 264 361**	**1 184 950**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***37 242***	***37 241***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 242	37 241
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***23 708***	***23 707***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 708	23 707
	80104	***Przedszkola***	***980 363***	***976 965***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 363	976 965
	80110	***Gimnazja***	***131 075***	***57 555***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 075	57 555
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***21 387***	***21 386***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 387	21 386
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***3 911***	***1 421***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 911	1 421

	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych***	***59 875***	***59 875***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 875	59 875
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***800***	***800***
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800	800
	80195	***Pozostała działalność***	***6 000***	***6 000***
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 000	6 000
851		**Ochrona zdrowia**	**163 850**	**163 845**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***23 220***	***23 220***
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 220	23 220
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***114 050***	***114 050***
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	114 050	114 050
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***20 000***	***20 000***
		pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	20 000	20 000
	85195	***Pozostała działalność***	***6 580***	***6 575***
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 580	6 575
852		**Pomoc społeczna**	**561 774**	**559 438**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***373 174***	***370 838***
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	373 174	370 838
	85295	***Pozostała działalność***	***188 600***	***188 600***
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	188 600	188 600
855		**Rodzina**	**125 557**	**123 252**
	85595	***Pozostała działalność***	***125 557***	***123 252***
		dotacje dla stowarzyszeń	125 557	123 252
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**283 987**	**283 987**
	90002	***Gospodark odpadami***	***1 843***	***1 843***
		dotacje na usuwanie azbestu	1 843	1 843
	90095	***Pozostała działalność***	***282 144***	***282 144***
		pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	282 144	282 144
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 074 498**	**3 062 296**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***26 400***	***19 540***

		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	26 400	19 540
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 650 179***	***1 644 837***
		dotacja podmiotowa dla SCK	1 300 000	1 300 000
		dotacja celowa dla SCK na organizację XVII Zlotu Miłóośników VW Garbusa &CO	30 000	30 000
		dotacja celowa dla SCK na „Remont świetlicy w Sztumskim Polu"	29 889	29 889
		dotacja celowa dla SCK na „Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 290	259 288
		dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	6 000	5 980
		dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie"	25 000	19 680
	92116	***Biblioteka***	***1 397 919***	***1 397 919***
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	430 000	430 000
		dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	967 919	967 919
926		**Kultura fizyczna**	**779 200**	**772 800**
	92601	***Obiekty sportowe***	***497 700***	***491 300***
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	459 700	459 700
		dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	22 000	22 000
		dotacja celowa dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000	9 600
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***281 500***	***281 500***
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	281 500
Razem w tym:			**7 138 876**	**7 034 602**
bieżące			***4 690 674***	***4 598 122***
majątkowe			***2 448 202***	***2 436 480***

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

w zł.

Dz./Lp	Nazwa inwestycji	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaź-nik
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 808**	**1 808**	**100,0**
1	Zwrot dotacji	1 808	1 808	100,0
600	**Transport i łączność**	**6 973 247**	**6 427 658**	**92,2**
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na	845 849	845 849	100,0
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	670 294	385 550	57,5
4	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki	20 288	0	0,0
5	Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki	25 578	0	0,0
6	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki	16 000	16 000	100,0
7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczna obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie- etap I Osiedle Witosa	4 169 951	4 116 392	98,7
8	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie	311 740	305 559	98,0
9	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie	160 000	146 900	91,8
10	Przebudowa drogi gminnej 218517 g. w Zajezierzu m.in. Program funkcjonalno -użytkowy	25 000	200	0,8
11	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry)	320 000	319 811	99,9
12	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	152 000	140 700	92,6
13	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	26 626	26 626	100,0
14	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy - Rolbik	30 000	30 000	100,0
15	Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim	80 000	0	0,0

16	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul.Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	20 000	10 950	54,8
17	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	3 021	3 021	100,0
18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wies, Nowa Wieś	36 900	36 900	100,0
19	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Sienkiewicza 4	50 000	43 200	86,4
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	10 000	0	0,0
630	**Turystyka**	**85 000**	**70 519**	**83,0**
21	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	85 000	70 519	83,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**233 900**	**190 281**	**81,4**
22	Zakup nieruchomości	100 000	89 207	89,2
23	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	20 000	0	0,0
24	Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Piekle	62 000	49 234	79,4
25	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	51 900	51 840	99,9
710	**Działalność usługowa**	**5 000**	**116**	**2,3**
26	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	5 000	116	2,3
750	**Administracja publiczna**	**177 000**	**168 102**	**95,0**
27	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33	37 500	37 092	98,9
28	Zakup oprogramowania zarządzajacego infrastrukturą sieciową	15 000	13 182	87,9
29	Zakup kserokopiarki	20 000	19 987	99,9
30	Ławka Niepodległości	40 000	36 234	90,6
31	Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	64 500	61 607	95,5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 632**	**31 631**	**88,8**
32	Wymiana kotła w OSP Gościszewo	20 000	16 000	80,0
33	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie	15 000	15 000	100,0
34	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	632	631	99,8
801	**Oświata i wychowanie**	**2 580 039**	**2 574 734**	**99,8**
35	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 269 682	2 265 353	99,8
36	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	264 355	263 380	99,6

37	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	19 500	19 500	100,0
38	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	15 129	15 129	100,0
39	Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Czerninie	11 373	11 372	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**79 654**	**79 650**	**100,0**
40	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum-zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo usługowej i wyk. instalacji	74 554	74 550	100,0
41	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- zakup kiosku multimedialnego	5 100	5 100	100,0
855	**Rodzina**	**1 879 953**	**1 876 703**	**99,8**
42	Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie	1 879 953	1 876 703	99,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 779 604**	**14 164 902**	**95,8**
43	Budowa kolektora deszczowego z systyemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2 650 000	2 642 628	99,7
44	Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	50 000	48 585	97,2
45	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	49 900	29 090	58,3
46	Poprawa efektywności energetyczej MOF Malbork - sztum (oświetlenie uliczne)	3 400 950	3 383 483	99,5
47	Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - f-sz sołecki	11 000	11 000	100,0
48	Zakup i montaz wiat przystankowych na terenie MiG	17 040	17 040	100,0
49	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na terenie MOF Malbork-Sztum	610 000	599 938	98,4
50	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina- etap 2	166 000	164 079	98,8
51	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publiczej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	6 967 300	6 932 646	99,5
52	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publiczej na terenie Powiśla i Żuław "	282 144	282 144	100,0
53	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężne. w zamian za objęcie udz.	516 000	0	0,0
54	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	25 000	20 000	80,0
55	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła	34 270	34 269	100,0

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 266 723**	**1 261 401**	**99,6**
56	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 290	259 288	100,0
57	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	967 919	967 919	100,0
58	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie doku. projektowej	25 000	19 680	78,7
59	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - f-sz sołecki	14 514	14 514	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**3 401 293**	**3 351 526**	**98,5**
60	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2 070 000	2 049 951	99,0
61	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	22 000	22 000	100,0
62	Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000	9 600	60,0
63	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 110 000	1 091 374	98,3
64	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kępina - fundusz sołecki	14 709	14 700	99,9
65	Doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych- fundusz sołecki	10 629	10 628	100,0
66	Doposażenie placu zabaw w Cygusach - fundusz sołecki	10 629	10 628	100,0
67	Doposażenie placu zabaw w Górkach - fundusz sołecki	11 097	11 064	99,7
68	Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - f-sz sołecki	36 229	31 588	87,2
69	Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	50 000	50 000	100,0
70	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	50 000	49 993	100,0
Razem		**31 498 853**	**30 199 031**	**95,9**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2018 rok

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	Dochody w tym:	--	84.049.031	85.448.509
	- bieżące		76.037.840	76.691.985
	- majątkowe		8.011.191	8.756.524
2	Wydatki	--	104.638.064	97.391.611
	- bieżące		73.139.211	67.192.579
	- majątkowe		31.498.853	30.199.032
3	Wynik	--	- 20.589.033	- 11.943.102
I	**Źródła sfinansowania deficytu (przychody)**	--	**20.589.033**	**11.943.102**
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	20.589.033	11.943.102
III.	**Zaangażowana nadwyżka w 2018 r.**	**§ 957**	**20.589.033**	**11.943.102**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	85.448.509
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 9

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
		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**	**972.989**		**972.989**		**0**
		0	**876.427**		**876.427**		**0**
	1.Szkoły podstawowe	0	44.819		44.819		0
		0	35.148		35.148		0
	2. Przedszkola	0	54.650		54.650		0
		0	48.989		48.989		0
	3. Stołówki szkolne	0	873.520		873.520		0
		0	792.290		792.290		0

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki na wydzielonym rachunku w 2018 r

(art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych)

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
3. Zespół Szkół w Czerninie
4. Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Kubusia Puchatka w Sztumie

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

w zł.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Plan na 1.01.2018 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa	1 095 971	117 767	0	1 213 738
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum	722 657	687 369	0	1 410 026
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Z przedszkolem na Ty-upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	0	274 060	0	274 060
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)	4 750 050	0	1 290 000	3 460 050
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	6 365 300	602 000		6 967 300
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	47 000	0	20 374	26 626
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	3 175 000	0	518 000	2 657 000
8	Program Wsoółpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020	Europejski Fundusz Regionalny, Europejski Instrument Sąsiedztwa	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych	65 000	20 000	0	85 000
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	0	158 317		158 317
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie	0	214 395		214 395
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Odnawialne źródła energi w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	0	25 000		25 000
			Razem wieloletnie	***16 220 978***	***2 098 908***	***1 828 374***	***16 491 512***
			Ogółem	**16 220 978**	**2 098 908**	**1 828 374**	**16 491 512**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2018 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2018 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2017-2019	62 000	40 997	66,1%
2.	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - m.in. dokumentacja	2016-2019	7 234 588	4 181 029	57,8%
3.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie - zapewnienie miejsc parkingowych	2016-2018	326 740	305 559	93,5%
4.	600	60016	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo- poprawa jakości dróg	2018-2019	3 650 000	385 550	10,6%
5.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2016-2018	79 335	79 335	100,0%
6.	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie- zwiększenie miejsc parkingowych	2016-2018	175 000	146 900	83,9%
7.	600	60016	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie- poprawa bezpieczeństwa na drogach	2017-2018	70 808	70 808	100,0%
8.	600	60017	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej - Rewitalizacja centrum wsi	2017-2018	182 380	148 080	81,2%
9.	600	60095	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody- poprawa bezpieczeństwa	2017-2018	40 000	27 650	69,1%
10.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	2018-2019	40 000	0	0,0%
11.	630	63003	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017-2018	114 889	100 918	87,8%
12.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze- zabezpieczenie miejsc na pochówek	2016-2019	4 734 500	57 926	1,2%
13.	801	80101	Budowa Sali gimnastyczej w ZS w Gościszewie	2016-2018	2 583 000	2 555 866	98,9%
14.	852	85203	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	2017-2019	948 846	671 571	70,8%
15.	853	85395	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum	2016-2018	1 739 988	839 919	48,3%
16.	853	85395	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum	2016-2018	2 986 424	2 985 043	100,0%
17.	853	85395	Z przedszkolem na Ty-upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2016-2017	894 708	852 374	95,3%
18	853	85395	Razem możemy więcej- rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	2018-2020	419 377	58 474	13,9%
19.	853	85395	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	2018-2019	255 395	199 831	78,2%
20.	900	90001	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie "Pod dębami"	2015-2018	2 750 215	2 670 267	97,1%

21.	900	90002	**Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu - zagospodarowanie odpadów**	2017-2018	50 000	29 158	58,3%
22.	900	90015	**Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)**	2016-2018	3 625 700	3 505 097	96,7%
23	900	90095	**Ochrona wód i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum**	2015-2018	660 000	619 118	93,8%
24.	900	90015	**Przebudowa i budowa oświetlenia ul.Kochanowskiego-Kępina - poprawa bezpieczeństwa pieszych**	2017-2018	326 000	321 211	98,5%
25.	700, 900	70005, 90095	**Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)**	2014-2018	7 784 600	7 218 819	92,7%
26.	900	90095	**Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - odnawialne źródła energii**	2016-2019	1 999 440	20 000	1,0%
27.	900	90095	**Pomoc finansowa dlaPowiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiśla i Żuław"- poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej**	2017-2018	539 885	539 885	100,0%
28.	900	90095	**Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów**	2018-2019	1 577 000	0	0,0%
29.	921	92116	**Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"- utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dosępu do wiedzy, kultury.**	2018-2019	4 500 000	967 919	21,5%
30.	926	92605	**Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski- utrzymanie stadionu**	2017-2018	35 000	34 999	100,0%
31.	926	92695	**Budowa terenowych urzadzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji**	2018-2019	1 210 000	1 104 904	91,3%
32.	926	92601	**Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie**	2017-2018	2 120 000	2 059 951	97,2%
RAZEM					**77 972 818**	**32 799 158**	**42,1%**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 34.2019
z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury

za 2018 roku

Przychody

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	246 000	245 216	99,7%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	21 000	20 292	96,6%
3.	Odsetki	100	62	62,0%
4.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	1 900	1 859	97,8%
5.	Wynajem sal-jednorazowe	27 000	26 719	99,0%
6.	Imprezy Biletowane; Kabaret Nowaki-6.713 zł. Rogucki-880 zł. Kabaret Młodych Panów-2.495 zł, Stand Up-2.958 zł,	14 000	13 046	93,2%
7.	Pozostałe przychody: Działanność UTW i Edukacji-31.629 zl. Reklama publiczna- 4.563 zł. Pozostałe przychody-4.966 zł. Darowizny-2.000 zł.	45 000	43 158	95,9%
	Razem przychody z działalności	***355 000***	***350 352***	***98,7%***
8.	**Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG** na działalność bieżącą	1 300 000	1 300 000	100,0%
9.	**Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG** w	430 000	430 000	100,0%
10.	**Dotacja na działaność Stadionu z budżetu MIG Sztum**	459 700	459 700	100,0%
11.	**Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje**	20 000	19 792	99,0%
12.	**Dotacja celowa fundusz sołecki- remont świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu**	29 889	29 889	100,0%
13.	**Dotacja celowa na organizację Złotu Garbus &CO**	30 000	30 000	100,0%
14.	**Dotacja celowa na działalność klubu"Senior+"**	188 600	157 484	83,5%
15.	**Dotacja celowa - na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Piekle**	259 290	259 288	100,0%
16.	**Dotacja celowa na zakup kosiarki II rata**	22 000	22 000	100,0%
17.	**Dotacja celowa na zakup odśnieżarki na stadion**	16 000	9 600	60,0%
18.	**Dotacja celowa na dokumentacje projektowa**	25 000	19 680	78,7%
19.	**Dotacja celowa na zainstalowanie alarmu i**	6 000	5 980	99,7%
20.	**Dotacja celowa na utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej**	967 919	967 919	100,0%
	Razem otrzymane dotacje	***3 754 398***	***3 711 332***	***98,9%***
	Ogółem przychody	**4 109 398**	**4 061 684**	**98,8%**

Stan należności krotkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2018- **46.276 zł.**
na dzień 31.12.2018- **34.336 zł.** **w tym wymagalnych "0"**

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	974 000	973 370	99,9%
2.	Bezosobowy fundusz płac	261 000	260 952	100,0%
3.	Delegacje służbowe	14 000	13 990	99,9%
4.	Zuzycie materialów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzetu muzycznego, środków czystości)	238 100	218 063	91,6%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	203 000	180 263	88,8%
6.	Podatki i opłaty (m.in..,: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia)	100 300	96 108	95,8%
7.	Reprezentacja i reklama	6 700	6 604	98,6%
8.	Usługi Obce	750 000	721 147	96,2%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	29 889	29 889	100,0%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in..,: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	38 000	36 881	97,1%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in..,: organizacja imprez)	5 500	5 478	99,6%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	3 700	3 210	86,8%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 000	188 076	99,5%
14.	**Wydatki Majątkowe**	**1 296 209**	**1 284 467**	**99,1%**
Ogółem koszty		**4 109 398**	**4 018 498**	**97,8%**

Stan gotówki na 01.01.2018- **5.569 zł.**
Stan gotówki na 31.12.2018- **968 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2018- **170.129 zł.**
Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2018- **196.624 zł.**
Razem:
stan środków na 01.01.2018 - **175.698 zł,**
stan środków na 31.12.2018 - **197.592 zł.**

Stan zobowiązań:
Krótkoterminowych na 01.01.2018- **85.410 zł.**
Krótkoterminowych na 31.12.2018- **97.206 zł**

Długoterminowych na 01.01.2018-0 zł na 30.12.2018-0 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Opis wykonania planu za 2018 rok

Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za 2018 rok zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła - 1.300.000 zł,

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła - 430.000 zł,

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą stadionu wyniosła - 459.700 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2018 zrealizowano w 98,69% i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina - 245.216 zł,

Wynajem sali oraz sprzętu/jednorazowe/ - 26.719 zł,

Imprezy biletowane - 13.046 zł,

Środki pozyskane na organizację imprez - 20.292 zł,

Działalność UTW i edukacji - 31.629 zł,

Reklama publiczna - 4.563 zł,

Pozostałe przychody - 8.887 zł,

Dotacja z MGOPS na realizacje projektów - 7.292 zł,

Dotacja z MKIDN - 12.500 zł.

Sztumskie Centrum Kultury w 2018 roku otrzymało dotacje celowe które zrealizowano w niżej podanej kwocie oraz na niżej wymienione zadania:

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na stadion zakup kosiarki + odśnieżarki - 31.600 zł,

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na realizację projektu pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - 967.919 zł,

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie - 5.980 zł,

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej budynku dawnej szkoły w Piekle - 259.288 zł,

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie-opracowanie dokumentacji projektowej" - 19.680 zł,

Dotacja celowa z budżetu MIG Sztum na działalność klubu SENIOR+ - 157.484 zł,

Dotacja celowa „fundusz sołecki- remont świetlicy w Sztumskim Polu - 29.889 zł,

Dotacja celowa na organizację zlotu Garbus & CO - 30.000 zł.

KOSZTY

Koszty za 2018 roku zrealizowano w wysokości **97.8 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymana dotacja na działalność bieżącą w wysokości 2.189.700 zł/ łącznie z dotacją dla biblioteki i dla stadionu/ w całości została przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące i działalność statutową.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28. marca 2019 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), które zawierają:

1. Ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum.

2. Zestawienie wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Sztum:
   - miasta Sztum
   - gminy Sztum
   - grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu.

3. Gospodarka nieruchomościami i gruntami:
   - sprzedaż nieruchomości gminnych,
   - nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
   - przekształcanie użytkowania wieczystego we własność,
   - dzierżawa,
   - użyczenia,
   - trwały zarząd, użytkowanie,
   - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości,
   - odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne,
   - zasób mieszkaniowy gminny.

4. Pozostały majątek trwały:
   - jednostki organizacyjne,
   - udziały w jednoosobowych spółkach gminy, udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje.

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 1.01.2019 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 647 ha. Razem miasto i gmina to 18 106 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni **97,2935 ha** na terenie miasta o wartości **18 177 716,96** zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to **464,2416** ha o łącznej wartości **17 760 278,03** zł.

2. ZESTAWIENIA WARTOŚCI I POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZUM.

Miasto Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2017 pow. w ha	Stan na 31.12.2017 wartość zł	**Stan na 31.12.2018 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2018 wartość zł**	Uwagi
1	**Sztum I**	31,4482,00	5 811 669,25	**31,4482,00**	**5 811 669,25**	*bez zmian*
2	**Sztum II**	37,3984,61	8 625 272,01	**35,8535,39**	**7 832 300,87**	*ubyło*
3	**Sztum III**	26,3793,00	3 955 735,54	**26,3793,00**	**3 955 735,54**	*bez zmian*
4	**Sztum IV**	3,6125,00	578 011,30	**3,6125,00**	**578 011,30**	*bez zmian*
	razem	98,8384,61	18 970 688,10	**97,2935,39**	**18 177 716,96**	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2017 pow. w ha	Stan na 31.12.2017 wartość zł	**Stan na 31.12.2018 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2018 wartość zł**	Uwagi
1	**Barlewice**	**46,2118,14**	**2 078 254,43**	**46,2078,77**	**2 077 230,03**	*ubyło*
2	**Biała Góra**	**28,7280,00**	**1 173 487,48**	**28,7280,00**	**1 173 487,48**	*bez zmian*
3	**Cygusy**	**0,2696,00**	**5 392,00**	**0,2696,00**	**5 392,00**	*bez zmian*
4	**Gościszewo**	**63,8562,00**	**1 811 487,44**	**63,8599,00**	**1 811 487,44**	*reg. pow.*
5	**Gronajny**	**13,8285,11**	**458 700,52**	**13,8285,11**	**458 700,52**	*bez zmian*
6	**Kępina**	**17,3183,00**	**653 621,37**	**17,5040,00**	**700 814,07**	*przybyło*

7	**Koniecwałd**	**30,2737,00**	**1 340 352,75**	**30,2737,00**	**1 340 352,75**	*bez zmian*
8	**Koślinka**	**11,7100,00**	**323 395,00**	**11,7100,00**	**323 395,00**	*bez zmian*
9	**Michorowo**	**3,2560,00**	**11 047,00**	**3,2560,00**	**11 047,00**	*bez zmian*
10	**Nowa Wieś**	**69,4144,00**	**1 420 688,48**	**69,4214,00**	**1 420 688,48**	*reg. pow.*
11	**Piekło**	**16,0455,00**	**436 148,00**	**16,0455,00**	**436 148,00**	*bez zmian*
12	**Pietrzwałd**	**14,4274,80**	**401 331,30**	**14,4307,80**	**401 331,30**	*reg. pow.*
13	**Polaszki**	**0,5730,00**	**30 644,00**	**0,5730,00**	**30 644,00**	*bez zmian*
14	**Postolin**	**32,2594,00**	**1 413 777,20**	**32,2594,00**	**1 413 777,20**	*bez zmian*
15	**Sztumskie Pole**	**50,5986,00**	**951 500,55**	**51,0605,00**	**1 064 982,55**	*przybyło*
16	**Sztumska Wieś**	**19,4522,00**	**980 667,86**	**17,6022,00**	**879 657,86**	*ubyło*
17	**Uśnice**	**19,8751,00**	**763 181,00**	**19,8751,00**	**763 181,00**	*bez zmian*
18	**Zajezierze**	**27,3361,00**	**3 447 961,35**	**27,3361,00**	**3 447 961,35**	bez zmian
	Razem	**465,4339,05**	**17 701 637,73**	**464,2415,68**	**17 760 278,03**	

Zmiany w stanie mienia Gminy Sztum spowodowane były nabyciem i sprzedażą nieruchomości, przejęciem z mocy prawa do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu stanowiące własność Gminy Sztum.

Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste z różnym przeznaczeniem stanowiącego własność Gminy Sztum, na dzień 31.12.2018 roku, wynosi **35,0189,06 ha** o wartości **15 561 881,40 zł**. Grunt oddany osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie miasta, obręb ewidencyjny nr 2 miasta znajdują się również grunty o łącznej powierzchni 0,0999 ha i wartości 68 944,20 zł, a na terenie obrębu ewidencyjnego Sztumskie Pole grunty o pow. 0,0526 ha o wartości 18 915,00 zł, które są własnością Skarbu Państwa, a prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Sztum.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2018 do 31.12. 2018 roku. sprzedano nieruchomości na ogólna kwotę **563 011,09 zł.**

Na rzecz głównych najemców sprzedano łącznie 15 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach w Sztumie przy ul. Lipowej, Jagiełły, Reja, Nowowiejskiego, Morawskiego, Czarnieckiego, Sienkiewicza, Baczyńskiego, Kopernika oraz w Czerninie przy ul. Okrężnej (do tych transakcji zastosowano 70% i 50% bonifikaty). Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniósł **355 331,17 zł**, a z tytułu rat za mieszkania sprzedane w latach ubiegłych **11 048,57 zł.**

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych:

- oddano w użytkowanie wieczyste udział do gruntu. Pierwsza opłata po zastosowaniu bonifikat 50% i 70% wyniosła **1 289,41 zł** netto.
- sprzedano na własność udziały do gruntu. Po zastosowaniu 70% bonifikaty opłata wyniosła **9 518,70 zł**.

Na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 2 działki za cenę **99 7999,19** zł w tym:

- przy ul. Nowowiejskiego za cenę 79 480,45 zł,
- przy ul. Kochanowskiego za cenę 20 318,74 zł,

W drodze rokowań sprzedano prawo własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego za cenę 113 000,00 zł, w tym: grunt 42 000,00 zł a budynek 71 000,00 zł.

Nieodpłatne przekazanie

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w Sztumie cztery działki niezabudowane oraz jedną zabudowaną budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym, położone przy ul. Kochanowskiego. Łączna wartość przekazanych nieruchomości - **782 614 zł.**

Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działki:
- z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, położoną w Sztumie przy ul. Kochanowskiego o wartości 42 014,50 zł
- od osób fizycznych - przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogi publiczne, położone w Kępinie o wartości **47 192,70 zł**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek drodze decyzji administracyjnej, z tytułu udzielonych rat za przekształcenie w latach ubiegłych, wpłynęła kwota w wysokości 9 680,58 zł,

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **415 umów dzierżaw i najmu** o łącznej powierzchni **159,1611 ha.** Na terenie gminy obowiązują 202 umowy o powierzchni 141,05 ha, a na terenie miasta umów jest 213 o powierzchni 18,4444 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2018 rok.

Obręb	Ilość umów – szt.		Pow. W ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	Szt.	Pow. w ha	
Biała Góra	11	4	7,31	0,32	-	-	
Barlewice	3	35	5,61	1,30	14	0,0284	grunt pod garaże
Gościszewo	4	2	42,1257	0,0884	1	0,0025	Dojście do posesji
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	
Kępina	7	4	11,8505	0,0231	-	-	-
Koślinka	2	3	1,58	0,1494	-	-	-
Koniecwałd	3	3	6,92	0,1114	-	-	-
Nowa Wieś	6	1	25,7146	0,0100	-	-	-
Piekło	5	16	1,99	0,5431	20	0,1036	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. zabudowana
Postolin	10	8	4,63	0,1888	6	0,0136	Grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	4	2,29	0,0119	-	-	-
Sztumska Wieś	4	2	3,66	0,0755	1	0,0012	Grunt pod garaż
Sztumskie Pole	12	2	20,52	0,0925	-	-	-
Uśnice	1	-	0,35	-	-	-	-
Zajezierze	2	2	2,09	0,12	3	0,0157	2 pawil. Handl., i 1 miejsce odpocz.
RAZEM	**73**	**84**	**137,86**	**3,03**	**45**	**0,16**	

MIASTO

Obręb 1	2	23	3,6395	0,38	1	0,0010	Grunty pod budynkiem gospodarczym
Obręb 2	-	71	-	1,22	76	0,55	Grunty pod pawilonami handlowymi, garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	23	9,3881	1,20	2	0,0041	Pawil. Handl., grunty pod garaż
Obręb 4	5	3	1,6935	0,0188	5	0,0135	grunty pod garaże, pod budynek gospod.
RAZEM	**9**	**120**	**14,7211**	**2,82**	**84**	**0,57**	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **32 umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w tym gmina 32 umów, a miasto 15).**
Umowy podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Biała Góra, Czernin, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice oraz na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.
Umowy zawarto również z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Postolin, Sztumska Wieś, Nowa Wieś.
Obowiązują także umowy użyczenia z klubami sportowymi, w mieście Sztum są to Klub Sportowy "VICTORIA" i Kolarski Klub Sportowy „LIDER" oraz na terenie gminy: Klub Piłkarski „RUCH" Gościszewo, Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA" w Postolinie i Klub Sportowy Czernin.
Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona", prowadzące Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi w Piekle, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Serca" w Czerninie, Stowarzyszenie „Do życia przez życie" z siedzibą w Uśnicach, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie oraz z Fundacją „Przystań" z siedzibą w Pogorzałej Wsi, na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych w Postolinie, Stowarzyszenie „Przystań" w Białej Górze, Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING".
W roku 2018 wznowiło działalność Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB Volkswagena GarBusa w Sztumie.

Umowy użyczenia obowiązują z instytucjami, z przeznaczeniem na ich siedzibę, są to Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, w Sztumie i Publiczny Żłobek w Sztumie (ul. Reja).
Na terenie miasta Sztum obowiązuje także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol" Sp. z o.o.w Koniecwałdzie (plac zabaw).

Trwały zarząd, użytkowanie.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum są w **trwałym zarządzie** przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy. Znajdują się one w miejscowościach: Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin oraz w Sztumie.
Ponadto, w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie znajdują się trzy nieruchomości położone przy ul. Jagiełły, Władysława IV i Witosa, a Sztumskie Centrum Kultury w użytkowaniu posiada jedną nieruchomość przy ul. Mickiewicza (bilbioteka). Łączna powierzchnia to 0,1080 ha.
Ogółem nieruchomości gruntowe na których ustanowiony jest trwały zarząd, obejmują 17 działek o łącznej powierzchni 7,1564 ha, które obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Podmiot	Nr działki i powierzchnia	Nr decyzji
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	- dz. nr 148/7 o pow. 1,2440 ha - dz. nr 149 o pow. 1,0838 ha - dz. nr 148/4 o pow. 0,0497 ha - dz. nr 148/6 o pow. 0,0382 ha - dz. nr 2/2 o pow. 0,0775 ha	GN III 72244/3/2001 z dnia 12.04.2001 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie	- dz. nr 440/1 o pow. 0,6843 ha - dz. nr 444/12 o pow. 0,0448 ha	GN III 72244/4/2001 z dn. 12.04.2001 r. GN III 72244/4-3/2006 z dn. 03.03.2006 r.
3	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	- dz. nr 496 o pow. 2,4800 ha	GN III 72244/5/2001 z dn. 12.04.2001 r.
4	Zespół Szkół w Gościszewie	- dz. nr 95/1 o pow. 0,3800 ha	GN III 72244/1/2001 z dn. 12.04.2001 r.

5	Zespół Szkół w Czerninie	- dz. nr 124/9 o pow. 0,3652 ha - dz. nr 125/126 o pow. 0,3441 ha - dz. nr 124/10 o pow. 0,0019 ha - dz. nr 124/11 o pow. 0,0006 ha - dz. nr 124/12 o pow. 0,0286 ha	GN III 72244/2/2001 z dn. 12.04.2001 r.
6	Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sztumie	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha w udziale 6/7 - dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha w udziale ½ - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha w udziale 1/2	PMIV.6844.2.2.2015 z dn. 03.06.2015 r.
7	Publiczny Żłobek w Sztumie	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha w udziale 7/7 - dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha w udziale ½ - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha w udziale 1/2	PMIV.6844.2.1.2015 z dn. 03.06.2015 r.
	RAZEM: 7 decyzji	17 działek o pow. 7,1564 ha	

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Opłata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami).Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości 15 % różnicy wartości nieruchomości prze i po podziale nieruchomości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku tut. organ wydał 6 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gościszewa, Sztumskiego Pola i Zajezierza. Ustalona w drodze decyzji opłata adiacencka w 2018 roku, wyniosła 17 250,00 zł. Ogółem dochód w 2018 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze wyniósł **36 699,37 zł.**

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za

odszkodowaniem. Reguluje to art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku tut. organ wypłacił odszkodowania osobom fizycznym za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole. Powierzchnia przejętego gruntu wyniosła **0,4619 ha**, a wypłacone odszkodowanie to kwota **111 002,00 zł,** skompensowana o opłatę adiacencką w wysokości 15 300,00 zł. Wypłacono **95 702,00 zł.**

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Ilość budynków mieszkalnych komunalnych	**57**
2. Ilość budynków wspólnot mieszkaniowych	**84, w tym 3 budynki z lokalami użytkowymi**
3. Ilość mieszkań komunalnych - w budynkach komunalnych - w budynkach wspólnot mieszkaniowych	 **237** **251**
4. Ilość budynków gospodarczych	**36**
5. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	**51**
6. Garaże (PWiK)	**17**
7. Ilość lokali socjalnych	**33**
8. Ilość pomieszczeń tymczasowych	**2**

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2017 r.	**2018 r.**
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	26 129 590,17 zł	**26 433 475,57 zł**
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	655 437,61 zł	**850 238,39 zł**
3. Sztumskie Centrum Kultury	9 068 442,87 zł	**9 386 321,02 zł**
4. Urząd Miasta i Gminy	117 149 941,34 zł	**139 310 025,37 zł**
Razem	153 003 411,99 zł	**175 980 060,35 zł**

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2017 rok	**2018 rok**
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	**413 000,00 zł**
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	9 696 000,00 zł	**9 696 000,00 zł**
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	**3 600,00 zł**
Razem	10 112 600,00 zł	**10 112 600,00 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza