Zarządzenie Nr 32 .2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 marca 2016 roku.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2015 r.

Na postawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r.;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2015 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 Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 32.2016
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2015 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2015 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 2015 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 2015 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok - załącznik Nr 6

- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2015 rok - załącznik Nr 7

- dług gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku - załącznik Nr 8

- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2015 rok - załącznik Nr 9

- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2015 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 2015 - załącznik Nr 11

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r. - załącznik Nr 12

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 28 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V.23.2015.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę **55.280.077 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **63.123.460 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **7.843.383 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	**7.843.383 zł**
z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.	7.843.383 zł

Dochody na 31.12.2015 r. wzrosły o kwotę 3.147.073 zł i wynoszą po zmianach **58.427.150 zł.**
Wydatki wzrosły o kwotę 2.002.723 zł i wynoszą po zmianach **65.126.183 zł.**

Zaplanowany deficyt w kwocie **7.843.383 zł** zmniejszył się o kwotę 1.144.350 zł i wynosi 6.699.033 zł, 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	58.626.318 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	58.312.395 zł
Nadwyżka budżetu za 2015 rok wynosi	(+) 313.923 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 58.427.150 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 58.626.318 zł, co stanowi 100,3 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 54.349.580 zł – 100,3% planu (54.166.936 zł) i dochody majątkowe w kwocie 4.276.738 zł – 100,3 % planu (4.260.214 zł).

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

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**58.427.150**	**58.626.391**	**100,3**	**100,0**
Jednostki Gminy	**17.279.354**	**17.435.671**	**100,9**	**29,8**
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	16.776.368	17.006.264	101,4	29,0
- MGOPS	130.450	108.115	82,9	0,2
- MGZO	372.536	321.292	86,2	0,6
Urzędy skarbowe	**958.924**	**1.068.242**	**111,4**	**1,8**
Ministerstwo Finansów	**25.147.653**	**25.336.923**	**101,5**	**43,2**
Urzędy Wojewódzkie	**10.274.516**	**10.134.716**	**98,6**	**17,3**
Pozostałe	**4.766.703**	**4.650.839**	**97,6**	**7,9**
w tym:				
- środki z UE	3.485.371	3.351.303	96,2	5,7
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	31.256	49.549	158,5	0,1
- jednostki samorządu terytorialnego	281.409	281.409	100,0	0,5
- organy administracji rządowej,	967.332	967.243	100,0	1,6
- źródła pozabudżetowe	1.335	1.335	100,0	0,0

Dochody gminy za 2015 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**58 427 150**	**58 626 391**	**100,3**	**100,0**
1.Dochody własne	**17 935 459**	**18 118 514**	**101,0**	**30,9**
w tym:				
- karta podatkowa	14 300	15 133	105,8	0,0
- podatek od nieruchomości	7 790 000	8 709 718	111,8	14,9
- podatek rolny	1 483 000	1 616 664	109,0	2,8
- podatek leśny	136 400	137 471	100,8	0,2
- podatek od środków transportowych	282 000	275 036	97,5	0,5
- podatek od czynności cywilno-prawnych	456 669	481 071	105,3	0,8
- podatek od spadków i darowizn	153 380	131 453	85,7	0,2
- opłata do posiadania psów	11 200	10 155	90,7	0,0
- opłata skarbowa	158 730	132 832	83,7	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat	76 200	83 658	109,8	0,1
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	31 256	49 549	158,5	0,1
- opłata targowa	77 547	66 190	85,4	0,1
- dochody z majątku gminy	2 992 371	2 593 598	86,7	4,4
- dochody z usług w placówkach oświatowych	392 246	344 214	87,8	0,6
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	130 479	108 160	82,9	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	264 140	285 263	108,0	0,5
- odsetki od nieterminowych płatności	98 030	124 569	127,1	0,2
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	266 518	266 558	100,0	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	23 039	29 924	129,9	0,1
- środki z wydatków niewygasających 2014 r.	80 118	80 124	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	60 000	59 182	98,6	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynku urzędu i gminnych komunalnych	731 000	613 383	83,9	1,0
- dochody z ochrony środowiska	311 106	98 669	31,7	0,2
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 748 000	1 638 157	0,0	2,8
- pozostałe dochody	167 730	167 783	100,0	0,3
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**10 091 544**	**10 381 687**	**102,9**	**17,7**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 757 469	9 946 739	101,9	17,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	334 075	434 948	130,2	0,7
3.Dotacje celowe	**15 008 628**	**14 734 671**	**98,2**	**25,1**

w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 628 484	2 568 625	97,7	4,4
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 788 364	7 708 335	99,0	13,1
- dotacja na projekty UE	3 485 371	3 351 303	96,2	5,7
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	281 409	281 409	100,0	0,5
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień - groby wojenne	825 000	824 999	100,0	1,4
4.Subwencja ogólna w tym:	**15 390 184**	**15 390 184**	**100,0**	**26,3**
- część oświatowa	10 587 226	10 587 226	100,0	18,1
- część wyrównawcza	3 836 948	3 836 948	100,0	6,5
- część równoważąca	966 010	966 010	100,0	1,7
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	**1 335**	**1 335**	**100,0**	**0,0**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.292.237 zł** tj. 100,2 % planu.
Na kwotę tą składają się:

1) środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-010/11-00 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" (etap III), 162.302 zł
2) środki pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2007-2013 na projekty:
   a) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe" (umowa o przyznanie pomocy: 00359-6922-UM1100436/12), 154.124 zł
   b) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości – Budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" (umowa o przyznanie pomocy 00328-6922-UM1100435/12), 258.871 zł
   c) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra", 60.482 zł
   d) „Eco senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu miasta i gminy Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej" (umowa nr 01516-6930-M1142865/13), 12.310 zł
3) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, 15.103 zł
4) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 6.684 zł
5) 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. 622.361 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **62.869 zł,** które stanowią 101,3% planu i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 41.185 zł

- kara za niewywiązywanie się z umowy 21.678 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 6 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,9 % (plan 140.153 zł – wykonanie **139.953 zł),** które stanowią:

1) środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFRR, na dofinansowanie projektu pn. „Questy – poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki" (umowa o dofinansowanie 01778-6930-UM1143557/14). 19.327 zł
2) środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka":
   a) Studium Wykonalności Produktu Turystycznego, 2.952 zł
   b) Dokumentacja projektowa na ścieżkę nad jeziorem i Park miejski. 117 674 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 87,5 %
(plan 3.928.038 zł – wykonanie **3.435.880 zł).**
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 102,2 % tj. **294.296 zł** .
Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.585.898 zł** stanowią 78,9 % planu w tym za:

1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 1.255.101 zł,
2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe - 66.646 zł,
3) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – 247.766 zł,
4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych–16.385 zł.

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na projekt pn.:

a) „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka". (Strategia Rozwoju MOF, Studium komunikacyjne, Studium wspólnej polityki energetycznej, studium produktu turystycznego, roll-up, catering – konferencja rozpoczynająca, piknik-catering i wydatki poniesione w 2014 r.) – **47.214 zł,**

b) „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" dokumentacja na termomodernizację i studium wykonalności– **140.476 zł.**

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **585.778 zł.**

Zwrot kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **7.853 zł.**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osiągnięto dochody w kwocie **21.600 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **685.120 zł** tj.105,4% planu (650.000 zł). Na dochody te składają się:

1) sprzedaż dwudziestu pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 352.004 zł
2) sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego:
   a) lokalu mieszkalnego przy ul Skłodowskiej, w części sfinansowana wynagrodzeniem jakie przysługuje nabywcom w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego (40.670 zł), 6.800 zł
   b) nieruchomości przy ul. Chopina, 70.700 zł
   c) nieruchomości położonej w Sztumskim Polu przy ul. Łąkowej, 43.830 zł
   d) budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Nowowiejskiego, w części sfinansowana wynagrodzeniem jakie przysługuje nabywcom w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego (94.740 zł), 10.410 zł
   e) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Nowej Wsi, 22.530 zł
3) sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
   a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Goraju, 12.747 zł
   b) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Koniecwałdzie, 16.812 zł
   c) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sztumskiej Wsi, 21.060 zł
4) sprzedaż dwunastu nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania, 83.023 zł

5) spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, 16.594 zł
6) sprzedaż jednej działki w Sztumie przy ul. Osińskiego w drodze przetargu nieograniczonego, 25.150 zł
7) sprzedaż jednej działki w Sztumie ul. Władysława IV w drodze przetargu nieograniczonego. 3.460 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **67.645 zł** to:
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, 55.684 zł
- kara za niewywiązywanie się z umowy, 318 zł
- koszty upomnień, 263 zł
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy 11.380 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **123.826 zł** tj. 97,4% planu.
Na kwotę tą składają się:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 51.615 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za podziały geodezyjne, 8.029 zł
- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, 59.182 zł
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych. 5.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 89,1 % (plan 973.174 zł - wykonanie **866.987 zł**).
Dochody w tym dziale to:
- dotacja na zadania zlecone w administracji, która obejmuje dofinansowanie 6 etatów, 219.475 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UM i G, 23.177 zł
- wpływy z usług (koszty energii, telefonów itp. ponoszone przez najemców), 19.752 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych, 104 zł
- wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn.:

- „Gmina Sztum w obiektywie" (umowa o dofinansowanie 01770-6930-UM1143561/14) 29.550 zł
- „Żaba ze Sztumu – wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturalne Miasta i Gminy Sztum na obszarze Dolnego Powiśla" (umowa o dofinansowanie: 01425-6930-UM1142872/13) 22.724 zł
- „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich", 12.266 zł

- wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" (System Identyfikacji Wizualnej i Informacji, Studium Rozwoju Ekonomii Społecznej, Plan transportowy, ulotki, konferencja kończąca projekt i ogłoszenie prasowe), 36.565 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowany projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", 211.241 zł
- dotacja z Powiatu Sztumskiego na realizacje zadania na podstawie porozumienia między j.s.t. pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum", 263.409 zł
- pozostałe dochody w kwocie 28.724 zł

dotyczą m.in.:

1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz inne (1.104 zł),
2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (67 zł),
3. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (17.260 zł),
4. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy (2.479 zł),
5. odszkodowanie od ubezpieczyciela (6.522 zł),
6. pozostałe dochody (1.292 zł).

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

Przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w 2015 roku dotacje w kwocie **142.243 zł** przeznaczono na :

1. aktualizację stałego rejestru wyborców - 3.076 zł,
2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 66.785 zł,
3. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 38.870 zł,
4. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 33.512 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowane w tym dziale to nałożone mandaty przez Straż Miejską w kwocie **800 zł** (tj. 26,7 % planu), zwrot kosztów upomnień w kwocie **41 zł** oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie II Pomorskiego Przystanku PAT w Sztumie - **19.999 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 38,2 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **173.009 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 166.441 zł, w podatku rolnym – 1.686 zł, we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 4.726 zł, w opłacie od posiadania psów – 56 zł i odsetkach 100 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą	**867.517 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	644.709 zł
2. podatek rolny	55.130 zł
3. podatek od środków transportowych,	140.649 zł
4. opłata od posiadania psa.	27.029 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2015 roku wynoszą	**2.244,.466 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	1.614.466 zł
– osoby prawne,	414.792 zł
– osoby fizyczne	1.199.674 zł
2. podatek rolny,	41.722 zł
– osoby prawne ,	536 zł
– osoby fizyczne,	41.186 zł
3. podatek leśny,	1.006 zł
– osoby fizyczne,	1.006 zł
4. podatek od środków transportowych,	88.324 zł
– osoby prawne,	--
– osoby fizyczne,	88.324 zł
5. podatek od spadków i darowizn opłata,	6.755 zł
– osoby fizyczne,	6.755 zł
6. opłata od posiadania psów,	965 zł
– osoby fizyczne,	965 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	2.086 zł
– osoby prawne,	1 zł
– osoby fizyczne,	2.085 zł
8. zaległości od podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych),	614 zł
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	111.525 zł
10. opłaty eksploatacyjnej,	10.605 zł
11. opłaty adiacenckiej,	10.616 zł
12.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.	438 zł

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku wynoszą **15.133 zł** (tj. 102,3 % planu).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Urząd Skarbowy nie wyegzekwował.

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 6.356.756 zł, wykonanie **7.089.630 zł** co stanowi 111,5 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty w 2015 r. wyniosły **6.384.931zł**, (tj. 111,4% planu – 5.732.000 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły 6.331.694 zł (tj. 110,5 % planu rocznego), natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 53.237 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości podatkowe występują u 14 podmiotów na ogólną kwotę 414.792 zł, z tego zaległości dotyczące 2015 r. wynoszą – 140.291 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 274.501 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 100 zł występują u **9** podmiotów – na kwotę 139 zł,
- od kwoty 101 zł do kwoty 5.000 zł – nie występują,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u **2** podmiotów – na kwotę ***33.038 zł,***
- powyżej 50.001 zł występują u **3** podmiotów – na kwotę 381.615 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 77 szt., tytuły wykonawcze – 68 szt.).

W stosunku do jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Podatek rolny

Plan na 2015 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 380.000 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **441.766 zł.**

Wpłaty bieżące wyniosły 441.111 zł. natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 655 zł.

Wykonanie w tym podatku wynosi 116,3 % w stosunku do planu rocznego. Na 31.12.2015 r. zaległości podatkowe wynoszą 535 zł i występują u 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawionych 8 szt. upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **133.431 zł** i stanowią 101,0 % planu (132.100 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych
Wpływy z tego podatku wyniosły **26.105 zł** tj. 100,4 % planu (26.000 zł) i stanowią wpłaty bieżące.
Podatek zadeklarowano od 27 pojazdów.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 0 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości **37.389 zł** stanowią 98,4% planu (38.000 zł).

Zwrot kosztów upomnień
Zaplanowano kwotę 400 zł zrealizowano **537 zł** co stanowi 134,3% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **15.922 zł** co stanowi 93,7% planu (17.000 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została przekazana w kwocie **47.621 zł**, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.928 zł**, co stanowi 158,5 % planu. Większe wpływy związane są ze zwiększeniem powierzchni nieruchomości wykorzystywanych przez podmiot zwolniony.

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 4.133.597 zł, wykonanie **4.468.732 zł,** co stanowi 108,1 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości
Na dzień 31.12.2015 r. wpłaty ogółem wyniosły **2.324.787 zł**, co stanowi 113,0 % planu – 2.058.000 zł.
Wpłaty bieżące wyniosły 2.057.785 zł (tj. 100,0 % planu rocznego), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 267.002 zł.
Na dzień 31.12.2015 r. zaległości podatkowe występują u 386 podatników i ogółem wynoszą 1.199.674 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 731.759 zł, zaległości dotyczące 2015 r. wynoszą 467.915 zł.

Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u 32 podatników w następujących rejonach podatkowych:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
000 Poza ter.gminy	3	747 635
019 Czernin	3	149 777
004 Gościszewo	7	131 952
014 Sztum	9	39 048
008 Kępina	1	21 122
018 Zajezierze	3	20 276
060 Koniecwałd	1	15 311
016 Sztumskie Pole	3	13 067
005 Gronajny	1	7 639
013 Postolin	1	1 410
Razem	**32**	**1 147 237**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów:

Rejon	kwota
Poza ter.gm	201 320
Sztum	14 605
Zajezierze	9 591
Gościszewo	8 569
Sztumskie Pole	7 665
Czernin	5 144
Postolin	4 540
Nowa Wieś	4 259
Kępina	3 514

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2015 r. wyniosły **1.174.897 zł** i stanowią 106,5 % planu (1.103.000 zł).
Wpłaty bieżące w 2015 r. wyniosły 1.141.811 zł (tj. 103,5 % planu rocznego)), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 33.086 zł.
Na dzień 31.12.2015 r. zaległości podatkowe występują u **199** podatników i wynoszą 41.186 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 28.206 zł oraz zaległości za lata ubiegłe wynoszą 12.980 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
014 Sztum	3	5 688
011 Piekło	2	4 598
005 Gronajny	2	3 595
002 Biała Góra	2	3 268
018 Zajezierze	1	2 873
013 Postolin	2	2 479
001 Barlewice	1	1 610
004 Gościszewo	1	1 305
019 Czernin	1	1 200
Razem	**15**	**26 616**

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych:

Rejon	kwota
Gościszewo	7 173
Koniecwałd	3 414
Uśnice	3 324
Biała Góra	3 252
Barlewice	3 156

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości. W przypadkach bezskutecznej egzekucji zadłużenie wpisywane jest na hipotekę przymusową lub podejmowane są działania w kierunku przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
W 2015 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 1197 szt. upomnień oraz 489 szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek leśny

Plan na 2015 r. zakładał wpływy w wysokości 4.300 zł. Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 94,0 %.
Wpływy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **4.040 zł.**, w tym wpłaty bieżące wyniosły 3.832 zł., natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 208 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. występują u 10 podatników na kwotę 1.006 zł, z czego 507 zł dotyczy 2015 r., natomiast pozostała kwota 499 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2015 r. **248.931 zł**, co stanowi 97,2 % planu (256.000 zł).
Opodatkowaniem objęto 171 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły 234.318 zł, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 14.613 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 88.324 zł, w tym zaległości

za 2015 r. to kwota 14.594 zł (8 podatników) oraz za lata ubiegłe 73.730 zł (12 podatników).
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (37 szt.) i tytułów wykonawczych (25 szt.)

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy w Malborku wykonano w wysokości **131.453 zł** co stanowi 85,7 % planu.

Opłata od posiadania psów
Wykonanie za 2015 rok wynosi **10.155 zł** (tj. 90,7 % planu 11.200 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 9.613 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 542 zł. Opłata za jednego psa obowiązująca w 2015 roku 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 **66.190 zł**, stanowi 85,4 % planu (77.547 zł).
Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosiła 7,00 zł za 1 m^2 powierzchni zajętej pod handel. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy za 1 m^2 zajętej powierzchni – 11,00 zł i z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe w wysokości **443.682 zł** stanowią 106,0 % planu (418.669 zł).

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

Zwrot kosztów upomnień
Zaplanowano kwotę 8.700 zł, zrealizowano **12.566 zł** co stanowi 144,4% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 42.800 zł, wykonano na 31.12.2015 r. w 121,6 % planu tj. **52.031 zł.**

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 158.730 zł, wykonano w 83,7% tj. w kwocie **132.832 zł.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. **9.242 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych co stanowi 100,0% planu (266.518 zł) **266.558 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **42.473 zł**
to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

Zwrot kosztów upomnień
Zaplanowano kwotę 100 zł, zrealizowano **58 zł** co stanowi 58,0% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 300 zł, wykonano na 31.12.2015 r. w 180,7 % planu tj. **542 zł.**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **10.381.686 zł** i stanowią 102,9 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:
- części oświatowej – tj. 100,0 % planu, 10.587.226 zł
- części wyrównawczej – tj. 100,0 % planu, 3.836.948 zł
- części równoważącej - tj. 100,0 % planu. 966.010 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **285.263 zł** tj. 108,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **1.061.262 zł**
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych

szkół podstawowych i gimnazjów, 24.678 zł

- wpływy z usług- za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 34.942 zł
- opłata stała – stołówki szkole, 4.890 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł tj. z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, 1.335 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 688.693 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, 173.860 zł
  Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/401/2014 z dnia 30 maja 2014r. 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 (dla dzieci z rodzin wielodzietnych – 0,50 zł) ,
- dotacja celowa na zadania zlecone na dofinansowanie zadań w zakresie wyposażenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia praz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art. 22 ae ust.3 ustawy o systemie oświaty, 122.632 zł
- pozostałe dochody 10.232 zł
  1. prowizje ZUS i Urząd Skarbowy i zwroty z lat ubiegłych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – *8.049 zł*,
  2. prowizje ZUS i Urząd Skarbowy, kary oraz zwroty z lat ubiegłych w zespole ekonomiczno –administracyjnym – *2.080 zł*,
  3. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – *103 zł.*

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji z zakresie opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej w kwocie **3.203 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **8.212.882 zł** stanowią 98,4 % planu.
Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie **8.104.649 zł**
na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (212.948 zł),
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (6.301.498 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (110.861 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze (169.976 zł),
- dodatki energetyczne (8.210 zł)
- zasiłki stałe (762.290 zł),
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (7.120 zł),
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (281.620 zł),
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego (618 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (29.578 zł),
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (187.030 zł),
- kartę dużej rodziny (400 zł),
- asystent rodziny (32.500 zl).

Pozostałe dochody w kwocie **108.233 zł**
obejmują:

- odpłatności za usługi opiekuńcze (21.870 zł),
- zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ośrodek lat ubiegłych (21.941 zł),
- odsetki od w/w świadczeń (3.852 zł),
- dochody z realizacji zadań zleconych (56.260 zł),
- odpłatność za pobyt w DOW (3.943 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (308 zł),
- koszty upomnienia oraz inne (59 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za żłobek **105.844 zł**
- dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn.:
  a) „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych”, **371.520 zł**
  b) „Razem łatwiej KIS Sztum”, **54.271 zł**
- dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 MALUCH- edycja 2015, **192.000 zł**
- pozostałe dochody **38 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty– środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów **181.704 zł**
oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” . **15.687 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **2.827.415 zł** tj. 89,8 % planu, dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat, 216 zł
- zwrotów kosztów wysyłanych upomnień, 16.400 zł
- wpływów przekazywane przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 98.669 zł
- zwrot za energię Energa Operator, 34.022 zł
- wpływów z opłaty produktowej, 2.268 zł

- wpływu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe, 1.252 zł
- wpływu środków za wycinkę drzew, 1.908 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 1 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wpływy ogółem wyniosły 1.638.157 zł co stanowi 93,7 % planu – 1.748.000 zł.
  Wpłaty bieżące wyniosły *1.568.110 zł* (tj. 89,7 % planu rocznego), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły *70.047 zł.*
  Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w tej opłacie występują u 667 zobowiązanych i ogółem wynoszą *121.075 zł*, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota *43.569 zł* (126 osoby), zaległości dotyczące 2015 r. wynoszą *77.506 zł* (657 osoby).
  W 2015 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 1.834 szt. upomnień oraz 704 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
  W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 915 sztuk upomnień oraz 336 sztuk tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" (umowa o dofinansowanie: 00160-6921-UM1160186/12), 1.000.000 zł
- środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 na projekt pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" (umowa o dofinansowanie: UDA-RPPM.05.04.00-00-005/13), 21.955 zł
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na projekt pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka:
  a) Studium Wykonalności - różnorodność biologiczna, 5.424 zł
  b) Studium wykonalności – kanalizacja deszczowa, 3.978 zł

c) Studium wykonalności oświetlenia ulicznego. 3.165 zł

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:

1) środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" (umowa o dofinansowanie: UDA-RPPM.08.01.02.-00-007/12-00), **602.912 zł**
2) dotacja celowa z powiatu sztumskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie aneksu Nr 1/2015 z dnia 30.05.2015r. do zawartego w dniu 16.02.2005r. porozumienia w sprawie powierzenia zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, **18.000 zł**
3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. **11.243 zł**

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

1. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **10 zł**
2. wpływy ze zwrotu dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **1.232 zł**
3. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie **800.000 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014 dochody wykonane		2015 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	
I	**Dochody ogółem, w tym:**	**56.482.265**	**100,0**	**58.626.391**	**100,0**	**103,8**
1	Dochody własne	18.298.618	32,5	18.118.514	30,9	99,0
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.258.105	16,4	10.381.687	17,7	112,1
3	Dotacje celowe	14.071.475	24,8	14.734.671	25,1	104,7
4	Subwencja ogólna	14.801.599	26,2	15.390.184	26,3	104,0
5	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	52.468	0,1	1.335	0,0	2,5

Głównym źródłem dochodów w 2015 roku były dochody własne stanowiące 30,9 % i subwencje ogólne 26,3 % dochodów ogółem.
Dochody własne i środki pozyskane z innych źródeł zmalały w porównaniu do 2014 roku, wzrosły natomiast wszystkie pozostałe dochody.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2015

Lp	Treść	Rok 2011	Rok 2012	Wskaźnik wzrostu % 2012:2011	Rok 2013	Wskaźnik wzrostu % 2013:2012	Rok 2014	Wskaźnik wzrostu % 2014:2013	Rok 2015	Wskaźnik wzrostu % 2015:2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Ogółem zaległości w tym:	**4 512 453**	**5 027 771**	**11,4%**	**6 475 483**	**28,8%**	**7 961 444**	**22,9%**	**8 135 309**	**2,2%**
	Ogółem zaległości bez odsetek	3 833 262	4 238 884	10,6%	5 566 030	31,3%	6 836 518	22,8%	7 042 324	3,0%
I.	**Podatki ogółem wraz z odsetkami**	**1 056 168**	**1 348 326**	**27,7%**	**1 469 790**	**9,0%**	**1 835 427**	**24,9%**	**2 152 813**	**17,3%**
	Podatki ogółem bez odsetek	823 937	1 068 440	29,7%	1 234 346	15,5%	1 565 144	26,8%	1 797 469	14,8%
	1) od osób prawnych:	***187 086***	***147 721***	***-21,0%***	***246 204***	***66,7%***	***248 795***	***1,1%***	***508 546***	***104,4%***
	- podatek rolny	9	3	-66,7%	854	28366,7%	731	-14,4%	536	-26,7%
	- podatek od nieruchomości	123 456	97 253	-21,2%	191 017	96,4%	191 648	0,3%	414 792	116,4%
	- podatek od środków transport.	90	987	996,7%	2 013	104,0%	--	--	--	--
	- czynności cywilnoprawnych	--	--	--	22		--	--	1	--
	- rekompensata utraconych dochodów	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	- odsetki podatkowe	63 531	49 478	-22,1%	52 298	5,7%	56 416	7,9%	93 217	65,2%
	2) od osób fizycznych:	***858 072***	***1 181 532***	***37,7%***	***1 142 814***	***-3,3%***	***1 459 792***	***27,7%***	***1 618 107***	***10,8%***
	- podatek rolny	46 167	50 103	8,5%	62 051	23,8%	46 441	-25,2%	41 186	-11,3%
	- podatek od nieruchomości	474 851	704 163	48,3%	679 151	-3,6%	1 003 071	47,7%	1 199 674	19,6%
	- wpływy z karty podatkowej	91 447	95 383	4,3%	99 219	4,0%	98 467	-0,8%	29 334	.
	- podatek leśny	105	88	-16,2%	349	296,6%	707	102,6%	1 006	42,3%
	- spadki i darowizny	38 151	35 221	-7,7%	32 214	-8,5%	12 666	-60,7%	270	-97,9%
	- oplata od posiadania psów	2 344	2 068	-11,8%	1 555	-24,8%	1 287	-17,2%	965	-25,0%
	- podatek od środków transport.	35 368	65 141	84,2%	87 128	33,8%	87 339	0,2%	88 324	1,1%
	-zaległości z tytułu podatków zniesionych	648	614	-5,2%	614	0,0%	614	0,0%	614	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	1 009	874	-13,4%	762	-12,8%	232	-69,6%	201	-13,4%
	- odsetki podatkowe	167 982	227 877	35,7%	179 771	-21,1%	208 968	16,2%	256 533	22,8%
	3)opłata eksploatacyjna(wydobycie piasku)	***9 792***	***16 236***	***65,8%***	***11 996***	***-26,1%***	***11 430***	***-4,7%***	***10 605***	***-7,2%***
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w tym:	***500***	***306***	***-38,8%***	***65 401***	***21272,9%***	***110 511***	***69,0%***	***9 523***	***-91,4%***
	- oplata adiacencka	***0***	--	--	613	--	4 211	586,9%	9 523	126,1%
	- za zajęcie pasa drogowego	500	--	--	--	--	27	--	0	--

	5) odsetki podatkowe	*718*	*2 531*	*252,5%*	*3 375*	*33,3%*	*4 899*	*45,2%*	*5 594*	*14,2%*
	6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych								*438*	*0,0%*
II.	**Pozostałe dochody w tym:**	**3 456 285**	**3 679 445**	6,5%	**5 005 693**	36,0%	**6 126 017**	22,4%	**5 982 496**	-2,3%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*0*	--	--	64 788	--	106 273	64,0%	121 075	13,9%
	- dzierżawne (mienia gminy)	815 834	663 729	-18,6%	726 229	9,4%	806 930	11,1%	861 336	6,7%
	- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	25 957	13 632	-47,5%	11 869	-12,9%	12 555	5,8%	10 967	-12,6%
	- wieczyste użytkowanie	4 856	6 316	30,1%	9 493	50,3%	25 919	173,0%	23 859	-7,9%
	- najem pomieszczeń (UMiG)	2 109	745	-64,7%	468	-37,2%	468	0,0%	390	-16,7%
	- mandaty SM	4 710	4 090	-13,2%	3 770	-7,8%	2 000	-46,9%	1 050	-47,5%
	- odpłatność za przedszkola	945	126	-86,7%	150	19,0%	9 611	6307,3%	16 732	74,1%
	- zwrot dotacji z odsetkami	--	21 453	--	30 592	42,6%	25 360	-17,1%	80 237	216,4%
	- zwrot z lat ubiegłych i inne	51 120	14 290	-72,0%	69 606	387,1%	57 270	-17,7%	76 278	33,2%
	- za media w wynajmowanych pomieszcz.	915	291	-68,2%	110	-62,2%	1 658	1407,3%	105	-93,7%
	- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	371 015	423 322	14,1%	452 586	6,9%	503 697	11,3%	511 242	1,5%
	- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 563 078	1 862 693	19,2%	2 225 905	19,5%	2 974 521	33,6%	3 409 028	14,6%
	- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	36 560	37 580	2,8%	26 797	-28,7%	25 745	-3,9%	4 212	-83,6%
	- kary za nie wywiązanie się z umów	130 749	121 253	-7,3%	706 897	483,0%	716 928	1,4%	126 392	-82,4%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	446 960	509 001	13,9%	674 009	32,4%	854 643	26,8%	737 641	-13,7%
	- usługi opiekuńcze	--	--	--	1 500	--	300	-80,0%	83	-72,3%
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. przysługujące. os. fizycznym w prawo własności	100	--	--	--	--	--	--	945	--
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	--	--	--	--	--	1 215	--	0	--
	- wywóz nieczystości po ZGKiM	1 377	924	-32,9%	924	0,0%	924	0,0%	924	0,0%
	Podatek rolny ogółem	**46 176**	**50 106**	**8,5%**	**62 905**	**25,5%**	**47 172**	**-25,0%**	**41 722**	**-11,6%**
	Podatek od nieruchomości ogółem	**598 307**	**801 416**	**33,9%**	**870 168**	**8,6%**	**1 194 719**	**37,3%**	**1 614 466**	**35,1%**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2015 r. wynosi ogółem **65.126.183 zł,** wykonanie za 2015 rok stanowi kwotę **58.312.468 zł**, to jest 89,5 % 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	**65.126.183**	**58.312.468**	**89,5**	**100,0**
- zadania własne	57.039.494	50.337.417	88,3	86,3
- zadania zlecone	7.788.364	7.708.335	99,0	13,2
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	298.325	266.716	89,4	0,5

Podział wydatków wg rodzajów za 2015 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura Wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**65.126.183**	**58.312.468**	**89,5**	**100,0**
- wydatki majątkowe	10.326.031	9.013.139	87,3	15,5
-wydatki bieżące	54.800.152	49.299.329	90,0	84,5
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	20.886.686	19.478.054	93,3	33,4
- dotacje	3.996.261	3.619.355	90,6	6,2
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15.800	0	0	0
- pozostałe wydatki	29.901.405	26.201.620	87,6	44,9

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości **837.020 zł**

w tym na:

1) **Melioracje wodne (rozdz.01008)** **46.064 zł**
konserwacje urządzeń melioracyjnych

2) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010)** **3.690 zł**
3.690 zł

Wydatki majątkowe:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumentacja projektowa 3.690 zł
Wykonano koncepcje sieci kanalizacji sanitarnej.

3) **Izby rolnicze (rozdz. 01030)** **32.121 zł**
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).

4) **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013 (rozdz. 01041)** **106.026 zł**
106.026 zł

Wydatki majątkowe

a) poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra 106.026 zł
–roboty budowlane *103.874 zł*
–nadzór inwestorski i inne *2.152 zł*

5) **Pozostała działalność (rozdz. 01095)** **649.119 zł**
w tym:
a) ubezpieczenie sołtysów, 500 zł
b) zakup m.in. materiałów biurowych, czasopism rolniczych, kalendarzy, organizacja spotkań z sołtysami, 2.452 zł
c) zwrot niewykorzystanej dotacji 5 zł
d) usługi związane m.in. z organizowaniem szkolenia dla sołtysów, transportem, 23.801 zł
e) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, 610.175 zł
f) wynagrodzenia i pochodne, 10.692 zł
g) wydatki gminy związane z zakupem papieru ksero, wysyłką decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego i prowizją bankową. 1.494 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi i obejmuje: **6.052.823 zł**

1) **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) - wydatki majątkowe** **226.866 zł**

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na realizację zadań pn.

a) Remont drogi powiatowej nr 3115G Postolin – Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo- DW603 204.866 zł

b) Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze 22.000 zł

2) **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **4.678.567 zł**

Wydatki bieżące: ***2.235.148 zł***

a) zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, 13.827 zł

b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in.: remonty dróg z płyt yumbo, remonty dróg poprzez uzupełnienie wybojów kruszywem, wyprofilowanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, 2.211.766 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 223.117 zł

c) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 9.050 zł

d) wykonanie koncepcji i wizualizacji graficznej 505 zł

Wydatki majątkowe: ***2.443.419 zł***

a) modernizacja odcinka drogi gminnej w Białej Górze z zastosowaniem porozbiórkowych płyt drogowych 64.476 zł

b) modernizacja chodnika ul. Donimirskich w Czerninie poprzez zmianę nawierzchni z płyt chodnikowych na betonową kostkę 43.730 zł

c) modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim od strony Białej Góry- m.in. dokumentacja 23.370 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 23.370 zł

d) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 r.- etap III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie 2.254.408 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski i inne).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 516.355 zł

d) budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie — 15.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 15.000 zł

e) poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś- opracowanie dokumentacji — 42.435 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 42.435 zł

3) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) — **139.334 zł**

Wydatki bieżące: — 139.334 zł

a) remonty dróg wewnętrznych

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) — **1.008.056 zł**

Wydatki bieżące: — **700 zł**

a) najem gruntu z przeznaczeniem na tymczasowy parking w związku ze Świętem Zmarłych — 700 zł

Wydatki majątkowe: — **1.007.356 zł**

a) montaż poręczy na Osiedlu Parkowym — 11.931 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 11.931 zł

b) budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie — 995.425 zł
Środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 480.995 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) — **740.725 zł**

w tym: — ***591.655 zł***

Wydatki bieżące: — 793 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia
m.in.: zakup stojaków na ulotki, folderów turystycznych oraz map turystycznych Miasta i Gminy Sztum

b) zakup usług *m.in.: wykonania planu Miasta i Gminy Sztum, prezentacji filmu promocyjnego* 4.704 zł
c) usługi telekomunikacyjne, 1.361 zł
d) odszkodowanie wypłacone osobie prawnej, 449.736 zł
e) koszty postępowania sądowego i odsetki, 131.323 zł
f) ubezpieczenie wystawy plenerowej, 458 zł
g) realizacja projektu „ Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 3.280 zł
– *opracowanie studium wykonalności produktu turystycznego*

Wydatki majątkowe: ***149.070 zł***

a) poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach środków własnych, 7.380 zł
–*Mapa do celów projektowych oraz podział kosztorysów inwestorskich.*
b) zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork – wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie 88.068 zł
– *dokumentacja projektowa*
c) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego - w ramach środków własnych 10.941 zł
Wykonano mapę do celów projektowych, aktualizację Studium Wykonalności dla projektu "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum w tym rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego "
d) zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork- Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – wykonanie dokumentacji 42.681 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły: **3.272.513 zł**

1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** **3.272.513 zł**

Wydatki bieżące: **2.535.677 zł**

a) umowa zlecenie i składki naliczone od wynagrodzeń, 17.700 zł
b) zakup opału do zasobu gminy, 26.950 zł
c) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za ścieki i c.o., 701.416 zł
d) zakup usług remontowych, 635.688 zł
   - *usługi remontowe i bieżące prace konserwacyjne wykonane w lokalach i budynkach mieszkalnych zasobu gminy, zarządzanych przez PWiK,* *579.787 zł*
   - *usługi remontowe budynków gminnych,* *55.901 zł*

   Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 34.750 zł
e) zakup usług pozostałych 857.176 zł

   w tym:
   - *ogłoszenia w prasie,* *3.381 zł*
   - *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,* *651.397 zł*
   - *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego i targowiska,* *184.300 zł*
   - *opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki* *5.798 zł*
   - *doradztwo finansowo- ekonomiczne i prawne w zakresie partnerstwa publiczno- prawnego* *12.300 zł*

f) zakup usług telekomunikacyjnych, 603 zł
g) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27.581 zł
h) tłumaczenia, 470 zł
i) różne opłaty i składki 44.347 zł

   m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy
j) opłaty podatku od nieruchomości od gminnego zasobu , 63.826 zł
k) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 836 zł
l) opłata roczna m.in.: z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej , 63.618 zł
m) wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące na gruncie w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste oraz za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnych, 77.030 zł
n) koszty postępowań sądowych, 18.436 zł

Wydatki majątkowe: **736.836 zł**

a) wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie 4.239 zł

b) modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 5 19.000 zł

c) wykonanie instalacji gazu ziemnego w lokalach gminnych – podłączenie do sieci gazu ziemnego 3 lokali w budynku ul. Nowowiejskiego 9 i 2 lokali w budynku ul. Chełmińska 2, 9.992 zł

d) wykonanie kurtyn powietrznych w pasażu handlowym, 11.154 zł

e) wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24 4.725 zł

f) wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul. Galla Anonima 7/3 w Sztumie, 10.069 zł

g) wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3 2.996 zł

h) wykonanie otworów wentylacyjnych oraz rynienki przy naświetleniach w pasażu handlowym 6.440 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego- kwota 5.940 zł

i) zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń 240.454 zł

j) przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę – m.in. opracowanie dokumentacji 127.050 zł

k) opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie, dachu budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi) 144.632 zł
– *audyt energetyczny, uzupełniająca dokumentacja projektowa i inne*

l) zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy MOF Malbork – wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych 156.085 zł
– *dokumentacja techniczna i studium wykonalności*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w kwocie **276.103 zł**
przeznaczono na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) **169.125 zł**
w tym:
a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 6.600 zł
b) plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu zmiany Studium, 159.215 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 98.081zł
c) wykonanie ekspertyz, 3.000 zł
d) wypisy z rejestru gruntów. 310 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71013) **32.977 zł**
w tym na:
a) wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości. 32.977 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 1.575zł

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **74.001 zł**
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (tj. 5.000 zł). 74.001 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w 2015 roku w kwocie obejmują: **6.963.494 zł**

1) Zadania zlecone – **Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)**- wydatki w kwocie stanowiły: **219.475 zł**
a) wynagrodzenie osobowe, 168.000 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.400 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 33.100 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 8.392 zł
m.in. materiały biurowe, regałów archiwalnych oraz zestawu komputerowego
e) zakup usług pozostałych – asysta techniczna dla programu USC, 2.583 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie i dotyczyły: **176.472 zł**

a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów, zwrot kosztów podróży służbowej, 167.230 zł

b) zakupu materiałów i wyposażenia 4.579 zł
m.in. zakup materiałów biurowych, publikacji, kalendarzy, filiżanek, ekspresu do kawy,

c) zakup usług pozostałych 4.534 zł
m.in. szkolenia, podpis elektroniczny

d) ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego 129 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: **6.054.698 zł**
Wydatki bieżące w kwocie ***4.702.272 zł***
obejmowały:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 11.884 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem rekompensaty za pobyt w wojsku 4.406 zł

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, 3.771.188 zł

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 46.144 zł

e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 25.862 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, 161.360 zł
m.in. utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych, pozostałe wydatki

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 85.336 zł
- *energia elektryczna, 36.198 zł*
- *energia cieplna, 44.846 zł*
- *woda, 4.292 zł*

g) zakup usług remontowych 71.974 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku UMiG, pozostałe wydatki

h) okresowe badania lekarskie pracowników, 3.153 zł

i) zakup usług pozostałych 287.036 zł

m.in. usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż i kominiarskie, pozostałe wydatki, 39.997 zł

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 18.603 zł

k) podróże służbowe krajowe, 1.526 zł

l) podróże służbowe zagraniczne, 35.194 zł

m) różne opłaty i składki tj.
   - *ubezpieczenia budynku UMiG,* *2.700 zł*
   - *ubezpieczenie samochodu służbowego,* *3.120 zł*
   - *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Pomorskie w Unii Europejskiej, Powiślańska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Stowarzyszenie Związek Gmin Pomorskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites),* *29.374 zł*

o) odpis na ZFŚS, 78.258 zł

p) kary i odszkodowania osoby fizyczne, 600 zł

q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, oraz pozostałe drobne wydatki 29.895 zł

r) szkolenia pracowników. 29.856 zł

1.352.426 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>

w tym:

a) wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP, 17.942 zł

b) zakup oprogramowania antywirusowego, 8.690 zł

c) zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall), 13.000 zł

d) zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG, 7.210 zł

e) zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 1.296.974 zł
   - *roboty budowlane* *1.265.621 zł*
   - *nadzór inwestorski* *24.354 zł*
   - *nadzór autorski i inne* *6.999 zł*

f) stworzenie nowej strony internetowej 8.610 zł
   Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatkowano kwotę **154.393 zł**
   z przeznaczeniem m.in. na zakup m.in.: nagród,

prenumeraty, art. na imprezy promujące Miasto i Gminę Sztum, zorganizowanie spotkania noworocznego, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi związane z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum oraz tworzeniem filmów promocyjnych Gminę Sztum, wykonanie mini mapy, informatora, banneru, folderu roll-up'a w ramach projektu „ Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich"

5) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** w kwocie **358.456 zł**
zostały poniesione na:

1. Pozostała działalność: ***28.204 zł***

a) wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumacza w związku z pobytami delegacji zagranicznych w 2015 roku, 2.275 zł

b) zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum podczas wizyt delegacji z miast partnerskich, zakup upominków dla przedstawicieli miast partnerskich i inne, 3.550 zł

c) usługi m.in.: hotelowa, gastronomiczna i transportowa związane z pobytem delegacji zagranicznych, 18.560 zł

d) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich, 3.484 zł

e) ubezpieczenie przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w związku z wyjazdami zagranicznymi. 335 zł

2. Bieżące utrzymanie USC ***5.184 zł***
w tym:

a) zakup m.in.: druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów, 2.748 zł

b) usługi pozostałe m.in. usługi fotograficzne, podpisy elektroniczne, koszty dostarczenia druków akcydensowych, 1.917 zł

c) tłumaczenie aktów stanu cywilnego 519 zł

3. Wydatki na realizację projektu pn. **„Większe perspektywy, pewny sukces – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum"** **256.000 zł**
w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 24.742 zł

b) wynagrodzenia obsługi informatycznej, 11.500 zł
c) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 73.009 zł
d) usługi pozostałe 102.470 zł
m.in. instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, promocja projektu, funkcja asystenta koordynatora, catering, szkolenia i inne
e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 43.782 zł
w tym zapewnienie ciągłości projektu na lata 2015-2020 kwota 6.690 zł
f) ubezpieczenie sprzętów komputerowych. 497 zł

4. **Wypłaty diet sołtysom.** ***28.440 zł***

5. Realizacja projektu **„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"** ***40.628 zł***
działania promocyjne, ogłoszenia prasowe, ulotki, wykonanie studium rozwoju ekonomii społecznej, systemu identyfikacji wizualnej i informacji, organizacja konferencji kończącej projekt, opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

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

Wydatki w tym dziale w kwocie **142.243 zł**
dotyczyły:

1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)** ***3.076 zł***
a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców, 3.076 zł

2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz.75107)** **66.785 zł**
obejmowały:
a) diety dla członków komisji wyborczej, 40.988 zł
b) wynagrodzenia dla obsługi wyborów oraz obsługi informatycznej i pochodne od tych wynagrodzeń 14.454 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 8.085 zł
m.in.: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie lokali OKW,
d) zakup usług pozostałych, 3.121 zł
m.in.: druki obwieszczeń, usługi transportowe,
e) usługi telekomunikacyjne, 100 zł
f) podróże służbowe. 37 zł

3) **Wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108)** **38.870 zł**
obejmowały:

g) diety dla członków komisji wyborczych, 21.431 zł
h) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, 10.621 zł
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 226 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia, 4.957 zł
m.in.: środki czystości, flagi, materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych,
k) zakup usług pozostałych, 1.635 zł
m.in.: druki obwieszczeń, usługi transportowe,

3) **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdz. 75110)** **33.512 zł**

a) diety dla członków komisji wyborczych, 19.619 zł
b) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, 9.286 zł
c) zakup wyposażenia do lokali wyborczych, środków czystości, materiałów biurowych, 2.588 zł
d) druk obwieszczeń i kart do głosowania, usługa transportowa. 2.019 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły: **294.434 zł**

1) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)** **15.000 zł**

Wydatki majątkowe: **15.000 zł**

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Sztumie

2) Utrzymanie jednostek **OSP (rozdz. 75412)** na terenie gminy **131.575 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: ***125.548 zł***

a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 18.827 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych, motopomp), zakup części zamiennych do motopomp i inne, 61.354 zł

c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 6.315 zł
d) naprawa samochodów gaśniczych i motopompy pożarniczej, 4.200 zł
e) badania profilaktyczne członków OSP, 3.000 zł
f) zakup usług pozostałych m.in. przegląd samochodów pożarniczych, opłaty rejestracyjne, wymiana tablic,legalizacja zestawów ratowniczych, 20.874 zł
g) ubezpieczenie grupowe członków OSP, oraz samochodów gaśniczych, 9.640 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne. 1.338 zł

6.027 zł

Wydatki majątkowe:

a) dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie 6.027 zł
   - *wykonano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej*

3) Utrzymanie **Straży Miejskiej (rozdz. 75416)** **114.258 zł**

w tym:

a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 702 zł
b) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 96.618 zł
c) zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, 12.083 zł
d) zakup usług pozostałych w tym: opłaty za myjnie samochodową, badania techniczne, 487 zł
e) zakup usług zdrowotnych tj. badania profilaktyczne, 99 zł
f) naprawa samochodu służbowego, 1.168 zł
g) odpis na ZFŚS, 2.188 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego. 913 zł

4) **Pozostała działalność (rozdz. 75495)** **33.601 zł**

w tym:

a) wynagrodzenie bezosobowe za konserwację monitoringu miejskiego w Sztumie, 4.900 zł
b) zakup materiałów do monitoringu wizyjnego, 230 zł
c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych, zakup energii elektrycznej do monitoringu, 2.229 zł
d) usługi związane m.in. z naprawą monitoringu miejskiego oraz w Komendzie Policji w Sztumie, 5.795 zł
e) ubezpieczenie monitoringu fosa, 448 zł
f) realizację projektu pt. „ *II Pomorski Przystanek PAT w Sztumie"* 19.999 zł

   w tym:
   - *wynagrodzenia bezosobowe - warsztaty min. Samoobrony, samby, capoeiry sceny wokalnej, teatralnej i filmowej i inne* *8.699 zł*

– *zakup pozostałych usług* *11.300 zł*
m.in. nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sceny, broszury, koncert

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za 2015 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie **17.577.431 zł**

w tym na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), **7.720.504 zł**

Wydatki bieżące: ***7.514.044 zł***

w tym na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 152.049 zł
   – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *136.324 zł*
   – *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *15.725 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji wynagrodzenia osobowe pracowników, 6.243.334 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe, 3.492 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 201.871 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup paliwa i opału, i inne drobne zakupy
zadania własne *201.815 zł*
zadania zlecone *56 zł*

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 118.974 zł
tj.: pomoce dydaktyczne, książek, prasy
zadania własne *49.288 zł*
zadania zlecone *69.686 zł*

f) zakup energii, 250.637 zł
   – *energia elektryczna,* *85.265 zł*
   – *energia cieplna,* *149.187 zł*
   – *woda,* *7.618 zł*
   – *gaz,* *8.567 zł*

g) zakup usług remontowych – m.in. konserwacja ksera, naprawa kosiarki, wymiana drzwi i opraw świetlnych, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie utwardzonego podjazdu dla wózków i inne, 94.415 zł
zadania własne *94.005 zł*
zadania zlecone *410 zł*

h) badania okresowe pracowników, 5.540 zł

i) zakup usług pozostałych, 96.956 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, wykonanie pieczątek, zdjęć, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 13.467 zł
zadania własne *13.237 zł*
zadania zlecone *230 zł*

k) podróże służbowe krajowe, 1.749 zł

l) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 7.172 zł

m) odpis na ZFŚS, 287.168 zł

n) opłaty za Sanepid, 177 zł

o) podatek od nieruchomości, 328 zł

p) szkolenia pracowników. 2.773 zł

q) „ERASMUS +" – współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu 33.942 zł
w tym na:
- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia od umowy zlecenia za przygotowanie i zredagowanie gazetki „Techmates" pt. „Household machineries", oraz przygotowanie i nagranie filmów na temat gier komputerowych,* *634 zł*
- *podróże służbowe zagraniczne do Turcji i Szwecji, zakup biletów lotniczych do Budapesztu,* *9.734 zł*
- *zakup m.in.: sprzętu komputerowego, artykułów papierniczych i biurowych, zakup projektora, tablic, urządzenia wielofunkcyjnego,* *19.083 zł*
- *zorganizowanie wycieczek do muzeum zamkowego w Kwidzynie, „Centrum Nauki Experyment" w Gdyni oraz do Trójmiasta,* *3.670 zł*
- *przeprowadzenie prelekcji pt." Sztum i ziemia sztumska",* *155 zł*
- *usługi związane z wywołaniem zdjęć,* *270 zł*
- *zakup pomocy dydaktycznych,* *396 zł*

<u>Wydatki majątkowe:</u> ***206.460 zł***

a) modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi , 195.345 zł
w tym m.in.: opracowanie projektu, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski

b) postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w Zespole Szkół w Gościszewie 11.115 zł

2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** wydatki w kwocie **73.236 zł**
przeznaczono na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.404 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nadgodziny i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, 64.753 zł
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.199 zł
d) odpis na ZFŚS. 2.880 zł

3) **Przedszkola (rozdz. 80104)** wydatki w kwocie: **3.275.522 zł**
przeznaczono na:
Wydatki bieżące: ***3.275.522 zł***
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 743.946 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie 16.478 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42.300 zł
– *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,*
– *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nadgodziny, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.039.957 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe, 2.496 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 85.413 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.362 zł
tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,
h) zakup energii 74.192 zł
– *energia elektryczna,* *20.158 zł*
– *energia cieplna,* *45.618 zł*
– *woda,* *5.092 zł*
– *gaz,* *3.324 zł*
i) usługi remontowe m.in.: konserwacja monitoringu i ksera, 4.817 zł
j) badania okresowe pracowników, 1.034 zł
k) zakup usług pozostałych 45.042 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, wykonanie prac elektrycznych,ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi,
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 9.500 zł
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 91.066 zł

– *pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości* 4.160 zł

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99 zł

n) podróże służbowe krajowe, 2.142 zł

o) ubezpieczenie sprzętu i budynków 96.568 zł

p) odpis na ZFŚS, 370 zł

q) opłaty za Sanepid 2.080 zł

r) szkolenie pracowników,

4) Gimnazja (rozdz. 80110) **3.903.805 zł**

3.896.425 zł

<u>Wydatki bieżące:</u> 55.680 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

– *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *52.108 zł*

– *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *3.572 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nadgodziny, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.870.511 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych, 1.471 zł

d) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 163.490 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 115.075 zł

m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup paliwa i opału oraz inne zakupy,

zadania własne *114.822 zł*

zadania zlecone *253 zł*

f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 92.680 zł

tj.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy,

zadania własne *49.558 zł*

zadania zlecone *43.122 zł*

g) zakup energii 319.443 zł

– *energia elektryczna,* *122.123 zł*

– *energia cieplna,* *182.019 zł*

– *woda,* *7.058 zł*

– *gaz,* *8.243 zł*

h) zakup usług remontowych 26.028 zł

m.in.: renowacja części parkietu hali sportowej, wymiana oświetlenia, remont sal lekcyjnych, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, konserwacja ksera i monitoringu,

zadania własne *25.936 zł*

zadania zlecone *92 zł*

i) badania okresowe pracowników, 1.229 zł

j) zakup usług pozostałych, 98.230 zł

m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczątek, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 5.937 zł
zadania własne *5.852 zł*
zadania zlecone *85 zł*

l) podróże służbowe krajowe, 1.197 zł

m) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 6.260 zł

n) odpis na ZFŚS, 134.982 zł

o) podatek od nieruchomości, 237 zł

p) opłaty za Sanepid, 161 zł

q) szkolenie pracowników. 355 zł

r) dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 1.850 zł

s) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie na sfinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 1.609 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>: ***7.380 zł***

a) zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) **415.882 zł**

a) zakup usług pozostałych. 415.882 zł

6) Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114) **822.857 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.054 zł
– *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*

b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 717.652 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenie usług w zakresie BHP, 1.656 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 18.616 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia, zakup programów i akcesorii komputerowych,

e) zakup energii 16.156 zł
– *energia elektryczna,* *11.400 zł*
– *energia cieplna,* *3.683 zł*
– *woda,* *1.073 zł*

f) zakup usług remontowych 2.813 zł
m.in.: malowanie pomieszczeń MGZO i konserwacja ksera

g) badania okresowe pracowników, 510 zł
h) zakup usług pozostałych 23.640 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pozostałe usługi,
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 5.568 zł
j) wynajem lokali, 919 zł
k) podróże służbowe krajowe, 3.460 zł
l) ubezpieczenie sprzętu, 846 zł
m) odpis na ZFŚS, 17.722 zł
n) szkolenia pracowników. 10.245 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 74.260 zł
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 18.200 zł
b) podróże służbowe krajowe, 9.645 zł
c) szkolenia pracowników. 46.415 zł

8) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 513.587 zł
498.587 zł
Wydatki bieżące:
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.485 zł
– *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 399.847 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 52.428 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia stołówek i inne
d) zakup usług remontowych 25.896 zł
m.in.: remont kuchni w ZS w Czerninie oraz SP Nr 2 w Sztumie
e) badania okresowe pracowników, 483 zł
f) wywóz zlewek 606 zł
g) podróże służbowe krajowe, 411 zł
h) odpisy na ZFŚS, 14.801 zł
i) szkolenia pracowników. 1.630 zł

15.000 zł
Wydatki majątkowe:
a) zakup nowych mebli kuchennych w SP nr 2 w Sztumie 15.000 zł

9) 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) 23.794 zł
w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 23.685 zł
b) zakup publikacji edukacyjnych, 109 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150) **570.231 zł**
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 514.909 zł
b) zakup pomocy naukowych, 30.116 zł
zadania własne *29.967 zł*
zadania zlecone *149 zł*
c) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 3.040 zł
d) podróże służbowe krajowe, 327 zł
e) szkolenia pracowników, 1.730 zł
f) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie 20.109 zł

11) Pozostała działalność (rozdz. 80195) **183.753 zł**
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25.541 zł
– *zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,*
b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Sztumska Akademia Umiejętności" 5.400 zł
c) zakup nagród konkursowych 500 zł
d) zakup nagród dla uczestników wyróżniających się w konkursach międzyszkolnych oraz sfinansowania drobnego poczęstunku dla uczestników, 7.761 zł
e) zakup usług pozostałych – usługa transportowa, 2.080 zł
f) wydatki poniesione na prowadzenie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Sztumskim na rzecz uczniów z Gimnazjum prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum, 7.312 zł
g) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów, 113.641 zł
h) wydatki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" 15.518 zł
i) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciele Dzieci. 6.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w 2015 roku w kwocie **266.425 zł**

wydatkowano na:

1) „Programy polityki zdrowotnej" (rozdz. 85149) **2.110 zł**

a) zakup kozetki lekarskiej, medycznej wagi elektronicznej ze wzrostomierzem, tablic ortopedycznych przenośnego zestawu pierwszej pomocy jako wyposażenie gabinetu opieki medycznej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie w celu prowadzenia działań profilaktyki zdrowotnej, 2.110 zł

2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) **47.758 zł**

obejmowały:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych tj.: 17.970 zł
   - *Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES,* *9.970 zł*
   - *Stowarzyszenie „Szansa" w Sztumie,* *5.500 zł*
   - *Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś",* *2.500 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe – warsztaty 700 zł

c) zakup materiałów *m.in. art. biurowe, gry, piłki,* 7.872 zł

d) zakup usług pozostałych- *m.in. trening zastępowania agresji, druki pocztówek, warsztaty profilaktyczne, spektakle.* 21.216 zł

3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) **192.354 zł**

obejmowały:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych na organizacje: 87.000 zł
   - *organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr",* *38.000 zł*
   - *organizację „Dnia Trzeźwości" prowadzony przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce",* *3.000 zł*
   - *organizację wypoczynku letniego prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie* *35.000 zł*
   - *Parafia Rzymsko-Katolicka św. Anny w Sztumie tj. transport- Pielgrzymka do Częstochowy* *1.000 zł*
   - *Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce - organizacja zadań w związku z projektem „ Razem możemy więcej"* *10.000 zł*
     min. wyjazd na Jasnogórskie Spotkanie trzeźwościowe do Częstochowy, wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia, wyjazd terapeutyczno-integracyjny nad morze

b) wynagrodzenia bezosobowe 71.069 zł
   radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny,(terapia rodzin) terapeuta ds. uzależnień,

c) zakup materiałów i wyposażenia 12.171 zł
   m.in.: zakup książek , gotowych materiałów, komputera, rzutnika, projektora, ekranu projekcyjnego,

d) zakup usług pozostałych, 20.054 zł
m.in.: usługi transportowe, koncert, zabudowa pomieszczeń GKRPA, szkolenie członków GKRPA i GZI,
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 1.260 zł
f) różne opłaty i składki. 800 zł

4) Izby wytrzeźwień (rozdz.85158) **15.000 zł**
Udzielono 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" **9.203 zł**
przeznaczono na
a) dotacje dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski na realizację zadania pn. „Spotkanie integracyjno - opłatkowe", 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) wynagrodzenia i pochodne, 2.624 zł
d) zakup papieru xero, materiałów biurowych, 304 zł
e) opłaty pocztowe. 275 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych wykonano w tym na: **11.404.207 zł**

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – pobyt w Domach Dziecka (rozdz. 85201) **16.001 zł**
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka

2) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)
poniesione wydatki wynoszą: **212.948 zł**
w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 135.873 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, 6.600 zł
c) wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń, 180 zł
a) zakup materiałów, 27.539 zł
m.in. materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego i inne,
b) zakup energii elektrycznej, 22.728 zł

c) badania okresowe pracowników, 225 zł
d) zakup usług pozostałych, 8.912 zł
m.in. wywóz nieczystości, prowizje bankowe, organizacja festynu rekreacyjno- sportowego i inne
e) zakup usług dostępu do sieci Internet, 221 zł
f) ubezpieczenie uczestników ŚDS 489 zł
g) podróże służbowe krajowe, 597 zł
h) odpis na ZFŚS, 3.282 zł
i) podatek od nieruchomości, 2.952 zł
j) szkolenia pracowników. 3.350 zł

3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) **18.310 zł**
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

4) Wspieranie rodziny – asystent rodziny (rozdz. 85206) **45.602 zł**
tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,

5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą **6.367.671 zł**
z tego:
- na zadania własne 66.174 zł
- na zadania zlecone 6.301.497 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 18.174 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania zlecone 306 zł
c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 5.878.283 zł
- *zasiłki rodzinne (13.075 świadczeń),* *1.324.727 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (81 świadczeń),* *81.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (152 świadczenia),* *60.147 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (692 świadczenia),* *124.220 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (806 świadczeń),* *64.320 zł*
- *zasiłki dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (678 świadczeń)* *347.601 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (2.212 świadczeń),* *158.095 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (702 świadczenia),* *839.573 zł*

- *zasiłki pielęgnacyjne (7.923 świadczenia),* *1.212.219 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (172 świadczenia),* *172.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności (2.351 świadczeń),* *191.850 zł*
- *fundusz alimentacyjny (3.592 świadczenia),* *1.302.531 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171.380 zł
- *zadania własne* *34.799 zł*
- *zadania zlecone* *136.581 zł*

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych, 239.741 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 9.524 zł
m.in.: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych, skoroszytów i innych materiałów biurowych,
g) zakup usług zdrowotnych, 95 zł
h) zakup usług pozostałych 30.646 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne,
i) podróże krajowe służbowe, 219 zł
j) odpis na ZFŚS, 5.470 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3.921 zł
l) szkolenie pracowników, 1.726 zł
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 8.186 zł

6) 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 2015 rok wynoszą **110.861 zł**

w tym: składki zdrowotne od zasiłków stałych 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* *65.872 zł*
- *zadania zlecone* *44.989 zł*

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) **894.375 zł**

w tym:

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (461 osób), 246.961 zł
b) schronienie (22 osoby), 112.657 zł
c) zasiłki okresowe (207 osób), 169.976 zł

d) gorący posiłek (śniadania, podwieczorek), 14.060 zł
e) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (14 osób), 345.312 zł
f) zdarzenie losowe (2 rodziny), 400 zł
g) pochówek (3 osoby). 4.420 zł
h) pozostałe odsetki 589 zł

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) wypłacone w 2015 roku wyniosły **1.140.547 zł**

z tego:
- na zadania własne 1.132.337 zł
- na zadania zlecone 8.210 zł

a) najemców mieszkań gminnych, 578.510 zł
a) lokatorów mieszkań spółdzielczych, 171.132 zł
b) wspólnot mieszkaniowych, 228.735 zł
c) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne, 69.419 zł
d) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym właścicieli mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych), 84.541 zł
e) dodatki energetyczne (110) – zadanie zlecone, 8.052 zł
f) zakup materiałów – zadanie zlecone, 99 zł
g) zakup usług pozostałych – zadanie zlecone. 59 zł

Wypłacono 4.921dodatków mieszkaniowych.
Średni dodatek wyniósł 230,10 zł.

9) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie **766.051 zł**
w tym:
a) zwrot dotacji do PUW pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez klientów MGOPS, 3.761 zł
b) świadczenia społeczne (193 osoby), 762.290 zł

10) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie **1.276.894 zł**
w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3.574 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.059.479 zł
c) wynagrodzenie bezosobowe, 711 zł
d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone, 7.120 zł
e) składki PFRON, 13.229 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 40.339 zł

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

g) zakup energii, 25.664 zł
   - *elektrycznej,* *16.989 zł*
   - *cieplnej,* *7.024 zł*
   - *wody,* *1.651 zł*

h) zakup usług pozostałych, 51.063 zł
   m.in. opłaty pocztowe i bankowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz nieczystości ,

i) opłaty za usługi internetowe, 14.165 zł
j) zakup usług zdrowotnych, 1.120 zł
k) podróże służbowe krajowe, 3.350 zł
l) różne opłaty i składki, 9.009 zł
m) odpis na ZFŚS, 24.590 zł
n) podatek od nieruchomości, 1.740 zł
o) szkolenie pracowników. 21.741 zł

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 35 osób **163.572 zł**

a) usługi opiekuńcze, 115.829 zł
b) usługi specjalistyczne, 29.579 zł
c) teleopieka. 18.164 zł

12) Pozostała działalność (rozdz. 85295) wydatki w kwocie dotyczą: **391.375 zł**

a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
   na realizację zadań pod nazwą : 78.598 zł
   - *„Pomoc żywnościowa dla najuboższych" mieszkańców Miasta i Gminy Sztum – w tym organizacja zbiórek żywności „Bank żywności" w Tczewie",* *5.000 zł*
   - *„Wigilia 2015 dla osób samotnych, bezdomnych, najuboższych, starszych i niepełnosprawnych – Parafia św. Anny w Sztumie,* *10.998 zł*
   - *„Niewidomy Turysta zwiedza Pomorze Zachodnie" Aktywizacja społeczna i integracyjna osób niepełnosprawnych - organizowanie spotkań i imprez integracyjnych środowisko osób niewidomych – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie,* *1.000 zł*
   - *Zorganizowanie spotkania opłatkowego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie,* *1.000 zł*
   - *„Galop Ku Wolności" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób skazanych Spółdzielnia Socjalna Iskra,* *4.000 zł*
   - *Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 10 osób starszych (60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta*

i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „ Dar Serca" w Sztumie, *50.000 zł*

– *Zorganizowanie Wigilii dla około pięciuset mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym –Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie* *6.600 zł*

287.308 zł

b) świadczeń społecznych w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz 40% wkład własny, 24.451 zł

c) dowozu posiłków, 400 zł

d) karta dużej rodziny (430 szt.)- zadanie zlecone

e) program rządowy – wspieranie osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 618 zł

w tym:

– *świadczenia pielęgnacyjnego – zadanie zlecone,* *600 zł*

– *zakup materiałów - zadanie zlecone* *18 zł*

W 2015 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało około 645 rodzin (1.709 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 565 rodzinom(1.482 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 327 rodzinom (1.184 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystały 1.273 rodziny (3.307 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 725 rodzinom (1.778 osób w rodzinie)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w 2015 roku wynoszą **778.892 zł**

w tym na:

1) „Żłobki" (rozdz. 85303) - **395.251 zł**

w tym na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3.381 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 250.232 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 37.797 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, moskitier, mebli, kołderek dla dzieci, ręczników, pieluch i inne zakupy

d) zakup produktów żywnościowych na posiłki dla dzieci, 39.847 zł

e) zakup zabawek, 9.083 zł

f) zakup energii w tym: energia elektryczna i c.o., 18.157 zł

g) usługi remontowe m.in.: montaż ścianki szkolnej, 6.226 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników, 680 zł
i) zakup usług pozostałych 18.394 zł
   - *transport posiłków,* *12.600 zł*
   - *wywóz śmieci,* *2.648 zł*
   - *opłaty i prowizje bankowe,* *1.340 zł*
   - *wyrób pieczątek,* *128 zł*
   - *pranie wykładzin,* *537 zł*
   - *wykonanie i montaż rolet,* *440 zł*
   - *i inne* *701 zł*
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 523 zł
k) podróże służbowe, 260 zł
l) odpis na ZFŚS, 9.616 zł
m) ubezpieczenie budynku, 256 zł
n) szkolenia pracowników. 799 zł

2) **Pozostała działalność (rozdz.85395)** **383.641 zł**
w tym na realizacje projektów:

a) **Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum** **312.294 zł**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303.281 zł
     w tym: dodatek specjalny, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy
   - zakup materiałów i wyposażenia, 4.341 zł
   - przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 4.125 zł
   - odpis na ZFŚS. 547 zł

b) **Razem łatwiej – KIS Sztum** współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki **71.347 zł**
Dla uczestników projektu zorganizowano grupowe i indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego, konsultacje prawne, specjalistyczne badania z zakresu medycyny pracy oraz kursy zawodowe. Przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla uczestników projektu wraz z rodzinami. Podczas grupowych zajęć nad dziećmi uczestników została zorganizowana opieka. Podczas wszystkich spotkań zapewniony został poczęstunek. Na zakończenie udziału w projekcie dla uczestników i ich dzieci zorganizowano wyjazd integracyjny do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
środki UE - 60.645 zł
środki z budżetu państwa - 10.702 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w 2015 roku wydatkowano na wydatki bieżące w wysokości **660.430 zł**

w tym na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 388.371 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.507 zł
   - *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.385 zł*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 122 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nadgodziny, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 360.237 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia, 2.689 zł
m.in.: art. biurowych, uchwytu do telewizora, gier do świetlicy, radioodtwarzacza

d) zakup pomocy dydaktycznych, 2.557 zł

e) zakup usług zdrowotnych, 65 zł

f) odpis na ZFŚS. 18.316 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 267.177 zł

a) socjalne stypendia dla uczniów, 227.129 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 z budżetu państwa).

b) zasiłki szkolne, 15.688 zł

c) stypendia dla uczniów uzdolnionych 24.360 zł

3) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 4.882 zł

a) szkolenie pracowników, 2.148 zł

b) podróże służbowe krajowe, 754 zł

c) zakup usług na dofinansowanie studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach. 1.980 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **3.739.446 zł**

obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 213.907 zł

<u>Wydatki bieżące:</u> *71.773 zł*

a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym. Czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych, 55.611 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych, 5.715 zł
c) realizację projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 10.447 zł
   - *wykonanie studium wykonalności dot. różnorodności biologicznej,*
   - *wykonanie studium wykonalności dla Kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Malborka oraz Miasta i Gminy Sztum*

Wydatki majątkowe: ***142.134 zł***
a) przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie, 46.839 zł
b) odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie, 75.000 zł
c) budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie – m.in. dokumentacja projektowa 20.295 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) **1.713.620 zł**
Wydatki bieżące: ***1.708.509 zł***
a) zakup publikacji, 117 zł
b) zakup usług pozostałych 1.707.631 zł
   - *wywóz nieczystości stałych z terenu MiG Sztum,* *1.647.631 zł*
   - *prowadzenie punktu PSZOK* *60.000 zł*
c) koszty postępowania sądowego, 761 zł

Wydatki majątkowe: ***5.111 zł***
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztum – dotacja dla osób fizycznych 5.111 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) **232.942 zł**
a) oczyszczanie chodników i ulic, 232.035 zł
b) usuwanie padliny. 907 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)
w kwocie **295.578 zł**
przeznaczono na:
a) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego 288.778 zł
b) ubezpieczenie OC. 6.800 zł

5) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)** w kwocie **699.772 zł**
przeznaczono na:

660.043 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup ozdób świątecznych, 13.599 zł
b) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 391.788 zł
c) naprawę lamp solarnych, 7.011 zł
d) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. 224.129 zł
e) wykonanie mapy punktów świetlnych, 20.000 zł
f) realizację projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 3.516 zł
   - *opracowanie Studium wykonalności w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego dla Miasta i Gminy Sztum*

39.729 zł

Wydatki majątkowe:

a) montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym, 9.840 zł
b) zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie, 19.926 zł
c) zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki. 9.963 zł

6) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)** w kwocie **160.025 zł**
zostały wydatkowane na :

160.025 zł

Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenie i pochodne nadzór prac porządkowo - gospodarczych skazanych, 33.890 zł
b) zakup materiałów 56.584 zł
   m.in.: zakup sadzonek roślin ozdobnych, , zakup artykułów do prowadzenia przez osadzonych z ZK Sztum prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta, nagród na konkursy ekologiczne,
c) zakup usług pozostałych 69.551 zł
   m.in.: na likwidację dzikich wysypisk, uporządkowanie zieleńców i rabat, oprogramowanie komputerowe,

7) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020)** w kwocie **3.198 zł**
wydatkowano na zakup ekoszafki z pojemnikiem do segregacji odpadów.

8) **Pozostałą działalność (rozdz. 90095)** w kwocie przeznaczono na: **420.404 zł**

Wydatki bieżące: ***226.251 zł***

a) zakup m.in. *karmy dla zwierząt,* 5.455 zł

b) zakup usług 220.796 zł

w tym:

- *dekoracja miasta,* *20.900 zł*
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,* *49.035 zł*
- *utrzymanie i administrowanie plaży miejskiej,* *105.000 zł*
- *utrzymanie i eksploatacja fontanny,* *25.985 zł*
- *naprawy i remonty przystanków,* *19.876 zł*

Wydatki majątkowe: ***194.153 zł***

a) zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 52.000 zł

b) budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie, 53.826 zł

c) budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego, 79.963 zł

d) modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze 8.364 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 8.364 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą: **2.474.590 zł**

1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)** na: **16.733 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury: 16.503 zł

- *Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na realizację zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl warsztatów z zakresu historii ziemi sztumskiej",* *1.500 zł*
- *Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej"* *3.290 zł*
- *Stowarzyszenie „ Do życia przez życie" na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizację spotkań integrujących lokalną społeczność – Cykl imprez kulturalno rekreacyjnych „Artystycznie, narodowo, wspólnie i na wesoło- to jest to!"* *2.500 zł*
- *Stowarzyszenie „Wielka Konfraternia zacnego jadła, napitku i rękodzieła' na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie*

i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Sztumskie Święto Miodu" *600 zł*

- *Stowarzyszenie „Przystań Biała Góra' na realizację zadania pn. „Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Łączenie pokoleń – warsztaty gotowania w Sołectwie Biała Góra skierowane do mieszkańców Gminy Sztum"* *2.300 zł*
- *Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- Spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Sztum'* *3.857 zł*
- *Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez cykl zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego dla mieszkańców z terenu co najmniej trzech sołectw z gminy Sztum- Podróż po smakach Powiśla",* *2.456 zł*

b) zakup nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie. 230 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) **1.715.177 zł**
w kwocie
z przeznaczeniem na:
<u>Wydatki bieżące</u>
w tym na:

a) dotacje podmiotowe dla Sztumskiego Centrum Kultury, (w tym spłata rat kredytu 548.035 zł, spłata odsetek od kredytu 7.622 zł), 1.685.548 zł
b) dotacje celowe dla Sztumskiego Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań zleconych: 29.629 zł
   - *Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas – program zajęć integracyjnych o charakterze teatralno – wokalnym kreujących życie kulturalne mieszkańców Miasta i Gminy Sztum* *8.829 zł*
   - *Tradycja, bezpieczeństwo, nowoczesność- wzmocnienie więzi społecznej, regionalnej* *10.800 zł*
   - *Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piekle* *10.000 zł*

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie **364.000 zł**
na dotację dla Biblioteki Publicznej w tym: dotacja z Powiatu Sztumskiego 18.000 zł.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) **378.680 zł**
wydatkowano na:

a) dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie na remont dachu

i naprawy murów nawy głównej oraz usunięcia spękań murów kościoła wykonanie ekranu tłumiącego drgania przy kościele filialnym w Sztumskiej Wsi, 100.000 zł

b) aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i gminy Sztum oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2017 51.660 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 51.660 zł

c) prace remontowo – konserwatorskie: remont dach Wilii 227.020 zł
- *aktualizacja kosztorysu,* *430 zł*
- *roboty budowlane,* *214.659 zł*
- *nadzór inwestorski* *11.931 zł*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują: **2.831.692 zł**

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie **157.075 zł**
w tym:

Wydatki bieżące: ***106.972 zł***

a) zakup m.in. bramek na boisko sportowe, oleju opałowego do ogrzania budynku przy stadionie miejskim w Sztumie, 12.409 zł
b) utrzymanie bieżące stadionów miejskich i wiejskich, 88.290 zł
c) ubezpieczenie stadionów. 6.273 zł

Wydatki majątkowe: ***50.103 zł***

a) montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie 12.500 zł
b) modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie 37.603 zł
m.in.:
- *aktualizacja kosztorysów inwestorskich i inne* *2.179 zł*
- *uzgodnienia projektu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki* *3.075 zł*
- *dokumentacja projektowa zamienna* *32.349 zł*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.119.2015 z dnia 30.12.2015 r. ujęto jako wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 32.349 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) **311.899 zł**

Wydatki bieżące: ***265.625 zł***

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dla: 265.625 zł

- *Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA" na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Sztumu: „I Ty Możesz Być Mistrzem",* *30.000 zł*
- *Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum",* *40.000 zł*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie sołectwa Czernin poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych z wyłączeniem gry w piłkę nożną",* *3.000 zł*
- *Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Lider" na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Sztum", 23.000 zł*
- *Klubu Piłkarskiego „Olimpia" Sztum - na realizację zadanie pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum",* *41.125 zł*
- *Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin",* *24.000 zł*
- *Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum"* *20.500 zł*

- *Klubu Piłkarskiego „Ruch" w Gościszewie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo",* *30.000 zł*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną",* *15.000 zł*
- *Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR" na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum",* *10.000 zł*
- *Klub Sportowy „Czernin" na realizację zadania pn.: „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich gminy Sztum – sołectwo Czernin".* *29.000 zł*

46.274 zł

Wydatki majątkowe:

a) modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie 46.274 zł
   - *roboty budowlane* *39.817 zł*
   - *nadzór inwestorski* *2.152 zł*
   - *dokumentacja projektowa* *4.305 zł*

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) **2.362.718 zł**

102.639 zł

Wydatki bieżące:

a) stypendia i nagrody sportowe dla sportowców, 34.222 zł

b) zakup m.in. nagród, pucharów dla uczestników startujących w zawodach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 5.693 zł

c) zakup usług pozostałych m.in.: 55.729 zł

- *bieżące utrzymanie placów zabaw,* *42.850 zł*
- *wykonanie medali, tabliczek i koszulek dla uczestników startujących w zawodach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum* *12.879 zł*

d) remont placu zabaw na Bulwarze Zamkowym, 4.995 zł

e) ubezpieczenie gminnych placów zabaw, 2.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> ***2.260.079 zł***

a) budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie 2.260.079 zł

m.in.:

- *roboty budowlane,*
- *opłata przyłączeniowa,*
- *nadzór inwestorski, inne wydatki*

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2014 - wydatki wykonane				2015- 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:**	**60 122 875**	**100,0**	**11 991 018**	**100,0**	**58 312 468**	**100,0**	**9 013 139**	**100,0**	**97,0**	**75,2**
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 495 852	4,2	1 797 477	15,0	837 020	1,4	109 716	1,2	33,5	6,1
3	dz. 020 - Leśnictwo	2 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	6 192 139	10,3	3 988 309	33,3	6 052 823	10,4	3 677 641	40,8	97,8	92,2
5	dz. 630 - Turystyka	857 114	1,4	756 908	6,3	740 725	1,3	149 070	1,7	86,4	0,0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 667 820	4,4	210 730	1,8	3 272 513	5,6	736 836	8,2	122,7	349,7
7	dz. 710 - Działalność usługowa	234 227	0,4	0	0,0	276 103	0,5	0	0,0	117,9	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	5 958 332	9,9	65 340	0,5	6 963 494	11,9	1 352 426	15,0	116,9	2 069,8
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910	0,2	0	0,0	142 243	0,2	0	0,0	139,6	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 206	0,5	50 000	0,0	294 434	0,5	21 027	0,0	103,2	0,0
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	18 059 420	30,0	58 665	0,5	18 237 861	31,3	228 840	2,5	101,0	390,1
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	267 310	0,4	0	0,0	266 425	0,5	0	0,0	99,7	0,0
14	dz. 852 - Pomoc społeczna	11 138 175	18,5	0	0,0	11 404 207	19,6	0	0,0	102,4	0,0
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej	490 546	0,8	0	0,0	778 892	1,3	0	0,0	158,8	0,0
16	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 844	8,7	1 970 649	16,4	3 739 446	6,4	381 127	4,2	71,8	19,3
17	dz. 921 Kulura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 074 366	8,4	2 427 328	20,2	2 474 590	4,2	0	0,0	48,8	0,0
18	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	1 087 614	1,8	665 612	5,6	2 831 692	4,9	2 356 456	26,1	260,4	354,0

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015	Wskaź-nik
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:**	**177 406**	**177 405**	**100,0**
		Dochody bieżące w tym:	***24 374***	***24 374***	**100,0**
		Wpł.z różnych dochodów	15 103	15 103	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 271	9 271	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***153 032***	***153 031***	***100,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 032	153 031	100,0
	O1041	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym:**	**485 787**	**485 787**	**100,0**
		Dochody bieżące w tym:	***15 232***	***15 232***	***100,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 232	15 232	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***470 555***	***470 555***	**100,0**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 555	470 555	100,0
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**627 050**	**629 045**	**100,3**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	4 671	6 684	143,1
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	622 379	622 361	100,0
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:	***1 290 243***	***1 292 237***	***100,2***
		dochody bieżące	***666 656***	***668 651***	***100,3***
		dochody majątkowe	***623 587***	***623 586***	***100,0***
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**62 078**	**62 869**	**101,3**
		Dochody bieżące w tym:	***62 078***	***62 864***	***101,3***
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 400	41 185	101,9
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 678	21 678	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***5***	***0,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5	0,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	***62 078***	***62 869***	***101,3***
		dochody bieżące	***62 078***	***62 864***	***101,3***
		dochody majątkowe	***0***	***5***	***0,0***
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -w tym:**	**140 153**	**139 953**	**99,9**

		Dochody bieżące w tym:	***22 279***	***22 279***	***100,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 279	22 279	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***117 874***	***117 674***	***99,8***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 874	117 674	99,8
		Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:	**140 153**	**139 953**	**99,9**
		dochody bieżące	***22 279***	***22 279***	***100,0***
		dochody majątkowe	***117 874***	***117 674***	***0,0***
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 928 038**	**3 435 880**	**87,5**
		Dochody bieżące w tym:	***3 097 561***	***2 588 684***	***83,6***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.	288 000	294 296	102,2
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych j. o.	318	318	100,0
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	97	263	271,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 009 700	1 585 898	78,9
		Wpływy z usług	707 000	593 631	84,0
		Pozostałe odsetki	37 700	55 684	147,7
		Wpływy z różnych dochodów	7 532	11 380	151,1
		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	47 214	47 214	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***830 477***	***847 196***	***102,0***
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	21 600	54,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000	685 120	105,4
		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	140 477	140 476	100,0
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:	**3 928 038**	**3 435 880**	**87,5**
		dochody bieżące	***3 097 561***	***2 588 684***	***83,6***
		dochody majątkowe	***830 477***	***847 196***	***102,0***
710	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące**	**41 009**	**41 009**	**100,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 009	41 009	100,0
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**12 386**	**9 915**	**80,1**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0	0,0
		Wpływy z usług	10 000	8 029	80,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 886	1 886	100,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**65 000**	**64 182**	**98,7**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000	59 182	98,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000	5 000	100,0
	71095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**8 720**	**8 720**	**100,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 720	8 720	100,0
		Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące	**127 115**	**123 826**	**97,4**

750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**219 750**	**219 475**	**99,9**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	219 750	219 475	99,9
	75023	**Urzędy gmin - w tym:**	**318 459**	**317 906**	**99,8**
		Dochody bieżące w tym:	***55 050***	***54 497***	***99,0***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	25 000	23 177	92,7
		Wpływy z usług	24 000	19 752	82,3
		Pozostałe odsetki	40	67	167,5
		Wpł.z różnych dochodów	5 970	11 397	190,9
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	40	104	260,0
		Dochody majątkowe w tym:	***263 409***	***263 409***	***100,0***
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	263 409	263 409	100,0
	75075	**Promocja j.s.t. - dochody bieżące**	**81 800**	**81 800**	**100,0**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 540	64 540	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 260	17 260	100,0
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**353 165**	**247 806**	**70,2**
		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	353 165	247 806	70,2
		Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:	**973 174**	**866 987**	**89,1**
		dochody bieżące	***709 765***	***603 578***	***85,0***
		dochody majątkowe	***263 409***	***263 409***	***100,0***
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 080**	**3 076**	**99,9**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	3 080	3 076	99,9
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody**	**66 786**	**66 785**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	66 786	66 785	100,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**39 671**	**38 870**	**98,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	39 671	38 870	98,0
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**33 795**	**33 512**	**99,2**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	33 795	33 512	99,2
		Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	**143 332**	**142 243**	**99,2**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**3 042**	**841**	**27,6**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000	800	26,7
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	42	41	97,6
	75495	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**20 000**	**19 999**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	20 000	19 999	100,0

		Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	**23 042**	**20 840**	**90,4**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**14 800**	**15 133**	**102,3**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	14 300	15 133	105,8
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500	0	0,0
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 356 756**	**7 089 630**	**111,5**
		Podatek od nieruchomości	5 732 000	6 384 931	111,4
		Podatek rolny	380 000	441 766	116,3
		Podatek leśny	132 100	133 431	101,0
		Podatek od środków transportowych	26 000	26 105	100,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	37 389	98,4
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	400	537	134,3
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 000	15 922	93,7
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	31 256	49 549	158,5
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące**	**4 133 597**	**4 468 732**	**108,1**
		Podatek od nieruchomości	2 058 000	2 324 787	113,0
		Podatek rolny	1 103 000	1 174 897	106,5
		Podatek leśny	4 300	4 040	94,0
		Podatek od środków transportowych	256 000	248 931	97,2
		Podatek od spadków i darowizn	153 380	131 453	85,7
		Opłata od posiadania psów	11 200	10 155	90,7
		Wpływy z opłaty targowej	77 547	66 190	85,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	418 669	443 682	106,0
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	1	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	8 700	12 566	144,4
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	42 800	52 031	121,6
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**469 733**	**451 705**	**96,2**
		Wpływy z opłaty skarbowej	158 730	132 832	83,7
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	8 285	9 242	111,6
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	266 518	266 558	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	35 800	42 473	118,6
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100	58	58,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	300	542	180,7
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**10 091 544**	**10 381 686**	**102,9**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 757 469	9 946 739	101,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	334 075	434 947	130,2
		Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	**21 066 430**	**22 406 886**	**106,4**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**10 587 226**	**10 587 226**	**100,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 226	10 587 226	100,0
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 836 948**	**3 836 948**	**100,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 836 948	3 836 948	100,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**264 140**	**285 263**	**108,0**

		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	264 140	285 263	108,0
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**966 010**	**966 010**	**100,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 010	966 010	100,0
		Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące	**15 654 324**	**15 675 447**	**100,1**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**93 600**	**92 586**	**98,9**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	0	1 452	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	9 730	9 417	96,8
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	5 400	4 395	81,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	71 530	70 382	98,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 940	6 940	100,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**923 686**	**898 061**	**97,2**
		Wpływy z usług (opłata stała)	214 017	208 802	97,6
		Pozostałe odsetki	28	38	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	580	528	91,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	709 061	688 693	97,1
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**64 481**	**63 503**	**98,5**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 110	15 261	94,7
		Pozostałe odsetki	2	1	50,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1 560	1 745	111,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	45 474	45 161	99,3
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 335	1 335	100,0
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**1820**	**2 007**	**110,3**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	1 820	2 007	110,3
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**12 765**	**4 956**	**38,8**
		Wpływy z usług (opłata stała)	12 725	4 890	38,4
		Pozostałe odsetki	40	64	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	0	2	0,0
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dochody bieżące**	**1 300**	**149**	**11,5**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 300	149	11,5
		Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące	**1 097 652**	**1 061 262**	**96,7**
851	**85195**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**5 200**	**3 203**	**61,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 200	3 203	61,6
		Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia	**5 200**	**3 203**	**61,6**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**220 765**	**213 189**	**96,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie	220 536	212 948	96,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	229	241	105,2
	85206	**Wspieranie rodziny**	**32 500**	**32 500**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	32 500	32 500	100,0

85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**6 459 100**	**6 379 488**	**98,8**
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	200	47	23,5
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	3 852	48,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 366 000	6 301 497	99,0
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	44 900	56 005	124,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	18 087	45,2
85213	**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące**	**111 800**	**110 861**	**99,2**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	45 000	44 989	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	66 800	65 872	98,6
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**197 000**	**169 976**	**86,3**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	196 000	169 976	86,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
85215	**Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące**	**8 924**	**8 210**	**92,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	8 924	8 210	92,0
85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**773 000**	**766 144**	**99,1**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	768 000	762 290	99,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 854	77,1
85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**289 090**	**289 060**	**100,0**
	Wpływy z różnych opłat	0	12	0,0
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350	308	88,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 120	7 120	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	281 620	281 620	100,0
85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**55 010**	**51 463**	**93,6**
	Wpływy z usług	25 000	21 870	87,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	30 000	29 579	98,6
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	14	140,0

	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**197 819**	**191 991**	**97,1**
		Wpływy z usług	6 000	3 943	65,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 819	1 018	56,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	190 000	187 030	98,4
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**8 345 008**	**8 212 882**	**98,4**
853	**85305**	**Żłobek - dochody bieżące**	**331 964**	**297 882**	**89,7**
		Wpływy z usług	139 664	105 844	75,8
		Pozostałe odsetki	0	3	0,0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	300	35	11,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	192 000	192 000	100,0
	85395	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**454 297**	**425 791**	**93,7**
		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	454 297	425 791	93,7
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**786 261**	**723 673**	**92,0**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**204 359**	**197 391**	**96,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	185 563	181 704	97,9
		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	18 796	15 687	83,5
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			**204 359**	**197 391**	**96,6**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa - dochody bieżące**	**9 403**	**9 402**	**100,0**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 403	9 402	100,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**1 761 620**	**1 654 773**	**93,9**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 748 000	1 638 157	93,7
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500	16 400	121,5
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	120	216	180,0
	90015	**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**36 607**	**37 187**	**101,6**
		Wpł.z różnych dochodów	33 442	34 022	101,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 165	3 165	100,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**311 106**	**98 669**	**31,7**
		Wpływy z różnych opłat	311 106	98 669	31,7
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**3 492**	**2 268**	**64,9**
		Wpływy z opłaty produktowej	3 492	2 268	64,9
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**1 025 116**	**1 025 116**	**100,0**
		Dochody bieżące w tym:	***3 161***	***3 160***	***0,0***
		Pozostałe odsetki	1	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	3 160	3 160	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***1 021 955***	***1 021 956***	***100,0***

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 021 955	1 021 955	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
		Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:	***3 147 344***	***2 827 415***	***89,8***
		dochody bieżące	***2 125 389***	***1 805 459***	***84,9***
		dochody majątkowe	***1 021 955***	***1 021 956***	***100,0***
921		**Biblioteki - dochody bieżące**	**18 000**	**18 000**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000	18 000	100,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody bieżące**	**11 243**	**11 243**	**100,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 243	11 243	100,0
	92195	**Pozostała działalność - dochody majątkowe**	**602 912**	**602 912**	**100,0**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 912	602 912	100,0
		Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:	***632 155***	***632 155***	***100,0***
		dochody bieżące	***29 243***	***29 243***	***100,0***
		dochody majątkowe	***602 912***	***602 912***	***100,0***
926		**Zadania w zakresie kultury fizyczej - dochody bieżące**	**1 242**	**1 242**	**100,0**
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 232	1 232	100,0
	92695	**Pozostała działalność - dochody majątkowe**	**800 000**	**800 000**	**100,0**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p.	800 000	800 000	100,0
		Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:	***801 242***	***801 242***	***100,0***
		dochody bieżące	***1 242***	***1 242***	***100,0***
		dochody majątkowe	***800 000***	***800 000***	***100,0***
		Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	43 418 522	43 891 720	101,1
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 428 484	3 368 625	98,3
		Dotacje celowe na zadania zlecone	7 788 364	7 708 335	99,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 485 371	3 351 303	96,2
		Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	306 409	306 408	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY w tym:	***58 427 150***	***58 526 391***	***100,3***
		1) dochody bieżące w tym:	***54 166 936***	***54 349 653***	***100,3***
		- 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 u.o.f.p.	978 566	844 700	86,3
		2) dochody majątkowe w tym:	***4 260 214***	***4 276 738***	***100,4***
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 506 805	2 506 603	100,0

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 118 294	837 020	74,8%
	01008	Melioracje wodne	50 000	46 064	92,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	46 064	92,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	46 064	92,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	46 064	92,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 994	3 690	1,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	273 994	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 994	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 994	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 000	3 690	92,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 000	3 690	92,3%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumrentacja projektowa	4 000	3 690	92,3%
	01030	Izby rolnicze	32 121	32 121	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	32 121	32 121	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 121	32 121	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 121	32 121	100,0%
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	107 000	106 026	99,1%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	107 000	106 026	99,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	107 000	106 026	99,1%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	107 000	106 026	99,1%
		Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	107 000	106 026	99,1%
	01095	Pozostała działalność	651 179	649 119	99,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	651 179	649 119	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	651 179	649 119	99,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 708	10 692	99,9%
		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	10 708	10 692	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 471	638 427	99,7%
		- zadania własne	28 800	26 758	92,9%
		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	611 671	611 669	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%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0,0%
600		Transport i łączność	6 729 785	6 052 823	89,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 875	226 866	90,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	249 875	226 866	90,8%
		2) dotacje na zadania majątkowe	249 875	226 866	90,8%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. **Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze**	24 875	22 000	88,4%
		Remont drogi powiatowej nr 3115G Postolin-Dąbrówka Pruska oraz 3107G Gościszewo - DW603	225 000	204 866	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 155 610	4 678 567	90,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 484 880	2 235 148	89,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 484 880	2 235 148	89,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 484 880	2 235 148	89,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 670 730	2 443 419	91,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	2 670 730	2 443 419	91,5%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w Białej Górze z zastosowaniem porozbiórkowych płyt drogowych	66 000	64 476	97,7%
		Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie- opracowanie dokumentacji projektowej	80 000	0	0,0%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji	46 630	42 435	91,0%
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w Sztumie	15 000	15 000	100,0%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in.. ul.Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016r. - Etap III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie	2 396 000	2 254 408	94,1%
		Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim od strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	23 370	23 370	100,0%
		Modernizacja chodnika ul. Donimirskich w Czerninie poprzez zmianę nawierzchni z płyt chodnikowych na betonową kostkę.	43 730	43 730	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	175 500	139 334	79,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 500	139 334	79,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 500	139 334	79,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500	139 334	79,4%
	60095	Pozostała działalność	1 148 800	1 006 056	87,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	16 500	700	4,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 500	700	4,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	700	4,2%

		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 132 300	1 007 356	89,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 132 300	1 007 356	89,0%
		Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie	1 120 300	995 425	88,9%
		Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	12 000	11 931	99,4%
630		**Turystyka**	**795 004**	**740 725**	**93,2%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	795 004	740 725	93,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	613 610	591 655	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	610 329	588 375	96,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 929	588 375	96,6%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	3 281	3 280	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	181 394	149 070	82,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	181 394	149 070	82,2%
		Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego - w ramach środków własnych	19 318	10 941	56,6%
		Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Paru Miejskiego w Sztumie - w ramach środków własnych	31 324	7 380	23,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	130 752	130 749	100,0%
		Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy MOF Malbork- wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)	88 070	88 068	100,0%
		Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego - wykonanie dokumentacji	42 682	42 681	100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 254 103**	**3 272 513**	**76,9%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 103	3 272 513	76,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 313 887	2 535 677	76,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 313 887	2 535 677	76,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 888	17 700	93,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 999	2 517 977	76,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	940 216	736 836	78,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	940 216	736 836	78,4%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	156 326	156 085	99,8%
		Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy MOF Malbork" - wykonanie kompleksowej			

		dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla termomodernizacji budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	156 326	156 085	99,8%
		Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	130 000	127 050	97,7%
		Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in.termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnetrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie, dachu budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi) - w ramach środków własnych	268 270	144 632	53,9%
		Wykonanie instalacji gazu ziemnego w lokalach gminnych - podłączenie do sieci gazu ziemnego 3 lokali w budynku ul. Nowowiejskiego 9 i 2 lokali w budynku ul. Chełmińska 2	10 000	9 992	99,9%
		Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	5 000	4 239	84,8%
		Wykonanie otworów wentylacyjnych oraz rynienki przy naświetleniach w pasażu handlowym	6 800	6 440	94,7%
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 5	20 000	19 000	95,0%
		Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul. Galla Anonima 7/3 w Sztumie	10 100	10 069	99,7%
		Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły 24	5 000	4 725	94,5%
		Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3	5 000	2 996	59,9%
		Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85	5 000	0	0,0%
		Wykonanie kurtyn powietrznych w pasażu handlowym	13 720	11 154	81,3%
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	305 000	240 454	78,8%
710		Działalność usługowa	861 804	276 103	32,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 229	169 125	67,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	250 229	169 125	67,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 229	169 125	67,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	6 600	61,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 529	162 525	67,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 575	32 977	90,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 575	32 977	90,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 575	32 977	90,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 575	32 977	90,2%
	71035	Cmentarze	575 000	74 001	12,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	75 000	74 001	98,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000	74 001	98,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	75 000	74 001	98,7%

		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	69 001	98,6%
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000	5 000	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	500 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	500 000	0	0,0%
		Zakup gruntu pod cmentarz komunalny - zaliczka	500 000	0	0,0%
750		**Administracja publiczna**	7 609 186	6 963 494	91,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 750	219 475	99,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	219 750	219 475	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 750	219 475	99,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 500	208 500	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250	10 975	97,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 050	176 472	94,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	186 050	176 472	94,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 650	9 242	95,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 650	9 242	95,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400	167 230	94,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 533 506	6 054 698	92,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 104 578	4 702 272	92,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 085 354	4 685 982	92,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 890	3 817 332	92,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 464	868 650	91,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 224	16 290	84,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 428 930	1 352 426	94,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 428 930	1 352 426	94,6%
		Zakup oprogramowania antywirusowego	8 700	8 690	99,9%
		Stworzenie nowej strony internetowej	8 610	8 610	100,0%
		Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	13 000	13 000	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 373 409	1 296 974	94,4%
		Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	7 211	7 210	100,0%
		Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi- Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP	18 000	17 942	99,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 009	154 393	92,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	167 009	154 393	92,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 749	139 134	91,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 749	139 134	91,7%
		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. w tym na projekt pn.:	15 260	15 259	100,0%
		Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich	15 260	15 259	100,0%
	75095	Pozostała działalność	502 869	358 456	71,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	502 869	358 456	71,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 780	40 078	55,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	2 275	38,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 880	37 803	56,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 936	28 440	79,1%

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	394 153	289 938	73,6%
		Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum	316 600	249 310	78,7%
		Zintegrowana współpraca JST szansa na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy MOF Malbork	77 553	40 628	52,4%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 332**	**142 243**	**99,2%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080	3 076	99,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 080	3 076	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 080	3 076	99,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080	3 076	99,9%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 786	66 785	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	66 786	66 785	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 797	25 797	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 454	14 454	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 343	11 343	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 989	40 988	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 671	38 870	98,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	39 671	38 870	98,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 440	17 439	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 622	10 621	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 818	6 818	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 231	21 431	96,4%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konsytucyjne	33 795	33 512	99,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 795	33 512	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 895	13 893	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 288	9 286	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 607	4 607	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900	19 619	98,6%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**366 583**	**294 434**	**80,3%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0%
		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%
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Sztumie			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 030	131 575	84,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 000	125 548	84,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000	106 721	86,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000	106 721	86,1%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	18 827	75,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 030	6 027	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 030	6 027	100,0%

		Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie	6 030	6 027	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	132 753	114 258	86,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	132 753	114 258	86,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 045	113 556	86,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 396	96 618	96,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 649	16 938	53,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708	702	99,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	38 800	33 601	86,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	38 800	33 601	86,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 800	33 601	86,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	13 599	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200	20 002	79,4%
757		**Obsługa długu publicznego**	15 800	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%
		6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	415 650	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 650	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	415 650	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 650	0	0,0%
		- rezerwa ogólna	248 450	0	0,0%
		- rezerwa celowa	157 500	0	0,0%
		- rezerwa Budżet Obywatelski	9 700	0	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	19 078 472	17 577 431	92,1%
	80101	Szkoły podstawowe	8 163 740	7 720 504	94,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 956 395	7 514 044	94,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 752 849	7 328 053	94,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656 010	6 246 826	93,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 839	1 081 227	98,6%
		- zadania własne	1 025 309	1 010 845	98,6%
		- zadania zlecone	71 530	70 382	98,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 940	152 049	95,1%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	43 606	33 942	77,8%
		"ERASMUS +"	43 606	33 942	77,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	207 345	206 460	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	207 345	206 460	99,6%
		Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w Zespole Szkół w Gościszewie	12 000	11 115	92,6%

	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	195 345	195 345	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 408	73 236	97,1%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	75 408	73 236	97,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 998	68 832	96,9%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 918	64 753	96,8%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 080	4 079	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410	4 404	99,9%
80104	Przedszkola	3 682 771	3 275 522	88,9%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 682 771	3 275 522	88,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 677 229	2 472 798	92,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 366	2 042 453	92,5%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 863	430 345	91,8%
	2) dotacje na zadania bieżące	959 822	760 424	79,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 720	42 300	92,5%
80110	Gimnazja	4 355 494	3 903 805	89,6%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 347 994	3 896 425	89,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 971 443	3 673 796	92,5%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 550	2 871 982	91,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 893	801 814	98,5%
	- zadania własne	770 044	758 262	98,5%
	- zadania zlecone	43 849	43 552	99,3%
	2) dotacje na zadania bieżące	318 131	166 949	52,5%
	w tym porozumienia z JST	1 850	1 850	100,0%
	w tym na zadania zlecone	1 625	1 609	99,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420	55 680	95,3%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 500	7 380	98,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	7 500	7 380	98,4%
	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej	7 500	7 380	98,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	501 300	415 882	83,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	501 300	415 882	83,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 300	415 882	83,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	887 661	822 857	92,7%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	887 661	822 857	92,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	884 511	819 803	92,7%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 040	719 308	92,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 471	100 495	91,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	3 054	97,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 515	74 260	98,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	75 515	74 260	98,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 515	74 260	98,3%
	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 515	74 260	98,3%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	553 661	513 587	92,8%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	538 661	498 587	92,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	533 831	496 102	92,9%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 010	399 847	91,7%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 821	96 255	98,4%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830	2 485	51,4%
	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%
		Zakup nowych mebli kuchennych w SP nr 2 w Sztumie	15 000	15 000	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 859	23 794	99,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	23 859	23 794	99,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 859	23 794	99,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 750	23 685	99,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109	109	100,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 741	570 231	99,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	572 741	570 231	99,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 881	550 122	99,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 377	514 909	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 504	35 213	96,5%
		- zadania własne	*35 204*	*35 064*	99,6%
		- zadania zlecone	*1 300*	*149*	11,5%
		2) dotacje na zadania bieżące	20 860	20 109	96,4%
	80195	Pozostała działalność	186 322	183 753	98,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	186 322	183 753	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 781	152 212	98,3%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	5 400	84,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 381	146 812	98,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 541	25 541	100,0%
851		Ochrona zdrowia	297 718	266 425	89,5%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	2 110	42,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	2 110	42,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	2 110	42,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 110	42,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 518	47 758	72,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	65 518	47 758	72,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 518	29 788	62,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 818	29 088	62,1%
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000	17 970	99,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000	192 354	95,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 000	192 354	95,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000	105 354	92,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 115	71 069	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 885	34 285	79,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	87 000	87 000	100,0%
	85158	Izby Wytrzeźwień	15 000	15 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	15 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	11 200	9 203	82,2%

		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 200	9 203	82,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200	3 203	61,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)	4 212	2 624	62,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadania zlecone)	988	579	58,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	11 929 128	11 404 207	95,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	16 001	88,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000	16 001	88,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	16 001	88,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	220 536	212 948	96,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	220 536	212 948	96,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 036	212 768	96,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 604	142 473	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 432	70 295	90,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	180	36,0%
	85204	Rodziny zastępcze	35 000	18 310	52,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	18 310	52,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	18 310	52,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	0	0,0%
	85206	Wspieranie rodzin	80 177	45 602	56,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	80 177	45 602	56,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 177	45 602	56,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 977	45 602	62,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 460 434	6 367 671	98,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 460 434	6 367 671	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524 375	489 082	93,3%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 748	411 121	98,4%
		- zadania własne	*34 900*	*34 799*	99,7%
		- zadania zlecone	*382 848*	*376 322*	98,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 627	77 961	73,1%
		- zadania własne	*59 534*	*31 375*	52,7%
		- zadania zlecone	*47 093*	*46 586*	98,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 936 059	5 878 589	99,0%
		- zadania zlecone	*5 936 059*	*5 878 589*	99,0%
	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	111 800	110 861	99,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	111 800	110 861	99,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 800	110 861	99,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800	110 861	99,2%
		- zadania własne	*66 800*	*65 872*	98,6%

		- zadania zlecone	*45 000*	*44 989*	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 082 160	894 375	82,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 082 160	894 375	82,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 045	345 901	98,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 045	345 901	98,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 115	548 474	75,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 208 924	1 140 547	94,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 208 924	1 140 547	94,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175	158	90,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175	158	90,3%
		- zadania zlecone	175	158	90,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 749	1 140 389	94,3%
		- zadania własne	1 200 000	1 132 337	94,4%
		- zadania zlecone	8 749	8 052	92,0%
	85216	Zasiłki stałe	773 030	766 051	99,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	773 030	766 051	99,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030	3 761	74,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030	3 761	74,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 000	762 290	99,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 970	1 276 894	97,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 310 970	1 276 894	97,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 299 850	1 266 200	97,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 750	1 060 190	97,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 100	206 010	96,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120	10 694	96,2%
		- zadania własne	*4 000*	*3 574*	89,4%
		- zadania zlecone	*7 120*	*7 120*	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 228	163 572	92,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	177 228	163 572	92,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 228	163 572	92,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 228	163 572	92,3%
		- zadania własne	147 228	133 993	91,0%
		- zadania zlecone	30 000	29 579	98,6%
	85295	Pozostała działalność	445 869	391 375	87,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	445 869	391 375	87,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 669	24 869	34,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	0	0,0%
		- zadania zlecone	800	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 869	24 869	35,1%
		- zadania własne	70 450	24 451	34,7%
		- zadania zlecone	419	418	99,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	78 600	78 598	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 600	287 908	97,4%
		- zadania własne	295 000	287 308	97,4%
		- zadania zlecone	600	600	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**859 803**	**778 892**	**90,6%**
	85305	Żłobki	442 631	395 251	89,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	442 631	395 251	89,3%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 249	391 870	89,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 062	250 232	94,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 187	141 638	81,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382	3 381	100,0%
	85395	Pozostała działalność	417 172	383 641	92,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	417 172	383 641	92,0%
		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.	417 172	383 641	92,0%
		Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i gminy Sztum	312 367	312 294	100,0%
		Razem łatwiej - KIS Sztum	104 805	71 347	68,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	712 205	660 430	92,7%
	85401	Świetlice szkolne	418 402	388 371	92,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	418 402	388 371	92,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	413 492	383 864	92,8%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 221	360 237	92,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 271	23 627	97,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910	4 507	91,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 676	267 177	92,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	288 676	267 177	92,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 676	267 177	92,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 127	4 882	95,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 127	4 882	95,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 127	4 882	95,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 127	4 882	95,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 275	3 739 446	82,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 014	213 907	85,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	104 014	71 773	69,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 565	61 326	65,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 565	61 326	65,5%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	10 449	10 447	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	147 000	142 134	96,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	147 000	142 134	96,7%
		Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie m.in.. dokumentacja projektowa	22 000	20 295	92,3%
		Przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie	50 000	46 839	93,7%
		Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie	75 000	75 000	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 778 111	1 713 620	96,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 753 000	1 708 509	97,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 753 000	1 708 509	97,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 000	1 708 509	97,5%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	25 111	5 111	20,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 111	5 111	20,4%
		Zakup pojemników do PSZOK	20 000	0	0,0%

	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – dotacja dla osób fzycznych	5 111	5 111	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 000	232 942	68,1%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	342 000	232 942	68,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 000	232 942	68,1%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000	232 942	68,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 000	295 578	94,7%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	312 000	295 578	94,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 000	295 578	94,7%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000	295 578	94,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 352	699 772	71,7%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	935 352	660 043	70,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	931 835	656 527	70,5%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 835	656 527	70,5%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 517	3 516	100,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	39 729	99,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 000	39 729	99,3%
	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	10 000	9 840	98,4%
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	20 000	19 926	99,6%
	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki	10 000	9 963	99,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 106	160 025	51,4%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	303 106	160 025	52,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 106	160 025	52,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	33 890	68,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 406	126 135	49,8%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 000	0	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 000	0	0,0%
	Zakup konstrukcji kwietnikowych	8 000	0	0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 492	3 198	91,6%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 492	3 198	91,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 492	3 198	91,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492	3 198	91,6%
90095	Pozostała działalność	539 200	420 404	78,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	287 100	226 251	78,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 500	226 251	81,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 500	226 251	81,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	8 600	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	252 100	194 153	77,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	252 100	194 153	77,0%
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	52 100	52 000	99,8%
	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	60 000	53 826	89,7%
	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	80 000	79 963	100,0%
	Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze	60 000	8 364	13,9%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 991	2 474 590	97,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400	16 733	48,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400	16 733	48,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500	230	4,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	230	4,2%
		2) dotacje na zadania bieżące	26 400	16 503	62,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 348	1 715 177	99,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 716 348	1 715 177	99,9%
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 716 348	1 715 177	99,9%
		1.na spłatę rat kredytu	548 035	548 035	100,0%
		2. na spłatę odsetek od kredytu	20 000	7 622	38,1%
		3. dotacja na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	30 800	29 629	96,2%
	92116	Biblioteki	364 000	364 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	364 000	364 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	364 000	364 000	100,0%
		- własne	346 000	346 000	100,0%
		- porozumienia z Powiatem Sztumskim	18 000	18 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 243	378 680	87,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	433 243	378 680	87,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 243	278 680	83,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 243	278 680	83,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 876 550	2 831 692	98,4%
	92601	Obiekty sportowe	164 700	157 075	95,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	107 200	106 972	99,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*107 200*	*106 972*	99,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200	106 972	99,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	57 500	50 103	87,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	57 500	50 103	87,1%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	45 000	37 603	83,6%
		Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	12 500	12 500	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 500	311 699	97,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	271 500	265 625	97,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	271 500	265 625	97,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	46 274	92,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	50 000	46 274	92,5%
		Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	50 000	46 274	92,5%
	92695	Pozostała działalność	2 390 350	2 362 716	98,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	109 350	102 639	93,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 350	68 417	92,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 350	68 417	92,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	34 222	97,8%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 281 000	2 260 079	99,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 281 000	2 260 079	99,1%
		Budowa zaplecza stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego w Sztumie	2 281 000	2 260 079	99,1%

	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**57 039 494**	**50 337 417**	**88,3%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 963 338	41 551 144	88,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 165 052	33 633 642	88,1%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 099 570	18 700 006	93,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 065 482	14 933 636	82,7%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 951 186	3 582 896	90,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 862	3 594 583	91,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	887 438	740 023	83,4%
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	10 076 156	8 786 273	87,2%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	394 078	392 860	99,7%
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**7 788 364**	**7 708 335**	**99,0%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 788 364	7 708 335	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 750 591	1 730 147	98,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 116	778 048	98,8%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 475	952 099	98,8%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 625	1 609	99,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036 148	5 976 579	99,0%
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**298 325**	**266 716**	**89,4%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	48 450	39 850	82,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	43 450	34 850	80,2%
	II Wydatki majątkowe w tym:	249 875	226 866	90,8%
	2) dotacje na zadania majątkowe	249 875	226 866	90,8%
	Razem:	**65 126 183**	**58 312 468**	**89,5%**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**54 800 152**	**49 299 329**	**90,0%**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 920 643	35 368 789	88,6%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 886 686*	*19 478 054*	93,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 033 957*	*15 890 735*	83,5%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 996 261	3 619 355	90,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980 010	9 571 162	95,9%
	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 j.s.t.	887 438	740 023	83,4%

		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym:	**10 326 031**	**9 013 139**	**87,3%**
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	394 078	392 860	99,7%
		2) dotacje na zadania majątkowe	249 875	226 866	90,8%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	805	2.077
		0690	Wpływy z różnych opłat	805	2.077
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**805**	**2.077**
852	85203		Ośrodki wsparcia	4.570	4.828
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.570	4.828
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117.630	199.913
		0690	Wpływy z różnych opłat	--	263
		0920	Pozostałe odsetki	23.530	51.807
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.940	24.220
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.160	123.623
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	--	288
		0830	Wpływu z usług	--	288
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	--	9
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**122.200**	**205.038**
Razem dochody – zadania zlecone				**123.005**	**207.115**

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*622.379*	*622.361*	*622.379*	*622.361*
		- dotacja celowa	622.379	622.361	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	622.379	622.361
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	10.708	10.692
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**622.379**	**622.361**	**622.379**	**622.361**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*219.750*	*219.475*	*219.750*	*219.475*

		- dotacja celowa	219.750	219.475	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	219.750	219.475
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	208.500	208.500
Razem - Administracja Publiczna			**219.750**	**219.475**	**219.750**	**219.475**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.080*	*3.076*	*3.080*	*3.076*
		- dotacja celowa	3.080	3.076	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	3.080	3.076
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.080	3.076
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*66.786*	*66.675*	*66.786*	*66.675*
		- dotacja celowa	66.786	66.675	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	66.786	66.675
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	14.454	14.454
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*39.671*	*38.870*	*39.671*	*38.870*
		- dotacja celowa	39.671	38.870	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	39.671	38.870
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	10.622	10.621
	75110	*Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*	*33.795*	*33.512*	*33.795*	*33.512*
		- dotacja celowa	33.795	33.512	33.795	33.512
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	33.795	33.512
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	9.288	9.287

Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**143.332**	**142.243**	**143.332**	**142.243**
801	80101	Szkoły podstawowe	71.530	70.382	71.530	70.382
		- dotacja celowa	71.530	70.382	--	-
		- wydatki bieżące			71.530	70.382
	80110	Gimnazja	45.474	45.161	45.474	45.161
		- dotacja celowa	45.474	45.161	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	45.474	45.161
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.300	149	1.300	149
		- dotacja celowa	1.300	149	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	1.300	149
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie			**118.304**	**115.692**	**118.304**	**115.692**
851	85195	Pozostała działalność	5.200	3.203	5.200	3.203
		- dotacja celowa	5.200	3.203	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	5.200	3.203
Razem - Ochrona zdrowia			**5.200**	**3.203**	**5.200**	**3.203**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*220.536*	*212.948*	*220.536*	*212.948*
		- dotacja celowa	220.536	212.948	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	220.536	212.948
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	142.604	142.473
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6.366.000*	*6.301.497*	*6.366.000*	*6.301.497*
		- dotacja celowa	6.366.000	6.301.497	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	6.366.000	6.301.497
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	382.848	376.322
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*45.000*	*44.989*	*45.000*	*44.989*
		- dotacja celowa	45.000	44.989	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	45.000	44.989
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*8.924*	*8.210*	*8.924*	*8.210*

		- dotacja celowa - wydatki bieżące	8.924 --	8.210 --	-- 8.924	-- 8.210
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej* - dotacja celowa - wydatki bieżące	7.120 7.120 --	7.120 7.120 --	7.120 -- 7.120	7.120 -- 7.120
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	30.000	29.579	30.000	29.579
		- dotacja celowa - wydatki bieżące	30.000 --	29.579 --	-- 30.000	-- 29.579
	85295	*Pozostała działalność* - dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.819 1.819 -- --	1.018 1.018 -- --	1.819 -- 1.819 800	1.018 -- 1.018 --
Razem - Pomoc społeczna			**6.679.399**	**6.605.361**	**6.679.399**	**6.605.361**
OGÓŁEM			**7.788.364**	**7.708.335**	**7.788.364**	**7.708.335**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 4

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
600		Transport i łączność	249.875	226.866
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249.875	226.866
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	249.875	226.866
710		Działalność usługowa	5.000	5.000
	71035	Cmentarze	5.000	5.000
		- dotacja	5.000	5.000
		- wydatki bieżące	5.000	5.000
750		Administracja publiczna	263.409	263.409
	75023	Urzędy gmin	263.409	263.409
		- dotacja	263.409	263.409
		- wydatki majątkowe	263.409	263.409
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	19.999
	75495	Pozostała działalność - PAT	20.000	19.999
		- dotacja	20.000	19.999
		- wydatki bieżące	20.000	19.999
801		Oświata i wychowanie	10.788	9.553
	80110	Gimnazja	3.475	3.459
		- dotacja - wydatki	3.475	3.459
	80195	Pozostała działalność	7.313	6.094
		- wydatki bieżące	7.313	6.094
851		Ochrona zdrowia	15.000	15.000
	85158	Izby wytrzeźwień	15.000	15.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	15.000	15.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.600	0,00
	90095	Pozostała działalność	8.600	0,00
		- dotacja	8.600	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000	18.000
	92116	Biblioteki	18.000	18.000
		- dotacja	18.000	18.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	18.000	18.000

Razem	**306.409**	**306.408**
- dotacja otrzymane	**294.950**	**263.325**
- dotacje przekazane	**295.722**	**294.502**
- wydatki		



Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
600		**Transport i łączność**	**249.875**	**226.866**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***249.875***	226.866
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	249.875	226.866
801		**Oświata i wychowanie**	**1.304.813**	**953.482**
	80104	***Przedszkola***	***959.822***	***760.424***
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne przedszkole	959.822	760.424
	80110	***Gimnazja***	***318.131***	***166.949***
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne gimnazjum	314.656	163.490
		– pomoc finansowa dla Powiatu. Kwidzyńskiego	1.850	1.850
		– dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne gimnazjum	1.625	1.609
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***20.860***	***20.109***
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś.	20.860	20.109
	80195	***Pozostała działalność***	***6.000***	***6.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	6.000	6.000
		a) Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci	6.000	6.000
851		**Ochrona zdrowia**	**126.000**	**125.970**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***18.000***	***17.970***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	18.000	17.970
		a) Stowa. „Przyjaciele Edukacji Samorządowej SPES”	10.000	9.970
		b) Stowarzyszenie „Szansa” w Sztumie	5.500	5.500
		c) Stowarzyszenie Przystanek Sztumska Wieś	2.500	2.500
		d) Rezerwa	6.000	--
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***87.000***	***87.000***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	87.000	87.000
		a) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”	38.000	38.000
		b) Stowa. Klub Abstynenta „Radość i Słońce”	13.000	13.000
		c) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie	35.000	35.000

		d) Parafia Rzymsko-Katolicka św. Anny w Sztumie	1.000	1.000
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***15.000***	***15.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	15.000	15.000
	85195	***Pozostała działalność***	***6.000***	***6.000***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6.000	6.000
		a) St. Pomocy Os. Przewlekle Chor. „Dar Serca"	5.000	5.000
		b) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
852		**Pomoc społeczna**	**78.600**	**78.598**
	85295	***Pozostała działalność***	***78.600***	***78.598***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w tym:	78.600	78.598
		a) Spółdzielnia Socjalna Iskra – Galop Ku Wolności	4.000	4.000
		b) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" w Sztumie	50.000	50.000
		c) Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Sztumie	11.000	10.998
		d) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
		e) Bank Żywności w Tczewie	5.000	5.000
		f) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie	7.600	7.600
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.711**	**5.111**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***5.111***	***5.111***
		- dotacje dla osób fizycznych	5.111	5.111
	90095	***Pozostała działalność***	***8.600***	*--*
		- pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	8.600	--
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.206.748**	**2.195.680**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***26.400***	***16.503***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w tym:	26.400	16.503
		a) ZHP	3.290	3.290
		b) Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej	1.500	1.500
		c) Stowarzyszenie Przystanek Sztumska Wieś	2.500	2.456
		d) Stowa. „Do życia przez życie" w Uśnicach	2.500	2.500
		e) Stowarzyszenie. Wielka Konfraternia zacnego jadła, napitku i rękodzieła	600	600
		f) Stowarzyszenie Przystań Biała Góra	2.300	2.300
		g) KR KGW Postolin	3.857	3.857
		h) Rezerwa	9.853	--
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1.716.348***	***1.715.177***
		– dotacja podmiotowa dla SCK	1.685.548	1.685.548
		- dotacja celowa – Budżet Obywatelski w tym projekt:	30.800	29.629
		a) Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas	9.999	8.829
		b) Tradycja, Bezpieczeństwo, Nowoczesność	10.801	10.800
		c) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piekle	10.000	10.000

	92116	***Biblioteki***	***364.000***	***364.000***
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	364.000	364.000
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***100.000***	***100.000***
		- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwa. obiektów zabytkowych	100.000	100.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**271.500**	**265.625**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***271.500***	***265.625***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sport w tym:	271.500	265.625
		a) Klub piłkarki „Olimpia"	47.000	41.125
		b) Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik"	18.000	18.000
		c) Ludowy Klub Sportowy Postolin	24.000	24.000
		d) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria"	30.000	30.000
		e) Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider"	23.000	23.000
		f) Klub Sportowy Czernin	29.000	29.000
		g) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	70.500	70.500
		h) Klub Piłkarski „Ruch" w Gościszewie	30.000	30.000
Razem w tym:			**4.251.247**	**3.851.332**
bieżące			**3.996.261**	**3.619.355**
majątkowe			**254.986**	**231.977**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok

Dz./Lp	Nazwa inwestycji	Plan na 2015	Wykonanie za 2015 r.	Wskaź-nik
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**111 000**	**109 716**	**98,8**
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części; Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumentacja projektowa	4 000	3 690	92,3
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum Białej	107 000	106 026	99,1
600	**Transport i łączność**	**4 052 905**	**3 677 641**	**90,7**
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansoweanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	24 875	22 000	88,4
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansoweanie remontu drogi powiatowej nr 3115G Postolin- Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo - DW 603	225 000	204 866	91,1
5	Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim od strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	23 370	23 370	100,0
6	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2 396 000	2 254 408	94,1
7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	46 630	42 435	91,0
8	Modernizacja ul.Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000	0	0,0
9	Budowa miejsc postojowych przy ul. Morawskiego 6 w	15 000	15 000	100,0
10	Montaż poręczy na Osiedlu Parkowym	12 000	11 931	99,4
11	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bialej Górze z zastosowaniem porozbiórkowych plyt drogowych	66 000	64 476	97,7
12	Modernizacja chodnika ul. Donimirskich w Czerninie poprzez zmianę nawierzchni z plyt chodnikowych na betonową kostkę w tym: w ramach Budżetu Obywatelskiego 40.000 zł	43 730	43 730	100,0
13	Budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie	1 120 300	995 425	88,9
630	**Turystyka**	**181 394**	**149 070**	**82,2**
14	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach śr. wł.	31 324	7 380	23,6

15	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla inwestycji zintegrowanych w MOF (Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie)	88 070	88 068	100,0
16	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego - w ramach śr. własnych	19 318	10 941	56,6
17	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- wykonanie dokumentacji	42 682	42 681	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**940 216**	**736 836**	**78,4**
18	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	130 000	127 050	97,7
19	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	305 000	240 454	78,8
20	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodrnizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej, dachu budynku UMiG Sztum, budynku SP Nr 2 w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OPS w Postolinie, budynku SP w Nowej Wsi)	268 270	144 632	53,9
21	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy MOF Malbork - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla termomodernizacj budynków wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych	156 326	156 085	99,8
22	Wykonanie instalacji gazu ziemnego w lokalach gminnych - podłączenie do sieci gazu ziemnego 3 lokali w budynku ul. Nowowiejskiego 9 i 2 lokali w budynku ul. Chełmińska 2	10 000	9 992	99,9
23	Wykonanie kurtyn powietrznych w Pasażu handlowym	13 720	11 154	81,3
24	Wykonanie otworów wentylacyjnych oraz rynienki przy naświetlach w pasażu handlowym	6 800	6 440	94,7
25	Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	5 000	4 239	84,8
26	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Sienkiewicza 3	5 000	2 996	59,9
27	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Postolin 85	5 000	0	0,0
28	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 5	20 000	19 000	95,0
29	Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalu w budynku przy ul. Galla Anonima 7/3 w Sztumie	10 100	10 069	99,7

30	Wykonanie rozdziału instalacji wody w budynku Jagiełły	5 000	4 725	94,5
710	**Działalność usługowa**	**500 000**	**0**	0,0
31	Zakup gruntu pod cmentarz komunalny	500 000	0	0,0
750	**Administracja publiczna**	**1 428 930**	**1 352 426**	**94,6**
32	Zakup oprogramowania antywirusowego	8 700	8 690	99,9
33	Stworzenie nowej strony internetowej	8 610	8 610	100,0
34	Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	13 000	13 000	100,0
35	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 373 409	1 296 974	94,4
36	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii biernej pojemnościowej w budynku UMiG	7 211	7 210	100,0
37	Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi- Fi wokół budynku UMiG w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej	18 000	17 942	99,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 030**	**21 027**	**100,0**
38	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzetu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	15 000	15 000	100,0
39	Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do budynku OSP w Postolinie	6 030	6 027	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**229 845**	**228 840**	**99,6**
40	Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie	12 000	11 115	92,6
41	Zakup i montaż baterii kondensatorów energii pojemnościowej	7 500	7 380	98,4
42	Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	15 000	15 000	100,0
43	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	195 345	195 345	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**472 211**	**381 127**	**80,7**
44	Zakup pojemników do PSZOK	20 000	0	0,0
45	Zakup konstrukcji kwiatowych	8 000	0	0,0
46	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacja dla osób fizycznych	5 111	5 111	100,0
47	Przebudowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Reja w Sztumie przy stadionie	50 000	46 839	93,7
48	Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej na Osiedlu Parkowym	10 000	9 840	98,4
49	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Postolinie i Michorowie	20 000	19 926	99,6
50	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Barlewiczki	10 000	9 963	99,6
51	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	60 000	53 826	89,7
52	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego	80 000	79 963	100,0
53	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	52 100	52 000	99,8
54	Odwodnienie ulicy Kościuszki w Sztumie	75 000	75 000	100,0

55	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie m.in.. dokumentacja projektowa	22 000	20 295	92,3
56	Budowa placu zabaw przy klubie osiedlowym w Czerninie	60 000	8 364	13,9
926	**Kultura fizyczna**	**2 388 500**	**2 356 456**	**98,7**
57	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie	2 281 000	2 260 079	99,1
58	Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	45 000	37 603	83,6
59	Modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie	50 000	46 274	92,5
60	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Postolinie	12 500	12 500	100,0
Razem		**10 326 031**	**9 013 139**	**87,3**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	Dochody w tym:	--	58.427.150	58.626.391
	- bieżące		54.166.936	54.349.653
	- majątkowe		4.260.214	4.276.738
2	Wydatki	--	65.126.183	58.312.468
	- bieżące		54.800.152	49.299.329
	- majątkowe		10.326.031	9.013.139
3	Wynik	--	- 6.699.033	+ 313.923
I	**Źródła sfinansowania deficytu (przychody)**	**--**	**6.699.033**	--
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	6.699.033	--
III.	**Zaangażowana nadwyżka w 2015 r.**	**§ 957**	--	--

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2015r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	58.626.391
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tuboor

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:**	**0**	**889.500**		**889.500**		**0**
		0	**712.865**		**688.959**		**15.006**
	1.Szkoły podstawowe	0	26.431		26.431		0
		0	22.761		22.478		283
	2. Przedszkola	0	257.854		257.854		0
		0	195.385		183.339		12.046
	3.Gimnazja	0	14.750		14.750		0
		0	14.574		14.287		287
	4. Stołówki szkolne	0	590.465		590.465		0
		0	480.145		477.755		2.390

Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki na wydzielonym rachunku w 2015 r

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor

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 2015.

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 1.01.2015 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2015 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Biała Góra	97 000	10 000		107 000
2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum	316 600			316 600
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum	308 518	3 849		312 367
4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu ERASMUS +	UE - ERASMUS +	"ERASMUS +" -Technology For Life	54 055		10 449	43 606
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	Razem łatwiej - KIS Sztum	97 306	7 499		104 805
6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Europejski Fundusz Społeczny	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 626	379 252		381 878
			Razem wieloletnie	***876 105***	***400 600***	***10 449***	***1 266 256***
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckuch	15 260			15 260
			Razem jednoroczne	***15 260***	***0***	***0***	***15 260***
			Ogółem	891 365	400 600	10 449	1 281 516

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2015 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierza, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in.. dokumentacja projektowa**	2015-2016	140 000	3 690	2,6%
2	O10	O1041	**Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Biała Góra**	2014-2015	110 000	108 978	99,1%
3	600	60016	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul.Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska**	2011-2016	8 453 000	4 030 366	47,7%
4	630	63003	**Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystyczej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie**	2014-2016	1 874 394	101 229	5,4%
5	630	63003	**Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego**	2014-2015	64 000	53 622	83,8%
6	630	63003	**Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Sztum-Koniecwałd-Gościszewo-Wielbark (Malbork) - opracowanie koncepcji**	2014-2015	15 800		0,0%
7	700	70005	**Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę**	2013-2016	141 000	127 050	90,1%
8	700	70005	**Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków uzyteczności publicznej - w zakresie m.in.. Termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych.....**	2014-2015	456 026	345 617	75,8%
9	700	70005	**Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego**	2015-2016	300 000	0	0,0%
10	750	75023	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie**	2012-2015	1 603 898	1 333 320	83,1%
11	750	75095	**Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum**	2013-2015	856 244	774 928	90,5%
12	630, 750, 900	63003, 75095, 90001 i 90015	**Zintergowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork**	2014-2015	94 800	57 870	61,0%
13	801	80101	**ERASMUS + Technology For Life**	2014-2016	68 393	44 124	64,5%
14	853	85395	**Razem łatwiej - KIS Sztum**	2014-2015	130 078	96 620	74,3%
15	853	85395	**Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwoju szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum**	2014-2015	500 690	500 612	100,0%
16	900	90001	**Odwodnienie ul. Kościuszki w Sztumie**	2013-2015	80 412	80 412	100,0%
17	926	92601	**Modernizacja stadionu iejskiego w Sztumie**	2015-2016	4 200 000	37 754	0,9%
18	926	92695	**Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie**	2014-2015	2 899 996	2 911 574	100,4%
RAZEM					**21 988 731**	**10 607 766**	**48,2%**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 82 .2016
z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA
2015 roku

PRZYCHODY

w zł

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Kino(przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina)**	212 360	210 221	99,0%
2.	**Środki pozyskane na organizację imprez, imprezy zlecone**	13 000	9 228	71,0%
3.	**Odsetki**	1 900	1 857	97,7%
4.	**Upomnienia(pobrane należności za upomnienia nieterminowe wpłaty) i inne przychody biblioteki**	2 400	2 088	87,0%
5.	**Wynajem sal (za jednorazowe wynajęcie sal)**	22 000	18 819	85,5%
6.	**Imprezy biletowane:** Rewia Broadway-10.079 zł, Sanatorium..343zł NATU-296 zł. Bukarczyk-778 zł, I.Krosny- 2056 zł. Groniec-3688 zł, T.Tymański-421 zł. Koziołek Matołek-815 zł, Jankowiak-731 zł. Waglewski-1250 zł.	23 000	20 457	88,9%
7.	**:Pozostałe przychody** wynajem zamku-52.161 zł. dział eduk.i UTW-28.518 zł. reklama publiczna-5.674 zł. pozostałe przych.-5.756 zł. sprzedaz książki-3.352 zł.	100 500	95 461	95,0%
	Razem przychody z działalności	375 160	358 131	95,5%
8.	**Dotacja na działalność SCK z budżetu MiG w tym:** na działalność bieżącą na spłatę kredytu bankowego i odsetek	1 685 548	1 685 548	100,0%
9.	**Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MiG Sztum** 346.000+18.000	364 000	364 000	100,0%
10	**Dotacja celowa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego**	30 800	29 629	96,2%
11.	**Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacja**	140 000	136 211	97,3%
12.	Zyski nadzwyczajne			
	Ogółem przychody	**2 595 508**	**2 573 519**	**99,2%**

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2015 -151.119 zł. zł na dzień 31.12.2015 - 25.668 zł.
w tym wymagalnych"0"

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

w zł

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	743 000	718 254	96,7%
2.	Bezosobowy fundusz płac	145 000	143 924	99,3%
3.	Delegacje służbowe	18 000	13 590	75,5%
4.	Zuzycie materiałów(m.in.,:organizacja imprez,zakup książek,zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	139 000	138 845	99,9%
5.	Zużycie energi,wody.co.gazu	162 000	160 949	99,4%
6.	Usługi obce(m.in,:rozmowy telefoniczne,transport,czynsz najmu,wywóz nieczyst)	486 823	482 969	99,2%
7.	Usługi obce-remonty bieżące	25 000	0	0,0%
8.	Swiadczenia pracownicze(m.in.,:odpis na ZFŚS,dokształcanie,świadczenia BHP)	29 000	28 384	97,9%
9.	Pozostałe koszty proste(m.in.,:organizacja imprez)	1 500	1 221	81,4%
10.	Usługi bankowe(prowizja bankowa)	3 000	2 947	98,2%
11.	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 350	119 520	95,3%
12.	Składki na fundusz pracy	15 000	14 565	97,1%
13.	Podatki i opłaty (m.in.,:podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF,ubezpieczenia)	90 000	86 063	95,6%
14.	Reprezentacja i reklama	14 000	13 921	99,4%
	RAZEM	**1 996 673**	**1 925 152**	96,4%
15.	Spłata rat kredytu-z budżetu MiG Sztum	548 035	548 035	100,0%
16.	Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu-z budżetu MiG	20 000	7 622	38,1%
17.	wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego	30 800	29 629	96,2%
18	Straty nadzwyczajne		133	
	Ogółem koszty	**2 595 508**	**2 510 571**	**96,7%**

Stan gotówki na 01.01.2015 -7.419 zł. stan na 31.12.2015 -7.707 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 -163.710 zł stan na 31.12.2015 -345.732 zł.

Stan zobowiązań:
1) krótkoterminowe na 01.01.2015 -200.028 zł na dzień 31.12.2015 -66.085 zł.
2) Długoterminowe (kredyt) na dzień 01.01.2015 -548.035 zł na 31.12.2015 -0 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

str.2

Przychody

Przychody za 2015 rok zostały zrealizowane w 99,2% w stosunku do planu.
Ogółem przychody za 2015 rok przedstawiały się następująco:

1) dotacja z budżetu MiG Sztum na działalność bieżącą 1.685.548 zł
   z dotacji tej spłacono również ostatnią ratę kredytu w wysokości 548.035 zł
   oraz odsetki od kredytu w wysokości 7.622 zł,
2) dotacja z budżetu MiG Sztum na działalność bieżącą /biblioteka/ 364.000 zł
3) dotacja MiG Sztum przeznaczona na realizację zadań
   z Budżetu Obywatelskiego 29.629 zł
4) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   dla biblioteki na zakup nowości wydawniczych 13.000 zł
5) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 122.437 zł
   na projekty:
   - „Tańce Ludowe" – 13.608 zł,
   - „Artystyczne Powiśle" – 25.342 zł,
   - „Modernizacja świetlicy w Pietrzwałdzie" – 83.487 zł.
6) pozostałe przychody 774 zł
7) Sztumskie Centrum Kultury uzyskało także własne przychody 358.131 zł
   w tym.:
   - ze sprzedaży biletów wstępu do kina - 210.221 zł,
   - z wynajmu sal oraz pomieszczeń (18.819 zł + 52.161 zł) - 70.980 zł,
   - z imprez biletowanych - 20.457 zł,
   - środki pozyskane na organizację imprez - 9.228 zł,
   - pozostałe przychody - 47.245 zł.

Koszty

Koszty zrealizowano w 96,7 % w stosunku do planu.
Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.
Otrzymana dotacja na działalność bieżącą w wysokości 2.049.548 zł/łącznie z dotacją dla biblioteki/ w całości została przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące i działalność statutową.
Dochody własne przeznaczono na działalność statutową i zadania bieżące.
Dotację na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w całości przeznaczono na zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 12.05.2015 Nr FB II/1/2015.
Dochody własne również zostały przeznaczone na działalność statutową i bieżące utrzymanie budynków.
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została w całości rozliczona, a kwotę wydatkowano zgodnie z umową.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 32 .2016
z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U z 2013 roku, poz. 885 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:
   - sprzedaż nieruchomości gminnych,
   - nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
   - przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,
   - służebność przesyłu
   - aport
   - dzierżawa,
   - użyczenia,
   - trwały zarząd,
   - 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 1.01.2016 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 647 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni **100,5635 ha** na terenie miasta o łącznej wartości **19 277 216,02** zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to **460,6263** ha o łącznej wartości **14 896 686,87** zł.

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

Miasto Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2014 pow. w ha	Stan na 31.12.2014 wartość zł	**Stan na 31.12.2015 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2015 wartość zł**	Uwagi
1	**Sztum I**	31,5877,00	5 830 031,60	**31,5552,00**	**5 824 006,60**	*ubyło*
2	**Sztum II**	39,3324,36	9 036 746,81	**38,6898,76**	**8 894 672,58**	*ubyło*
3	**Sztum III**	26,7988,00	4 017 563,54	**26,5691,00**	**3 983 568,54**	*ubyło*
4	**Sztum IV**	3,7493,00	574 968,30	**3,7493,00**	**574 968,30**	*bez zmian*
	Razem	101,4682,36	19 459 310,25	**100,5634,76**	**19 277 216,02**	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2014 pow. w ha	Stan na 31.12.2014 wartość zł	**Stan na 31.12.2015 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2015 wartość zł**	Uwagi
1	**Barlewice**	46,7310,98	1 968 417,54	**46,6317,07**	**1 961 469,58**	*ubyło*
2	**Biała Góra**	29,2316,00	1 174 992,88	**29,2280,00**	**1 174 987,48**	*ubyło*
3	**Cygusy**	0,5060,00	10 120,00	**0,5024,00**	**10 048,00**	*ubyło*
4	**Gościszewo**	63,8762,00	1 813 287,44	**63,8562,00**	**1 811 487,44**	*ubyło*
5	**Gronajny**	13,9227	464 083,20	**13,9227,00**	**464 083,20**	*bez zmian*
6	**Kępina**	16,8719,00	531 013,87	**17,2358,00**	**632 952,37**	*przybyło*
7	**Koniecwałd**	29,5784,00	1 050 367,20	**29,8031,00**	**1 187 504,25**	*przybyło*
8	**Koślinka**	11,7200,00	323 430,00	**11,7100,00**	**323 395,00**	ubyło
9	**Michorowo**	0,1560,00	11 043,00	**0,1560,00**	**11 043,00**	*bez zmian*
10	**Nowa Wieś**	69,5446,00	1 427 088,48	**69,3953,00**	**1 420 688,48**	ubyło
11	**Piekło**	16,0455,00	436 148,00	**16,0455,00**	**436 148,00**	bez zmian

12	**Pietrzwałd**	14,8027,00	417 777,70	**14,8027,00**	**417 777,70**	***bez zmian***
13	**Polaszki**	0,5730,00	30 644,00	**0,5730,00**	**30 644,00**	***bez zmian***
14	**Postolin**	32,2569,00	1 413 777,20	**32,2569,00**	**1 413 777,20**	***bez zmian***
15	**Sztumskie Pole**	50,9286,00	822 487,15	**50,8404,00**	**815 872,15**	***ubyło***
16	**Sztumska Wieś**	19,6994,00	980 912,17	**19,5380,00**	**979 863,17**	***ubyło***
17	**Uśnice**	20,0825,00	775 375,00	**20,0825,00**	**775 375,00**	***bez zmian***
18	**Zajezierze**	24,0461,00	1 029 570,85	**24,0461,00**	**1 029 570,85**	***bez zmian***
	Razem	460,5731,98	14 680 535,68	**460,6263,07**	**14 896 686,87**	

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 czy też innymi regulacjami jak zmiana powierzchni bądź wartości nieruchomości.

Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność gminy Sztum.

Gmina Sztum jest właścicielem **35,3738 ha** o wartości **16 161 875,66 zł,** przekazanym w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym np. Spółdzielni Mieszkaniowej, przeznaczonym na różne cele np. mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne. W granicach miasta stanowi to **24,3238 ha,** a poza granicami **11,0500 ha.**

Prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie miasta Sztum, w obrębie Sztumskie Pole oraz w Krynicy Morskiej.

Na terenie miasta (obręb 2) znajdują się również grunty o łącznej powierzchni **0,0724 ha o wartości 26 929,70 zł**, a na terenie obrębu Sztumskiego Pola grunty o powierzchni **0,0526 ha o wartości 18 915,00 zł**, które są własnością Skarbu Państwa, a prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Sztum.

Gmina Sztum jest również użytkownikiem wieczystym gruntu o pow. 0,2930 ha położonego w miejscowości Krynica Morska, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Krynica Morska.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w drodze przetargów nieograniczonych i w drodze rokowań - na terenie miasta i gminy Sztum - sprzedano nieruchomości na ogólną kwotę **685 119,42 zł** (netto).

Na rzecz głównych najemców sprzedano 25 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach położonych w Sztumie przy ul. Czarnieckiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Placu Wolności jak również w miejscowości Górki i 3 budynki mieszkalne w Koniecwałdzie i Sztumskiej Wsi (do transakcji tych zastosowano 70 % i 90 % bonifikaty, od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego). Wpływ ze sprzedaży wyniósł **362 271,70 zł.**

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i budynków na rzecz najemców sprzedano udział do 16 działek, położonych w Sztumie, Barlewicach Koniecwałdzie i Sztumskiej Wsi, za kwotę **40 350,80 zł.**

W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano za kwotę **182 880,00 zł** - 7 nieruchomości położonych przy ulicy Osińskiego, Chopina, Skłodowskiej, Władysława IV i Nowowiejskiego w Sztumie oraz w Nowej Wsi i Sztumskim Polu, a w drodze przetargu ograniczonego 2 działki w Sztumie i Gościszewie za kwotę **15 190,00 zł.**

W drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) sprzedano 10 działek za cenę **67 823,00 zł.**

Z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w latach ubiegłych oraz w związku ze zwrotem gminie bonifikaty - do gminy wpłynęła kwota **16 593,92 zł.**

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, oddano w użytkowanie wieczyste udziały 8 działek położonych w Sztumie, z czego I opłata wyniosła 933,90 zł.

Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto od osób fizycznych, odpłatnie, 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne w miejscowości Koniecwałd.

Nieodpłatnie nabyto od Starostwa Powiatowego w Sztumie, jak również od Agencji Nieruchomości Rolnych, 3 działki z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz przepompownie ścieków w miejscowościach Sztum, Barlewice i Koniecwałd. Przejęte nieruchomości to obszar 0,6626 ha o wartości **225 245,00 zł.**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **0,1018 ha**. Za przekształcenie właściciele działek zapłacili na rzecz gminy kwotę w wysokości **3 402,00 zł.**

Służebność przesyłu.

Na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości można ustanawiać służebności przesyłu. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Służebność przesyłu umożliwia korzystanie z urządzenia przesyłowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również utrzymania, konserwacji i remontu istniejących urządzeń. W 2015 roku na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego obciążono 3 nieruchomości położone w miejscowościach Biała Góra i Postolin. Wpływ do budżetu z tego tytułu to kwota **29 266,00 zł.**

Aport.

Do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wniesiono aportem sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowanej dla części obszaru Sztumskiego Pola- etap III, podwyższając kapitał spółki o **1 200 500,00 zł.**

Dzierżawa.

Gmina Sztum zawarła **450 umów** dzierżaw i najmu na łączną powierzchnię **151,6300 ha.** Na terenie gminy obowiązują 204 umowy na powierzchnię 133,2500 ha, a na terenie miasta

246 umów na powierzchnię 18,3800 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2015 r.

Gmina

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	Szt.	Pow. w ha	
Biała Góra	11	5	6,10	0,34	-	-	-
Barlewice	3	30	5,61	1,21	19	0,05	Boksy garażowe, grunt pod garaż
Gościszewo	4	2	42,1257	0,0884	2	0,0250	Dojście, budynek (świetlica)
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	-
Kępina	7	4	11,8505	0,0231	-	-	-
Koślinka	2	3	1,58	0,1494	1	0,0011	Grunty pod garaże
Koniecwałd	3	3	6,92	0,0934	1	0,0015	Grunt pod budynkiem gospodarczym
Nowa Wieś	6	1	25,7146	0,0100	1	1,741	SKR
Piekło	5	16	1,99	0,5431	20	0,1036	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchomość zabudowana
Postolin	10	8	4,63	0,1888	4	0,0108	Grunty pod garaże
Pietrzwałd	3	4	2,29	0,0611	1	0,0025	Grunt pod budynkiem gospodarczym
Sztumska Wieś	3	2	2,3	0,0755	-	-	-
Sztumskie Pole	10	2	14,2058	0,0925	-	-	-
Zajezierze	1	3	1,71	0,1764	3	0,0157	2 pawilony handlowe i 1 miejsce odpoczynku.
RAZEM	**69**	**83**	**128,25**	**3,05**	**52**	**1,95**	

Miasto

Obręb 1	2	33	3,6395	0,44	1	0,0010	Grunty pod budynkami gospodarczymi
Obręb 2	-	66	-	1,18	99	0,54	Grunty pod pawilonami handlowymi, garażami, pod budynkami gospodarczymi, działalność handlową i najem garaży
Obręb 3	2	26	9,3881	1,38	3	0,0076	Pawilony handlowe,

							grunty pod garaże
Obręb 4	5	3	1,6935	0,0188	6	0,0918	Działalność handlowa, grunty pod garaże
RAZEM	**9**	**128**	**14,7211**	**3,02**	**109**	**0,64**	

Użyczenia.

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **33 umowy użyczenia.** Zawartych jest 23 umów na nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i lokalowe, w tym 8 umów podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Biała Góra, Czernin, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice, a 5 umów z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Postolin, Sztumska Wieś i Nowa Wieś.

Obowiązują również umowy użyczenia m.in. na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, Rodzinny Dom Dziecka w Postolinie, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona" z siedzibą w Kwidzynie, na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi w Piekle, jak również dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Serca" w Czerninie.

Gmina Sztum użycza również grunty (10 umów) od osób fizycznych i prawnych pod trwające inwestycje, na cele statutowe lub siedzibę instytucji np. dla Starostwa Powiatowego.

Trwały zarząd.

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: Czernin, Gościszewo, Nowa Wieś oraz w Sztumie (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole).

Ogółem nieruchomości gruntowe, na których ustanowiony jest trwały zarząd, obejmują **18 działek o łącznej powierzchni 7,2964 ha.**

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Opłata adiacencka uregulowana jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku tut. organ wydał **13 decyzji** (*od jednej decyzji na kwotę 1 474,00 zł, strona odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku*) o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości, położonych w obrębach: Barlewice, Kępina, Nowa Wieś, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś i Zajezierze oraz w Sztumie. Zdecydowana większość właścicieli obciążonych tą opłatą, zdecydowała się na zapłatę jednorazowo. Łącznie, ustalona w 2015 roku w drodze decyzji opłata adiacencka, została ustalona na kwotę 30 676,20 zł. **Wpłacono 29 202,20 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. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym za przejęty grunt w obrębach Kępina i Sztumskie Pole. Powierzchnia przejętego gruntu wyniosła **0,1681 ha,** a wypłacone odszkodowanie to kwota **39 488,00 zł.**

Zasób mieszkaniowy gminny:	2014 r.	**2015 r.**
1. Ilość budynków mieszkalnych komunalnych	79	**66**
2.Ilość budynków wspólnot mieszkaniowych	83	**81**
3.Ilość mieszkań komunalnych - w budynkach komunalnych - w budynkach wspólnot mieszkaniowych	 272 303	 **204** **285**
4. Ilość budynków gospodarczych	47	**44**
5.Gminne lokale i budynki użytkowe – P W i K	60	**51**
6.Garaże - P W i K	6	**6**
7. Ilość lokali socjalnych	-	**35**
8. Ilość pomieszczeń tymczasowych	-	**1**

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2014 r.	**2015 r.**
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	25 354 497,70	**25 834 427,49**
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	460 810,88	**462 856,04**
3. Sztumskie Centrum Kultury	8 007 465,01	**8 039 375,57**
4. Urząd Miasta i Gminy	95 301 914,09	**102 019 890,76**
Razem	129 124 687,68	**136 356 549,86**

Udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje:	2014 r.	**2015 r.**
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00	**413 000,00**
2. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00	**3 600,00**
Razem	416 600,00	**416 600,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor