Zarządzenie Nr 95/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Na postawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. poz. 885 z 2013 r.), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2013 r.;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2013 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 26.08.2013 r.
radca prawny
Monika Torkiewicz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 92 | 2013
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity tekst Dz. U. poz. 1113 z 2012 r.) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 1

- wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 2

- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 3

- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie

porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 6

- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 7

- dług gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku - załącznik Nr 8

- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku - załącznik Nr 9

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2013 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 29 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVI/248/2012.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę **54.637.707 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **65.808.516 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **11.170.809 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Ustalono przychody w kwocie	**11.170.809 zł**
z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.	11.170.809 zł

Dochody na 30.06.2013 r. zmalały o kwotę 691.244 zł i wynoszą po zmianach **53.946.463 zł.**
Wydatki zmalały o kwotę 1.193.902 zł i wynoszą po zmianach **64.614.614 zł.**

Zaplanowany deficyt w kwocie **11.170.809 zł** zmniejszył się o kwotę 502.658 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

I.	**Źródłem zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu były: (w dochodach i wydatkach)**	**- 815.643 zł**
	A. dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone	691.400 zł
	zwiększenia o kwotę	***698.400 zł***
	w tym na:	
	– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	*100.000 zł*
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	*500 zł*
	– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	*7.000 zł*
	– ośrodki pomocy społecznej,	*450 zł*
	– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,	*339.550 zł*

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, *148.000 zł*
- zasiłki stałe, *37.500 zł*
- dotację celową na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, *1.950 zł*
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, *63.450 zł*

zmniejszenia o kwotę ***-7.000 zł***

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...", *- 1.000 zł*
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, *-6.000 zł*

B. dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 3, 7.254 zł

C. urealnienie planowanych wpływów z tytułu opłaty śmieciowej, - 1.675.000 zł

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

H. środki z wydatków niewygasających 2012 r., 91.871 zł

I. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum", 33.730 zł

J. dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. 17.102 zł

II.	**Źródłem zwiększeń i zmniejszeń dochodów planu budżetu były:**	**124.399 zł**
	zmniejszenie na:	***- 178.642 zł***
	A. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy finanse publiczne, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z UE na termomodernizację SP w Czerninie),	- 44.000 zł
	B. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa,	- 113.056 zł
	C. część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa.	-21.586 zł
	zwiększenia na	***303.041 zł***
	A. dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. „Montaż automatycznych punktów świetlnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum",	111.000 zł
	B. środki z wydatków niewygasających 2012 r.,	4.894 zł
	C. odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej,	118.241 zł
	D. wydatki z lat ubiegłych,	17.572 zł
	E. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	639 zł
	F. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnienia,	44 zł
	G. dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy finanse publiczne, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Równy start w przyszłość".	50.651 zł
III.	**Źródła zwiększenia i zmniejszenie wydatków własnych** w tym na:	**-378.259 zł**
	zmniejszenie na:	***- 1.870.000 zł***
	A. wydatkach majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie",	- 1.870.000 zł
	zwiększenie na:	***1.491.741 zł***
	A. pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień,	12.000 zł

B. dotacje dla stowarzyszeń na zadania bieżące realizowane w drodze konkursów, 55.000 zł
C. projekt pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum „Wczoraj, Dziś, Jutro", 5.860 zł
D. pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „ORLIK 2013", 6.000 zł
E. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajowa nr 55", 100.000 zł
F. zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego", 350.000 zł
G. wydatki majątkowe dotyczące korekty finansowej związanej z projektem „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztum", 622 zł
H. na realizację projektu pn. „Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum", 41.412 zł
I. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie", 50.000 zł
J. wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie zwiększonej liczby godzin pracy nauczycieli zatrudnionych w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie ze zwiększoną ilością dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej, 7.500 zł
K. usunięcie wad na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w obrębie ulic Kopernika, Czarnieckiego, Kochanowskiego w Sztumie", 33.776 zł
L. remont dachu willi na Wzgórzu Zamkowym, 18.000 zł
M. wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 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 SP w Sztumie, Przedszkola w Gościszewie, OSP w Postolinie, SP w Nowej Wsi)",	450.000 zł
N.	promowanie Miasta i Gminy Sztum,	10.000 zł
O.	realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń",	226.571 zł
P.	oczyszczanie Miasta i gminy Sztum,	50.000 zł
Q.	dotacje dla SCK na działalność statutową,	40.000 zł
R.	zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 400/5 i 401/2 w Sztumie".	35.000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 53.946.463 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 26.643.785 zł, co stanowi 49,4 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 25.483.993 zł – 51,9% planu (49.094.330 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1.159.792 zł – 23,9 % planu (4.852.133 zł).

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

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykona-nia
DOCHODY OGÓŁEM	**53.946.463**	**26.643.785**	**49,4**	**100,0**
Jednostki Gminy	**17.271.206**	**9.066.223**	**52,5**	**34,0**
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	16.771.826	8.784.070	52,4	33,0
- MGOPS	132.516	57.465	43,4	0,2
- MGZO	366.864	224.688	61,3	0,8
Urzędy skarbowe	**806.450**	**406.460**	**50,4**	**1,5**
Ministerstwo Finansów	**22.411.662**	**11.713.675**	**52,3**	**44,0**
Urzędy Wojewódzkie	**7.983.732**	**4.565.423**	**57,2**	**17,1**
Pozostałe	**5.473.413**	**892.004**	**16,3**	**3,4**
w tym:				
- środki z UE	5.248.139	700.850	13,4	2,6
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	21.697	26.152	120,5	0,1
- jednostki samorządu terytorialnego	53.847	32.425	60,2	0,1
- organy administracji rządowej,	5.000	5.000	100,0	0,1
- źródła pozabudżetowe	144.730	127.577	88,2	0,5

Dochody gminy za I półrocze 2013 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**53 946 463**	**26 643 785**	**49,4**	**102,6**
1.Dochody własne	**17 782 009**	**9 301 200**	**52,3**	**34,9**
w tym:				
- karta podatkowa	12 130	5 549	45,7	0,0
- podatek od nieruchomości	8 158 900	4 176 108	51,2	15,7
- podatek rolny	1 498 700	823 200	54,9	3,1
- podatek leśny	134 300	67 476	50,2	0,3
- podatek od środków transportowych	271 200	144 975	53,5	0,5
- podatek od czynności cywilno-prawnych	430 000	162 272	37,7	0,6
- podatek od spadków i darowizn	52 000	43 241	83,2	0,2
- opłata do posiadania psów	16 000	12 538	78,4	0,0
- opłata skarbowa	135 000	55 735	41,3	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat	1 015 000	84 414	8,3	0,3
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚi GW	21 697	26 152	120,5	0,1
- opłata targowa	140 000	47 784	34,1	0,2
- dochody z majątku gminy	2 785 566	1 775 417	63,7	6,7
- dochody z usług w placówkach oświatowych	375 594	232 850	62,0	0,9
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	132 683	28 495	21,5	0,1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	370 000	192 671	52,1	0,7
- odsetki od nieterminowych płatności	32 459	31 793	97,9	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	191 986	76,8	0,7
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	13 000	6 128	47,1	0,0
- środki z wydatków niewygasających 2012 r.	96 765	96 765	100,0	0,4
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	60 000	29 796	49,7	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynku urzędu i gminnych komunalnych	1 034 200	454 966	44,0	1,7
- dochody z ochrony środowiska	279 304	136 595	48,9	0,5
- zwrot podatku VAT za 2012 rok	285 858	285 858	100,0	1,1
- pozostałe dochody	181 653	188 436	103,7	0,7
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**8 578 587**	**3 642 839**	**42,5**	**13,3**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 266 587	3 449 005	41,7	12,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	312 000	193 834	62,1	0,7
3.Dotacje celowe	**13 296 062**	**5 307 499**	**39,9**	**22,9**
w tym:				

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 157 552	822 431	71,0	3,1
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 831 524	3 746 793	54,8	14,1
- dotacja na projekty UE	5 248 139	700 850	13,4	2,6
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	53 847	32 425	60,2	0,1
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień - groby wojenne	5 000	5 000	100,0	0,0
4.Subwencja ogólna w tym:	**14 145 075**	**8 264 670**	**58,4**	**31,0**
- część oświatowa	10 331 796	6 358 032	61,5	23,9
- część wyrównawcza	3 060 233	1 530 114	50,0	5,7
- część równoważąca	753 046	376 524	50,0	1,4
5.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	**144 730**	**127 577**	**88,1**	**0,5**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **687.909 zł** tj. 47,9 % planu.
Na kwotę tą składają się:

- Podatek VAT od aportu wpłacony przez PWiK, 285.858 zł
- wpłata wadium, które przechodzi na gminę z tytułu niespełnienia warunków przetargu, 3.002 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" 51.254 zł
- wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 8.245 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 339.550 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **88.731 zł** tj. 45,3 % planu.
Na kwotę tą składają się:

- wpływ odszkodowania za uszkodzenie drogi 2.271 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 86.460 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 59,0 %
(plan 3.719.121 zł – wykonanie **2.194.351 zł).**
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 63,2 % tj. **126.377 zł** .
Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **744.849 zł** stanowią 45,9 % planu w tym za:

1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 622.391 zł,
2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe - 45.143 zł,
3) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – 70.332 zł,

4) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 6.983 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osiągnięto w wysokości **30.081 zł** co stanowi 60,2 % planu.

Wpływ za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych zarządzanych przez PW i K wyniosły **418.128 zł.**
Zwrot kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **5.610 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **852.041 zł** tj. 100,2 % planu.
Na dochody te składają się:

- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 105.327 zł
- sprzedaż dwóch lokali użytkowych na rzecz najemców, 35.610 zł
- sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza, 211.700 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Czarnieckiego po byłym CPN, 325.000 zł
- sprzedaż dz. przy ul. Spokojnej pod budownictwo mieszkaniowe, 65.890 zł
- sprzedaż działki w Postolinie, 20.610 zł
- sprzedaż sześciu nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania, 37.975 zł
- spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem 7.184 zł
- zwrot bonifikaty od sprzedaży lokalu , 3.947 zł
- sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Chopina, (w wyniku zamiany za lokal mieszkalny z dopłatą) 1.650 zł
- sprzedaż udziału do strychu w budynku przy ul. Reja 2.331 zł
- wpłacone wadia na poczet sprzedaży siedmiu nieruchomości 34.817 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **17.265 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, 11.110 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP 2.658 zł
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne rozl. z lat ubiegłych 3.497 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **40.304 zł** tj. 53,5% planu. Na kwotę tą składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 1.818 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za podziały geodezyjne, 3.690 zł
- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PW i K w Sztumie, 29.796 zł
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych. 5.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 53,1 %
(plan 330.295 zł - wykonanie **175.247 zł**).
Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, która obejmuje dofinansowanie 6 etatów, 101.502 zł
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych, 6.128 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UM i G i garaży, 13.824 zł
- wpływy z usług (koszty energii, telefonów itp. ponoszone przez najemców), 31.228 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych, 17 zł
- pozostałe dochody w kwocie 22.548 zł
  dotyczą m.in.:
  1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (521 zł),
  2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (20 zł),
  3. zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich i inne (1.540 zł),
  4. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy (20.467zł).

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestru wyborców **1.548 zł** co stanowi 50,1 % planu (3.090 zł) i na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 3 w kwocie **7.253 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowane w tym dziale to nałożone mandaty przez Straż Miejską w kwocie **600 zł** (tj. 20,0 % planu).

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,7 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **64.133 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 59.519 zł, w podatku rolnym – 2.337 zł, w podatku od środków transportu – 1.898 zł i odsetki 379 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach na dzień 30.06.2013 r. wynoszą	**577.732 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	250.494 zł
2. podatek rolny	223.506 zł
3. podatek od środków transportowych,	70.319 zł
4. opłata od posiadania psa.	33.413 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 30.06.2013 roku wynoszą	**1.343.542 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	1.073.663 zł
– osoby prawne,	183.295 zł
– osoby fizyczne	890.368 zł
2. podatek rolny,	58.076 zł
– osoby prawne ,	119 zł
– osoby fizyczne,	57.957 zł
3. podatek leśny,	326 zł
– osoby fizyczne,	326 zł

4. podatek od środków transportowych, 72.345 zł
   - osoby prawne, 1.500 zł
   - osoby fizyczne, 70.845 zł

5. podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów, 36.867 zł
   - osoby fizyczne, 36.867 zł

6. opłata od posiadania psów, 1.623 zł
   - osoby fizyczne, 1.623 zł

7. podatek od czynności cywilnoprawnych, 918 zł
   - osoby prawne, --
   - osoby fizyczne, 918 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, 84.397 zł

10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 13.080 zł

11. wpływy z opłaty adiacenckiej 1.633 zł

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku wynoszą **5.549 zł** (tj. 45,7 % planu).

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

Plan wynosi 6.228.097 zł, wykonanie **3.271.455 zł** co stanowi 52,5 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty w 2013 r. wyniosły 2.938.972 zł, (tj. 51,9% planu– 5.661.000 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły 2.910.146 zł (tj. 51,4 % planu rocznego), natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 28.826 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości podatkowe występują u 19 podmiotów na ogólną kwotę 183.295 zł, z tego zaległości dotyczące 2013 r. wynoszą – 128.163 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 55.132 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 13 podmiotów – na kwotę 7.343 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 4 podmiotów – na kwotę 65.851 zł,
- powyżej 50.001 występują u 2 podmiotów na kwotę 110.101 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 53 szt. tytuły wykonawcze – 19 szt.).

Podatek rolny

Plan na 2013 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 382.700 zł.

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 223.820 zł i dotyczą tylko wpłat bieżących.

Wykonanie w tym podatku wynosi 58,5% w stosunku do planu rocznego. Na 30.06.2013 r. zaległości podatkowe wynoszą 119 zł i występują u 5 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawionych 6 upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 65.239 zł i stanowią 50,1 % planu (130.100 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły 12.012 zł tj. 53,4% planu (22.500 zł) i stanowią wpłaty bieżące.

Podatek zadeklarowano od 24 pojazdów.

Zaległości podatkowe na 30.06.2013 r. wynoszą 1.500 zł i dotyczą 1 podmiotu za okres 2012 r. – 2013 r.

W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 1 szt., tytuł wykonawczy 1 szt.).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości 2.250 zł stanowią 45,0% planu (5.000 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 **24.224 zł**, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.928 zł**, co stanowi 123,5 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z wpływem środków z PFRON

za 2012 r. po rozstrzygnięciu przez SKO w miesiącu październiku postępowania odwoławczego.

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 4.522.810 zł, wykonanie **2.252.121 zł,** co stanowi 49,8 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 30.06.2013 r. wpłaty ogółem wyniosły 1.237.136 zł, co stanowi 49,5% planu – 2.497.900 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły 1.125.313 zł (tj. 45,1 % planu rocznego), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 111.823 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości podatkowe występują u 505 podatników i ogółem wynoszą 890.368 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 590.981 zł, zaległości dotyczące 2013 r. wynoszą 299.387 zł.

Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u 40 podatników w następujących rejonach podatkowych:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
000 Poza ter. gminy	5	378.906
019 Czernin	2	177.739
016 Sztumskie Pole	5	104.960
004 Gościszewo	7	98.971
014 Sztum	10	23.180
001 Barlewice	2	19.624
018 Zajezierze	2	8.120
008 Kępina	2	7.988
060 Koniecwałd	1	5.390
005 Gronajny	1	5.032
009 Nowa Wieś	2	2.626
013 Postolin	1	2.465
Ogółem	40	835.001

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: z poza terenu gminy–61.786 zł; Sztum – 30.256 zł; Postolin – 5.369 zł; Gościszewo – 2.951 zł; Nowa Wieś – 2.038 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 30.06.2013 r. wyniosły 599.380 zł i stanowią 53,7 % planu (1.116.000 zł).
Wpłaty bieżące w 2013 r. wyniosły 572.540 zł (tj.51,3 % planu rocznego). Na zaległości z lat ubiegłych wynoszące na dzień 01.01.2013 r. – 50.103 zł wpłynęło 26.840 zł, (co stanowi 53,6 % zadłużenia).
Na dzień 30.06.2013 r. zaległości podatkowe występują u 290 podatników i wynoszą 57.957 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 36.223 zł oraz zaległości za lata ubiegłe wynoszą 21.734 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
007 Koślinka	3	13.794
002 Piekło	2	5.203
002 Biała Góra	1	3.252
013 Postolin	1	2.265
018 Zajezierze	1	1.783
006 Koniecwałd	1	1.318
004 Gościszewo	1	1.306
015 Sztumska Wieś	1	1.196
014 Sztum	1	1.089
005 Gronajny	1	1.008
Ogółem	13	32.214

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 2013 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 938 szt. upomnień oraz 320 szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ponadto w czterech przypadkach podjęto czynności dotyczące postępowań spadkowych

w celu ustalenia kręgu spadkobierców do wyegzekwowania obowiązku podatkowego.

Podatek leśny

Plan na 2013 r. zakładał wpływy w wysokości 4.200 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 53,3 %.
Wpływy na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 2.237 zł, w tym wpłaty bieżące wyniosły 2.180 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 57 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2013 r. występują u 14 podatników na kwotę 326 zł, z czego 295 zł dotyczy 2013 r., natomiast pozostała kwota 31 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 30.06.2013r. - 132.963 zł, co stanowi 53,5 % planu (248.700 zł).
Opodatkowaniem objęto 178 pojazdów. Wpłaty bieżące wyniosły 119.266 zł, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 13.697 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 70.845 zł, w tym zaległości za 2013r. to kwota 21.135 zł (15 podatników) oraz za lata ubiegłe 49.710 zł (11 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (16 szt.) i tytułów wykonawczych (11 szt.).

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2013 rok wynosi 12.538 zł (tj.78,4 % planu 16.000 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 12.171 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 367 zł. Opłata za jednego psa obowiązująca w 2013 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 47.784 zł, stanowi 34,1 % planu (140.000 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 spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy w Malborku wykonano w wysokości 43.241 zł
co stanowi 83,2 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości 160.022 zł stanowią 37,7 % planu (425.000 zł).
Wpływy z **zaległości podatków zniesionych** (od środków transportowych) nie występują.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 135.000 zł, wykonano w 41,3% tj. w kwocie 55.735 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości 84.414 zł

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych co stanowi 76,8% planu (250.000 zł) 191.986 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 9.498 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 20.525 zł, wykonano na 30.06.2013 r. w 70,7 % planu tj. **29.020 zł.**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **3.642.839 zł** i stanowią 42,5 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- części oświatowej – tj. 61,5 % planu, 6.358.032 zł
- części wyrównawczej – tj. 50,0 % planu, 1.530.114 zł
- części równoważącej - tj. 50,0 % planu. 376.524 zł

W dziale tym realizowane są również:

1) wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **192.671 zł** tj. 52,1 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **247.275 zł**

- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych i gimnazjów, 12.631 zł
- dotacje przekazywane przez inne gminy na podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 14.425 zł
- opłata stała – stołówki szkole, 1.991 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, 207.156 zł

  Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/101/2011 z dnia 28 października 2011r. 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 wnosi od 0,08% do 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- pozostałe dochody 11.072 zł
  1. prowizje ZUS i Urząd Skarbowy i zwroty z lat ubiegłych - 11.013 zł,
  2. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 59 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **4.028.318 zł** stanowią 54,3 % planu.

Są to dochody w wysokości 7.034 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (15.630 zł) i odsetki od tych świadczeń (3.709 zł) oraz dochody z realizacji zadań zleconych 28.384 zł i zadań własnych 1.824 zł.

Ponadto otrzymano dotacje na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej. 89.640 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3.157.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 48.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, 62.000 zł
- zasiłki stałe, 338.000 zł
- wynagrodzenie opiekunów OPS, 3.900 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 134.230 zł
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, 27.600 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 105.000 zł
- asystent rodziny, 5.701 zł

Pozostałe dochody w kwocie 366 zł

- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (166 zł) oraz 5% prowizji tyt. odpłatności za pobyt uczestników w ŚDS w Czerninie (68 zł),
- koszty upomnienia (132zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Równy start w przyszłość", 465.796 zł
- „Raz, Dwa, Trzy", 43.960 zł
- „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie

Sztum – Wczoraj Dziś Jutro" 122.920 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- 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 148.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **381.945 zł** tj. 88,2 % planu, dotyczą:

- zwrot nadpłaty za wywóz nieczystości stałych z lat ubiegłych po ZGKiM, /-/ 23 zł
- pozostałe odsetki, 138 zł
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 16.607 zł
- środki z WFOŚiGW na lampy hybrydowe 110.970 zł
- wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 136.595 zł
- wpływy z opłaty produktowej, 2.546 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 650 zł
- wpływ tytułem kary pieniężnej od osób prawnych, 75.274 zł
- wpływ środków z gwarancji ubezpieczeniowej za usunięcie wad w okresie gwarancji, 33.776 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 5.412 zł

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na projekt: **16.920 zł**
   - pn. „Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo

kwota 4.968 zł,
- pn. „Dzień ziemniaka – festyn integrujący lokalne społeczeństwo" kwota 4.938 zł,
- pn. „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" kwota 7.014 zł,

2) dotacja celowa z powiatu sztumskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie aneksu Nr 1/2013 z dnia 31.05.2013r. do zawartego w dniu 16.02.2005r. porozumienia w sprawie powierzenia zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, **18.000 zł**
3) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. **3.075 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2013 r. wynosi ogółem **64.614.614 zł,** wykonanie za I półrocze 2013 roku stanowi kwotę **23.745.338 zł**, to jest **36,7%** 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	**64.614.614**	**23.745.338**	**36,7**	**100,0**
- zadania własne	56.270.488	19.194.010	34,1	80,8
- zadania zlecone	6.831.524	3.767.640	55,2	15,9
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	1.512.602	783.688	51,8	3,3

Podział wydatków wg rodzajów za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**64.614.614**	**23.745.338**	**36,7**	**100,0**
- wydatki majątkowe	14.547.876	865.108	5,9	3,6
-wydatki bieżące	50.066.738	22.880.230	45,7	96,4
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	18.899.550	9.568.360	50,6	40,3
- dotacje	5.156.239	2.757.343	53,5	11,6
-wydatki na obsługę długu	1.604.296	593.066	37,0	2,5
- pozostałe wydatki	24.406.653	9.961.461	40,8	42,0

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

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości **732.457 zł**

Wydatki bieżące **645.540 zł**

w tym na:

1) Melioracje wodne (rozdz.01008)

Zaplanowana kwota 30.000 zł na konserwacje urządzeń melioracyjnych zostanie wydatkowana w II półroczu 2013r.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) **290.040 zł**

Wydatki bieżące: ***285.858 zł***

a) podatek VAT z tytułu wniesionego aportu do PWiK-u 285.858 zł

Wydatki majątkowe: ***4.182 zł***

a) „Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Zajezierze 35 oraz wykonanie instalacji kanalizacji w budynku"

Zaplanowana kwota 14.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III 4.182 zł

Wydatki zostały poniesione na:

– opinię ekspercką, 3.813 zł

– aktualizację planowanych kosztów inwestycji. 369 zł

3) Izby rolnicze (rozdz. 01030) **16.345 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) **84.856 zł**

Wydatki bieżące: **2.121 zł**

na realizacje projektów:

a) „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe – świetlica w Koślince" - aktualizację kosztorysu inwestorskiego 123 zł

b) „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie", 1.998 zł

– zakup artykułów spożywczych oraz artykułów jednorazowego użytku związanych z promowaniem projektu.

Wydatki majątkowe *82.735 zł*

a) Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie 80.644 zł
   - *roboty budowlane, 79.064 zł*
   - *inspektor nadzoru, 1.580 zł*

b) Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło - *aktualizacja kosztorysu,* 185 zł

c) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - miejsca rekreacji - *aktualizacja planowanych kosztów inwestycji,* 369 zł

d) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Czerninie – *aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,* 738 zł

e) Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra - *aktualizację kosztorysu inwestorskiego.* 799 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 01095) 341.216 zł

Wydatki bieżące: 341.216 zł

a) ubezpieczenie sołtysów, 450 zł

b) zakup materiałów 1.222 zł
   m.in.: prenumeraty czasopism rolniczych, kalendarzy, organizacja spotkań z sołtysami,

c) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, 332.892 zł

d) wynagrodzenia i pochodne, 5.816 zł

e) wydatki gminy związane z zakupem papieru ksero, wysyłką decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego i prowizją bankową. 836 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym dziale wynosi **803.376 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **776.439 zł**
obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) 715.641 zł

Wydatki bieżące: 715.641 zł

Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na remont dróg powiatowych w ramach

„Narodowego Programu Dróg Lokalnych etap II bezpieczeństwo- dostępność- rozwój tzw. „Schetynówki".

2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	**87.035 zł**
Wydatki bieżące:	**60.098 zł**
a) zakup lustra drogowego,	455 zł
b) remont ogrodzenia i montaż ławek,	1.999 zł
c) zakup usług pozostałych tj. remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, okaszanie i odchwaszczanie poboczy dróg, wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, opracowanie kosztorysów na remonty dróg,	43.431 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	14.213 zł
Wydatki majątkowe:	**26.937 zł**
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajowa nr 55 ul. Osińskiego, Plac Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły,	26.937 zł
3) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	**700 zł**
Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące w tym zakup usług pozostałych tj. kosztorys naprawy dróg.	

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie:	**10.282 zł**
obejmują	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	**10.282 zł**
w tym:	
a) zakup apteczki pierwszej pomocy,	24 zł
b) zakup usług pozostałych,	160 zł
c) różne opłaty i składki,	615 zł
d) zakup usług dostępu do sieci Internet - infomaty,	681 zł
e) realizację projektu pn. „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych" objętego PROW na lata 2007- 2013	8.802 zł
w tym na:	
– umowa zlecenie i składki,	2.893 zł
– zakup materiałów i wyposażenia *tj. zakup kasków, artykułów spożywczych,*	5.029 zł
– zakup usług pozostałych *tj. koszulki dla uczestników rajdów.*	880 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.197.877 zł**
dotyczyły:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: **1.171.394 zł**

a) umowa zlecenie i składki naliczone od wynagrodzeń, 6.345 zł
b) zakup opału do zasobów gminy, 48.334 zł
c) zakup energii elektrycznej, gazu, wody zimnej, wody ciepłej opłaty za ścieki i c.o., 392.256 zł
d) zakup usług remontowych 134.737 zł
   - *usługi remontowe i bieżące prace konserwacyjne wykonane w lokalach i budynkach mieszkalnych zasobu gminy, zarządzanych przez PWiK, 129.623 zł*
   - *usługi remontowe budynków gminnych, 5.114 zł*
e) zakup usług pozostałych 387.559 zł
   - *ogłoszeń w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 1.920 zł*
   - *opłaty notarialne, 2.239 zł*
   - *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, 381.888 zł*
   - *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP, 414 zł*
     opłata za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej oraz wywóz nieczystości, 389 zł
   - *zarządzanie zasobem gminnym, 709 zł*
f) zakup usług telefonicznych, 362 zł
g) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, 21.259 zł
h) różne opłaty i składki 54.429 zł
   - *opłaty sądowe i opłaty administracyjne, 12.593 zł*
   - *ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK, 35.428 zł*
   - *ubezpieczenie mienia gminy, 6.408 zł*
i) opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax" w Krynicy Morskiej oraz zarządzanych przez PWiK, 33.111 zł
j) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 751 zł

k) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej, oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 27.408 zł
l) kary i odszkodowania w tym wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące na gruncie w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste, 52.649 zł
m) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, 896 zł
n) koszty postępowań sądowych. 11.298 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **26.483 zł**
a) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń 26.483 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w kwocie **67.914 zł**
przeznaczono na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) 22.158 zł
w tym:
a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 1.100 zł
b) plany zagospodarowania przestrzennego, 20.253 zł
c) wykonanie ekspertyz, 600 zł
d) koszty postępowania - opłata z tytułu wpisu sądowego od skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA w Gdańsku w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie, 100 zł
e) wypisy z rejestru gruntów. 105 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) 15.854 zł
w tym na:
a) wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości.

3) Cmentarze (rozdz.71035) 22.104 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych.

4) Pozostała działalność (rozdz.71095) 7.798 zł
a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 7.798 zł
– *opracowanie raportu badania „Analiza aktualnej sytuacji gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Sztumu”, 4.723 zł*

– *opracowanie analizy wykonalności dla projektu o roboczej nazwie „Parki i zieleńce subregionu nadwiślańskiego".* *3.075 zł*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku w kwocie obejmują: **2.696.845 zł**

1) Zadania zlecone – **Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)**- wydatki w kwocie stanowiły: **162.337 zł**
   a) wynagrodzenie osobowe, 117.175 zł
   b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 10.600 zł
   c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 26.168 zł
   d) zakup materiałów i wyposażenia, 7.088 zł
   e) zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, konserwacja ksera USC i DO, 1.306 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie dotyczyły: **74.709 zł**
   a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów, zwrot kosztów podróży służbowej, 73.652 zł
   b) zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, książek). 1.057 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: ***2.364.871 zł***
   <u>I. Wydatki bieżące w kwocie</u> ***2.337.217 zł***
   obejmowały:
   a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup herbaty i wody dla pracowników oraz refundacja za zakup okularów), 5.187 zł
   b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, 1.797.283 zł
   c) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 24.732 zł
   d) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 24.027 zł
   e) zakup materiałów i wyposażenia, 100.205 zł
      – *utrzymanie samochodu służbowego,* *4.086 zł*

- *druki,* *2.707 zł*
  m.in.: zwrotne potwierdzenia odbioru oraz inne druki specjalistyczne,
- *materiały biurowe* *16.195 zł*
  m.in. papier do drukarek, koperty, kalendarze ścienne i biurkowe, segregatory i inne materiały biurowe,
- *meble i pozostałe wyposażenie biur* *12.898 zł*
  m.in.: meble, żaluzje, aparaty telefoniczne, niszczarki, wentylatory,
- *wydawnictwa,* *8.289 zł*
  (w tym: prasa codzienna, prenumeraty, roczne czasopisma specjalistyczne i pozostałe publikacje),
- *środki czystości,* *2.855 zł*
- *sprzęt komputerowy,* *26.497 zł*
- *akcesoria komputerowe* *20.904 zł*
  (w tym: tusze, tonery, taśmy do drukarek),
- *kwiaty i wiązanki okolicznościowe,* *2.595 zł*
- *artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych,* *855 zł*
- *pozostałe wydatki* *2.324 zł*
  (w tym: świetlówki i żarówki, kubki jednorazowe, pocztowe książki nadawcze, sprzęt do sprzątania, przedłużacze, pozostałe drobne art. przemysłowe),

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 75.430 zł
   - *energia elektryczna,* *33.223 zł*
   - *energia cieplna,* *38.587 zł*
   - *woda,* *3.620 zł*

g) zakup usług remontowych 11.926 zł
   m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, wymiana kół w samochodzie służbowym,

h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 757 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 135.670 zł
   - *usługi informatyczne,* *9.936 zł*
     m.in.: opieka autorska dla programów RADIX, wykonanie certyfikatu kwalifikowanego dot. podpisu elektronicznego, utrzymanie domeny www.sztum.pl oraz elektronicznych skrzynek pocztowych sztum.pl, *aktualizacja programu LEXIS, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania wspomagającego przetargi oraz tworzenia tekstów jednolitych aktów prawnych i inne,*
   - *obsługa prawna,* *47.970 zł*
   - *opłaty pocztowe,* *45.672 zł*
   - *pozostałe wydatki* *26.382zł*
     m.in.: przeglądy ppoż. i kominiarski, wyrób pieczątek, opłaty bankowe ,ogłoszenia, wywóz nieczystości i inne,

- *wykonanie druków podatkowych, prowizje za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psa (PWiK i Spółdzielnie Mieszkaniowe),* *5.485 zł*
- *naprawa i przegląd samochodu Skody Oktawia,* *225 zł*

j) zakup usług dostępu do sieci Internet, 1.613 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 4.411 zł
l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, 20.838 zł
m) podróże służbowe krajowe, 16.612 zł
n) różne opłaty i składki tj. 31.258 zł

- *ubezpieczenia budynku UMiG,* *2.175 zł*
- *ubezpieczenie samochodu służbowego,* *3.286 zł*
- *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk- 3.737 zł, Polskie Zamki Gotyckie – 3.624 zł, Pomorskie w Unii Europejskiej – 5.750 zł, Powiślańska Organizacja Turystyczna – 3.625 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla–9.061 zł),* *25.797 zł*

o) odpis na ZFŚS, 57.541 zł
p) podatek VAT z tytułu zaokrągleń deklaracji, 1 zł
q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 11.181 zł
r) szkolenia pracowników. 18.545 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie **27.654 zł**
w tym:
a) Zagospodarowanie terenu wokół budynku UMiG, 354 zł
- podatek dochodowy od umowy zlecenia,

b) Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem, 27.300 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatkowano kwotę ***56.727 zł***
z przeznaczeniem na:
a) podatek dochodowy od umowy zlecenia, 72 zł
b) zakup: publikacji książkowych z przeznaczeniem na upominki okolicznościowe i nagrody rzeczowe dla laureatów XXIII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności, słodycze na festyny organizowane z okazji Dnia Dziecka, 12.113 zł
c) m.in. publikacje ogłoszeń w prasie, obsługę gastronomiczną z okazji Spotkania Noworocznego, wykonanie materiałów promocyjnych, promowanie MiG Sztum przez kluby sportowe, usługi transportowe – sfinansowanie kosztów dla laureatów Licealiady oraz

wyjazdu młodzieży na XIX Spotkanie Europejskie zwane Paradą Szumana, usługi związane z publikacją Informatora Miasta i Gminy Sztum oraz z nagraniem filmów promocyjnych. 44.542 zł

5) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** w kwocie ***38.201 zł***
zostały poniesione na:

1. Współpracę z zagranicą: **26.476 zł**

a) wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumacza języka francuskiego w związku z pobytem delegacji zagranicznych z Francji (Val de Reuil) związane z Międzynarodowym Biegiem Solidarności w dniach 02 – 03.05.2013 r., 514 zł

b) zakup artykułów spożywczych i napoi w związku z pobytem delegacji zagranicznych z Francji (Val de Reuil) związane z Międzynarodowym Biegiem Solidarności, zakup upominków dla przedstawicieli Val de Reuil oraz dla przedstawicieli Bremevörde w Niemczech w związku z wyjazdem na uroczystości Heimatkreis Stuhm przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w dniach 13-17.05.2013 r., 592 zł

c) usługa hotelowa, gastronomiczna, transportowa oraz koszty organizacji wycieczki związanej z pobytem delegacji zagranicznej, 9.707 zł

d) podróże służbowe zagraniczne pracowników, 335 zł

e) ubezpieczenie przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w związku z wyjazdem do Niemczech na uroczystości Heimatkreis Stuhm, 568 zł

2. Wykonanie ekspertyz i analiz, 14.760 zł
tj. sporządzenie analizy potrzeb inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.

3. Bieżące utrzymanie USC ***2.155 zł***
w tym:

a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, szampana, 1.270 zł

b) dekoracja Sali, 299 zł

c) wykonanie okładek do odpisów aktów małżeństwa. 586 zł

4. Wypłaty diet sołtysom ***9.570 zł***

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

Wydatki w tym dziale w kwocie **7.253 zł**
dotyczyły:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.75101)**
   Zaplanowana kwota w wysokości 3.090 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku.

2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz.75109)** ***7.253 zł***
   obejmowały:
   a) diety dla członków komisji wyborczej, 3.630 zł
   b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, 1.195 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia, 1.378 zł
      m.in.: środki czystości, flagi, materiały biurowe,
   d) zakup usług pozostałych, 1.050 zł
      m.in.: wyrób pieczątek, usługi transportowe, druki kart.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **93.757 zł**
dotyczyły:

1. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz.75411)**
   Zaplanowana kwota w wysokości 2.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku.

2. **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** ***35.107 zł***
   w tym:
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 5.844 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych, motopomp oraz innych

agregatów ratowniczych), zakup części zamiennych do motopomp i samochodów i inne, 11.808 zł

c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 3.287 zł

d) zakup usług remontowych: naprawa samochodów gaśniczych z Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Biała Góra i Sztumska Wieś, 2.571 zł

e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne OSP), 2.800 zł

f) zakup usług pozostałych w tym: m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd zestawu ratowniczego holmatro oraz legalizacja aparatów do oddychania, szkolenie instruktorów drużyn młodzieżowych, 2.095 zł

g) ubezpieczenie grupowe członków OSP, budynków strażnic oraz samochodów gaśniczych, 5.960 zł

h) opłaty za rozmowy telefoniczne. 742 zł

3. Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) ***56.956 zł***

w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 708 zł

b) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 48.143 zł

c) zakup: paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania i pozostałe zakupy, 5.459 zł

d) zakup usług pozostałych: opłaty za myjnie, 225 zł

e) zakup usług zdrowotnych, 80 zł

f) naprawa i przegląd samochodu służbowego, 700 zł

g) odpis na ZFŚS. 1.641 zł

4. Pozostała działalność (rozdz. 75495) **1.694 zł**

Wydatki bieżące: ***1.408 zł***

w tym:

a) *na opłatę za wodę do celów gaśniczych,* *854 zł*

b) *zakup energii elektrycznej do monitoringu.* *554 zł*

Wydatki majątkowe:

a) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Sztumie 286 zł

- aktualizacja kosztorysu, uzgodnienie planu zagospodarowania zmiany przebiegu trasy przyłącza telekomunikacyjnego oraz lokalizacji kamery Nr 5.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za I półrocze 2013 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8.839.302 zł**

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 3.720.562 zł

Wydatki bieżące: 3.720.307 zł

w tym na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 65.281 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 63.441 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 1.840 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.236.271 zł

pracownicy pedagogiczni:
- *wynagrodzenia, 1.604.494 zł*
- *nadgodziny, 294.957 zł*
- *nagrody jubileuszowe, 6.442 zł*
- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop), 631 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe, 21.884 zł*

pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia, 300.260 zł*
- *nagrody jubileuszowe, 3.984 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe, 3.206 zł*
- *inne wynagrodzenia(ekwiwalent urlop), 413 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 347.901 zł
- *pracownicy pedagogiczni, 299.663 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji, 48.238 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne , 443.395 zł

e) składki na Fundusz Pracy, 53.420 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe, 3.776 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia, 85.183 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących , 15.180 zł*
- *zakup środków czystości, 19.202 zł*
- *zakup artykułów biurowych i druków, 6.479 zł*
- *zakup wyposażenia, 18.384 zł*
- *zakup paliwa i opału, 18.988 zł*
- *inne drobne zakupy, 1.486 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, 419 zł*
- *zakup programów komputerowych, 2.931 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, 2.114 zł*

h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Comenius realizowanego przez SP Nr 2 w Sztumie, 2.775 zł

i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 2.948 zł
- *zakup pomocy dydaktycznych, 937 zł*
- *zakup prasy, 734 zł*

– *zakup książek,*	*1.277 zł*	
j) zakup energii,		160.649 zł
– *energia elektryczna,*	*39.930 zł*	
– *energia cieplna,*	*111.259 zł*	
– *woda,*	*4.088 zł*	
– *gaz,*	*5.372 zł*	
k) zakup usług remontowych,		20.098 zł
– montaż wykładziny z materiałem w pomieszczeniach szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,	20.098 zł	
– pozostałe planowane prace remontowe w jednostkach oświatowych wykonywane są w okresie wakacyjnym,		
l) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,		1.470 zł
m) zakup usług pozostałych,		61.941 zł
– *opłaty i usługi pocztowe,*	*946 zł*	
– *koszty i prowizje bankowe,*	*3.545 zł*	
– *wywóz nieczystości, ścieki,*	*18.324 zł*	
– *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,*	*93 zł*	
– *usługi BHP i ppoż.,*	*2.036 zł*	
– *naprawy i konserwacje, przeglądy,*	*31.427 zł*	
– *ogłoszenia w prasie,*	*211 zł*	
– *monitoring budynków,*	*4.444 zł*	
– *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek,*	*559 zł*	
– *usługi Sanepidu,*	*141 zł*	
– *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,*	*215 zł*	
n) zakup usług pozostałych w ramach programu Comenius realizowanego przez SP Nr 2w Sztumie,		2.500 zł
o) zakup usług dostępu do sieci Internet,		3.781 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,		419 zł
q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,		4.027 zł
r) podróże służbowe krajowe,		1.220 zł
s) podróże służbowe zagraniczne COMENIUS,		24.235 zł
t) różne opłaty i składki,		2.370 zł
– *ubezpieczenie sprzętu i budynków,*		
u) odpis na ZFŚS,		195.435 zł
v) podatek od nieruchomości,		168 zł
w) szkolenie pracowników,		990 zł
x) korekta finansowa projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie".		54 zł

Wydatki majątkowe: **255 zł**

a) korekta finansowa projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie". 255 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** wydatki przeznaczono na: ***49.229 zł***
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.146 zł
      – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,*
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników 33.107 zł
      pracownicy pedagogiczni
      – *wynagrodzenia,* *28.796 zł*
      – *wynagrodzenia chorobowe,* *2.854 zł*
      – *nadgodziny,* *1.457 zł*
   c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.126 zł
      – pracownicy pedagogiczni,
   d) składki na ubezpieczenia społeczne, 5.852 zł
   e) składki na Fundusz Pracy, 838 zł
   f) odpis na ZFŚS. 2.160 zł

3. **Przedszkola (rozdz. 80104)** wydatki przeznaczono na: ***1.716.632 zł***
   I. Wydatki bieżące w wysokości: ***1.716.377 zł***
   a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 38.047 zł
   b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 342.932 zł
   c) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Czerninie, 7.469 zł
   d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.948 zł
      – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *12.697 zł*
      – *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *251 zł*
   e) wynagrodzenia osobowe pracowników 805.520 zł
      pracownicy pedagogiczni
      – *wynagrodzenia,* *465.006 zł*
      – *nadgodziny,* *70.517 zł*
      – *nagrody jubileuszowe,* *10.747 zł*
      – *wynagrodzenia chorobowe,* *12.034 zł*
      pracownicy obsługi i administracji:
      – *wynagrodzenia,* *238.673 zł*
      – *nagrody jubileuszowe,* *8.088 zł*
      – *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop),* *455 zł*
   f) dodatkowe wynagrodzenia roczne 126.817 zł

–	*pracownicy pedagogiczni,*	*90.138 zł*	
–	*pracownicy obsługi i administracji,*	*36.679 zł*	
g)	składki na ubezpieczenia społeczne,		158.202 zł
h)	składki na Fundusz Pracy,		18.794 zł
i)	wynagrodzenia bezosobowe,		1.503 zł
j)	zakup materiałów i wyposażenia		32.718 zł
–	*zakup materiałów do remontów bieżących,*	*10.281 zł*	
–	*zakup środków czystości,*	*9.401 zł*	
–	*zakup art. biurowych, druków,*	*2.028 zł*	
–	*zakup wyposażenia,*	*6.220 zł*	
–	*zakup paliwa i opału,*	*3.295 zł*	
–	*inne drobne zakupy,*	*448 zł*	
–	*zakup programów komputerowych,*	*596 zł*	
–	*zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,*	*449 zł*	
k)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.549 zł
–	*zakup pomocy dydaktycznych,*	*4.759 zł*	
–	*zakup zabawek,*	*2.790 zł*	
l)	zakup energii		53.982 zł
–	*energia elektryczna,*	*12.336 zł*	
–	*energia cieplna,*	*36.510 zł*	
–	*woda,*	*3.119 zł*	
–	*gaz,*	*2.017 zł*	
m)	zakup usług remontowych		16.422 zł
	Wykonanie robót adapcyjno - remontowych we wsi Postolin gm. Sztum w budynku mieszczącym m.in. bibliotekę i pomieszczenia czasowego przedszkola, w którym utworzono 5 godzinny oddział przedszkola,		
n)	zakup usług zdrowotnych		515 zł
–	*badania okresowe pracowników,*		
o)	zakup usług pozostałych		16.549 zł
–	*opłaty i usługi pocztowe,*	*342 zł*	
–	*koszty i prowizje bankowe,*	*1.075 zł*	
–	*wywóz nieczystości, ścieki,*	*6.844 zł*	
–	*opłaty radiofoniczne i telewizyjne,*	*218 zł*	
–	*naprawy i konserwacje,*	*6.725 zł*	
–	*monitoring budynków,*	*964 zł*	
–	*oprawa dokumentów , wykonanie pieczątek, zdjęć,*	*80 zł*	
–	*usługi BHP o ppoż.,*	*48 zł*	
–	*usługi Sanepidu,*	*240 zł*	
–	*czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,*	*13 zł*	
p)	zakup usług dostępu do sieci Internet,		520 zł
q)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,		2.072 zł
r)	podróże służbowe krajowe,		100 zł

s) różne opłaty i składki, 767 zł
t) odpis na ZFŚS, 72.488 zł
u) szkolenie pracowników, 409 zł
v) korekta finansowa projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie". 54 zł

Wydatki majątkowe: **255 zł**

a) korekta finansowa projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie". 255 zł

4. Gimnazja (rozdz. 80110) **2.295.454 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.717zł
   - *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *29.296 zł*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *2.421zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.290.484 zł
   pracownicy pedagogiczni
   - *wynagrodzenia,* *1.013.645 zł*
   - *nadgodziny,* *144.594 zł*
   - *nagrody jubileuszowe,* *10.417 zł*
   - *wynagrodzenia chorobowe,* *17.626 zł*

   pracownicy obsługi i administracji:
   - *wynagrodzenia,* *100.540 zł*
   - *wynagrodzenia chorobowe,* *1.057 zł*
   - *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop),* *2.605 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 203.872 zł
   - *pracownicy pedagogiczni,* *187.634 zł*
   - *pracownicy obsługi i administracji,* *16.238 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 252.855 zł
e) składki na Fundusz Pracy, 30.254 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe, 1.671 zł
g) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 70.416 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia 40.771 zł
   - *zakup materiałów do remontów bieżących,* *4.621 zł*
   - *zakup środków czystości,* *15.525 zł*
   - *zakup artykułów biurowych, druków,* *2.877 zł*
   - *zakup wyposażenia,* *13.101 zł*
   - *zakup paliwa i opału,* *351 zł*

– *inne drobne zakupy,*	*884 zł*	
– *zakup programów i akcesorii komputerowych,*	*1.924 zł*	
– *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,*	*1.488 zł*	
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,		1.548 zł
– *zakup pomocy dydaktycznych,*	*417 zł*	
– *zakup książek,*	*1.131 zł*	
j) zakup energii		190.868 zł
– *energia elektryczna,*	*54.286 zł*	
– *energia cieplna,*	*127.023 zł*	
– *woda,*	*4.241 zł*	
– *gaz,*	*5.318 zł*	
k) zakup usług zdrowotnych		525 zł
– *badania okresowe pracowników,*		
l) zakup usług pozostałych		51.323 zł
– *opłaty i usługi pocztowe,*	*799 zł*	
– *koszty i prowizje bankowe,*	*1.733 zł*	
– *wywóz nieczystości, ścieki,*	*12.684 zł*	
– *opłaty sanepidu,*	*168 zł*	
– *opłaty RTV,*	*294 zł*	
– *usługi transportowe,*	*4.287 zł*	
– *usługi BHP i ppoż.,*	*1.266 zł*	
– *naprawy i konserwacje,*	*28.539 zł*	
– *ochrona budynków (monitoring),*	*1.301 zł*	
– *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek,*	*65 zł*	
– *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,*	*187 zł*	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet,		1.394 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,		422zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,		2.075 zł
p) podróże służbowe krajowe,		865 zł
q) różne opłaty i składki		3.119 zł
– *ubezpieczenia sprzętu i budynków,*		
r) odpis na ZFŚS,		120.945 zł
s) szkolenie pracowników.		330 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)		**301.681 *zł***
a) zakup usług pozostałych.		301.681 zł
6. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114)		**392.090 *zł***
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		493 zł
– *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*		
b) wynagrodzeni osobowe pracowników		251.884 zł

pracownicy obsługi i administracji:

- *wynagrodzenia,* 247.556 zł
- *wynagrodzenia chorobowe,* 1.751 zł
- *nagrody jubileuszowe,* 2.577 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.687 zł
- *pracownicy obsługi i administracji,*

d) składki na ubezpieczenia społeczne, 49.910 zł
e) składki na Fundusz Pracy, 4.958 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe, 828 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia 4.968 zł
- *zakup środków czystości,* 432 zł
- *zakup artykułów biurowych, druków,* 1.215 zł
- *zakup wyposażenia,* 248 zł
- *zakup programów i akcesorii komputerowych,* 368 zł
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,* 2.705 zł

h) zakup energii 7.016 zł
- *energia elektryczna,* 4.074 zł
- *energia cieplna,* 2.404 zł
- *woda,* 538 zł

i) zakup usług zdrowotnych 453 zł
- *badania okresowe pracowników,*

j) zakup usług pozostałych 10.153 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* 65 zł
- *koszty i prowizje bankowe,* 1.018 zł
- *wywóz nieczystości, ścieki,* 999 zł
- *opłaty RTV,* 244 zł
- *naprawy sprzętu i konserwacje,* 1.395 zł
- *aktualizacje programów komputerowych, opłaty roczne,* 1.050 zł
- *archiwizacja dokumentów,* 3.465 zł
- *usługa transportowa,* 800 zł
- *oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć,* 167 zł
- *dofinansowanie do studiów dla pracowników,* 950 zł

k) zakup usług dostępu do sieci Internetu, 535 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 1.695 zł
m) wykonanie ekspertyz i analiz, 676 zł
n) wynajem lokali, 434 zł
o) podróże służbowe krajowe, 1.123 zł
p) różne opłaty i składki 251 zł
- *ubezpieczenie sprzętu,*

q) odpis na ZFŚS, 11.625 zł
r) szkolenia pracowników. 1.401 zł

7.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)**		**49.146 *zł***
	a) wynagrodzenia bezosobowe,		747 zł
	b) zakup usług pozostałych		30.680 zł
	– *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,*		
	c) podróże służbowe krajowe		5.502 zł
	– *zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli dokształcających się,*		
	d) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.		12.217 zł
8.	**Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)**		**226.330 zł**
	a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		511 zł
	– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		
	b) wynagrodzeni osobowe pracowników		155.379 zł
	pracownicy obsługi i administracji:		
	– *wynagrodzenia,*	*142.008 zł*	
	– *wynagrodzenia chorobowe,*	*2.997 zł*	
	– *nagrody jubileuszowe,*	*10.374 zł*	
	c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,		22.508 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne,		28.351 zł
	e) składki na Fundusz Pracy,		3.549 zł
	f) zakup materiałów i wyposażenia		4.542 zł
	– *zakup środków czystości,*	*2.250 zł*	
	– *zakup wyposażenia i art. biurowych,*	*2.292 zł*	
	g) zakup usług zdrowotnych,		180 zł
	h) odpisy na ZFŚS,		10.650 zł
	i) szkolenia pracowników.		660 zł
9.	**Pozostała działalność (rozdz. 80195)**		**88.178 *zł***
	a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11.505 zł
	– *zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,*		
	b) wynagrodzenia bezosobowe,		54 zł
	c) zakup materiałów i wyposażenia		3.539 zł
	– *zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach międzyszkolnych oraz sfinansowania drobnego poczęstunku dla uczestników,*		
	d) zakup usług pozostałych (dofinansowanie dojazdu dzieci na dodatkowe zajęcia na basen),		7.680 zł
	e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów,		62.400 zł
	f) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciele Dzieci.		3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w I półroczu w 2013 roku w kwocie wydatkowano na: **206.800 zł**

1) **„Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153)** wydatki w kwocie: **29.705 zł**
obejmowały
a) dotacje dla organizacji pozarządowych na: 22.155 zł
   - *Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci" w Sztumie,* *3.955 zł*
   - *Stowarzyszenie „Do życia przez życie" w Uśnicach,* *7.400 zł*
   - *Stowarzyszenie „Szansa" w Sztumie* *4.000 zł*
   - *Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Sztumie,* *6.800 zł*

b) zakup materiałów i wyposażenia, 3.358 zł
c) zakup usług pozostałych. 4.192 zł

2) **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154)** wydatki w kwocie ***115.095 zł***
obejmowały:
a) dotacje dla organizacji pozarządowych na: 86.500 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",* *13.500 zł*
   - *organizację wypoczynku letniego prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie,* *35.000 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe 22.222 zł
radca prawny, psycholog i diety członków komisji alkoholowej,
c) składki na ubezpieczenie społeczne, 190 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia 4.032 zł
m.in.: prenumerata czasopism, zakup gier, pakietu materiałów na realizacje zadania „Postaw na rodzinę" i inne zakupy,
e) zakup usług pozostałych, 1.351 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 560 zł
g) różne opłaty i składki. 240 zł

3) **Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158)** kwota **6.000 zł**
stanowi dotacje celową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

4) Wydatki w rozdz. **85195 „Pozostała działalność"** w kwocie ***56.000 zł***

przeznaczono na dotacje dla:

a. Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" na realizację zadań pn.: 55.000 zł
   - *„Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie Miasta i Gminy Sztum",* *6.000 zł*
   - *„Rehabilitacja w profilaktyce schorzeń i wad postawy dla osób z terenu Miasta i Gminy Sztum",* *49.000 zł*

b. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski na realizację zadania pn. „Spotkania organizacyjno- opłatkowe. 1.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych wykonano **5.415.328 zł**
w tym na:

1. Placówki opiekuńczo –wychowawcze (rozdz.85201)
Zaplanowana kwota w wysokości 5.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku.

2. Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)
Poniesione wydatki wynoszą **88.577 *zł***
w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 51.014 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, 3.506 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 9.431 zł
d) zakup energii elektrycznej, 17.226 zł
e) zakup usług pozostałych, 1.909 zł
f) zakup usług dostępu do sieci Internet, 403 zł
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 306 zł
h) podróże służbowe krajowe, 129 zł
i) różne opłaty i składki, 300 zł
j) odpis na ZFŚS, 2.461 zł
k) podatek od nieruchomości, 1.476 zł
l) szkolenia pracowników. 416 zł

2. Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) **2.944 zł**
tj. pokrycie 10% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30% kosztów utrzymania.

3. Wspieranie rodziny – asystent rodziny(rozdz.85206) **6.601 zł**
tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń.

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą -
wydatki wynoszą **3.159.207 zł**
z tego:
- na zadania własne 34.694 zł
- na zadania zlecone 3.124.513 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 12.590 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 109 zł
c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 2.909.187 zł
- *zasiłki rodzinne (8.092 świadczeń),* *797.650 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (58 świadczeń),* *58.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (132 świadczeń),* *50.200 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (448 świadczeń),* *78.640 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (425 świadczeń),* *32.600 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego(912 świadczeń),* *46.800 zł*
- *dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (265 świadczeń),* *26.500 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne (3.876 świadczeń),* *593.028 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (877 świadczeń),* *453.320 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (74 świadczeń),* *74.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności (1.245 świadczeń),* *99.440 zł*
- *fundusz alimentacyjny (1.653 świadczeń),* *599.009 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.009 zł
zadania własne – 14.422 zł
zadania zlecone –186.906 zł
e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych, 122.319 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 1.786 zł
m.in: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych, skoroszytów i innych materiałów biurowych,
g) zakup energii, 1.643 zł
h) zakup usług zdrowotnych, 40 zł
i) zakup usług pozostałych 22.414 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne,

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 851 zł
k) podróże krajowe służbowe, 213 zł
l) odpis na ZFŚS, 4.239 zł
m) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2.549 zł
n) szkolenie pracowników, 987 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 1.271 zł

5. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)**
wydatki za I półrocze 2013 roku wynoszą ***38.635 zł***
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- zadania własne – 23.519 zł
- zadania zlecone – 15.116 zł.

6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** wydatki w kwocie ***374.232 zł***
w tym:
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (439 osób), 160.760 zł
b) schronienie (18 osób), 51.378 zł
c) zasiłki okresowe (82 osoby), 53.232 zł
d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (10 osób), 107.856 zł
e) zdarzenie losowe (1 rodzina), 1.000 zł
f) koszty postępowania komorniczego i sądowego. 6 zł

6. **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** wypłacone w I półroczu 2013 r. wyniosły ***581.371 zł***

7. **Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** zostały wypłacone w kwocie ***334.826 zł***
w tym:
a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 1.165 zł

b) świadczenia społeczne (168 osób). 333.661 zł

8. Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) wydatki w kwocie ***575.315 zł***

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 474 zł

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 475.488 zł

c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone, 3.900 zł

d) wynagrodzenie bezosobowe, 2.800 zł

e) składki PFRON, 1.313 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 18.117 zł

- *zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, 5.263 zł*
- *poradniki i czasopisma, 1.679 zł*
- *materiały biurowe, 6.571 zł*
- *środki czystości, sorty, 430 zł*
- *inne: zakup materiałów do bieżącego utrzymania ośrodka (tonery do ksera i inne), 4.174 zł*

g) zakup energii, 8.854 zł

- *elektrycznej, 5.246 zł*
- *cieplnej, 2.444 zł*
- *wody, 1.164 zł*

h) zakup usług pozostałych, 27.199 zł

i) opłaty za usługi internetowe, 638 zł

j) zakup usług zdrowotnych, 400 zł

k) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 410 zł

l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, 4.860 zł

m) podróże służbowe krajowe, 782 zł

n) różne opłaty i składki, 1.457 zł

o) odpis na ZFŚS, 21.277 zł

p) podatek od nieruchomości, 897 zł

q) szkolenie pracowników. 6.449 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)

(21 osób) wydatki w kwocie ***43.419 zł***

10. Pozostała działalność (rozdz. 85295) wydatki w kwocie ***210.201 zł***

dotyczą:

a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom: 8.000 zł
na realizację zadań pod nazwą :

- *„Pomoc żywnościowa dla najuboższych" mieszkańców Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie „Bank żywności" w Tczewie",* *5.000 zł*
- *„Zapewnienie transportu żywności dla dzieci i rodzin najuboższych z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz jej przechowywanie zgodnie z właściwymi przepisami – Sztumskie Towarzystwo Oświatowe,* *2.000 zł*
- *„Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych" (organizowanie spotkań i imprez integracyjnych środowisko osób niewidomych) – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie,* *1.000 zł*

b) świadczeń społecznych 159.022 zł
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz 40% wkład własny,
c) dowozu posiłków, 16.779 zł
d) dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł (132 świadczenia) – zadanie zlecone. 26.400 zł

W I półroczu 2013 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało około 857 rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu 2013 roku wynoszą **539.684 zł**
i dotyczą projektów:

1) **„Równy start w przyszłość"** – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.09.01.02-22-078/11) ***388.925 zł***
obejmują:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206.186 zł
   w tym: dodatek specjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
   b) zakup pomocy dydaktycznych, 23.387 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia, 129.224 zł
   d) zakup usług pozostałych. 29.411 zł
   e) różne opłaty i składki. 717 zł

2) **„Raz, Dwa, Trzy"** – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL (WND-POKL.09.01.02-22-233/11) ***24.850 zł***
w tym:
a) wynagrodzenia bezosobowe. 24.850 zł

3) **„Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum"** współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ***74.819 zł***
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.666 zł
w tym: dodatek specjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
b) dodatek wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp, 2.555 zł
c) zakup usług pozostałych, 279 zł
d) odpis na ZFŚS. 4.319 zł

3) Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum **„Wczoraj Dziś Jutro"** współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS POKL 2007-2013 r . Sześciu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczących w w/w projekcie ukończyło kursy zawodowe: opiekuna osób starszych, sprzedawca – magazynier z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych. Ponadto uczestnicy projektu skorzystali z warsztatów psychologicznych, ze wsparcia doradcy zawodowego, treningów kompetencji. Trzy rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Zorganizowano wyjazd w ramach „Szkoły dla rodziców" ***51.090 zł***
wkład własny 11.600 zł
środki EFS 39.490 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a) zakup usług pozostałych 11.240 zł
   - *likwidację dzikich wysypisk i wywóz nieczystości, 10.650 zł*
   - *ogłoszenia w prasie. 590 zł*

Wydatki majątkowe: ***14.672 zł***

a) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum tj. dotacja na likwidację azbestu. 14.672 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) ***337.108 zł***

a) oczyszczanie chodników i ulic, 336.463 zł
b) usuwanie padliny. 645 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) w kwocie ***12.368 zł***

przeznaczono na:

a) zakup kwiatów ozdobnych z przeznaczeniem na zieleńce gminne, 2.449 zł
b) ubezpieczenie OC. 9.919 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie ***172.358 zł***

przeznaczono na:

a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 106.978 zł
b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. 65.379 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) w kwocie ***51.956 zł***

zostały wydatkowane na :

Wydatki bieżące: **35.657 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia 13.026 zł
   m.in.: zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup worków do zbierania odpadów, zakup artykułów do prowadzenia przez osadzonych z ZK Sztum prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,
b) zakup usług pozostałych 12.770 zł
   m.in.: utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie Miasta i Gminy Sztum, urządzenie i utrzymanie zieleńców i rabat do obsadzeń,
c) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 9.355 zł
d) delegacje służbowe. 506 zł

Wydatki majątkowe: **16.299 zł**

– Zakup konstrukcji kwietnikowych. 16.299 zł

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

Zaplanowana kwota 3.492 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

8. **Pozostałą działalność (rozdz. 90095)** w kwocie przeznaczono na: ***55.503 zł***

Wydatki bieżące: **39.855 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy), 120 zł
b) zakup energii elektrycznej na plażę miejską, 95 zł
c) zakup usług pozostałych 39.640 zł
   - *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 17.690 zł*
   - *utrzymanie plaży miejskiej. 21.950 zł*

Wydatki majątkowe: **15.648 zł**

a) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Czernin, 5.359 zł
b) Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum, 3.075 zł
   - wykonano dokumentację na urządzenie i doposażenie placu zabaw ul. Chełmińska,
c) Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie, 3.423 zł
   wydatki poniesiono na:
   - *opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych dla obszaru targowiska miejskiego w Sztumie i pasażu, 923 zł*
   - *wydruki (kserokopie) dokumentacji projektowej, 2.500 zł*
d) Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie 3.791 zł
   wydatki poniesiono na:
   - *aktualizację kosztorysu inwestorskiego, 369 zł*
   - *opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych dla obszaru targowiska miejskiego w Sztumie i pasażu, 922 zł*
   - *wydruki (kserokopie) dokumentacji projektowej. 2.500 zł*

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą: **1.879.051 zł**

I. **Wydatków bieżących** **1.229.349 zł**

w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)** na: ***19.166 zł***

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury: 5.000 zł
   - *Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na realizację zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl warsztatów z zakresu historii ziemi sztumskiej”, 1.500 zł,*
   - *Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej Nr 2 na realizację zadania pn.: Podtrzymywanie i rozwijanie wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci i młodzieży „Śladami ludzi spod znaku Rodła”, 3.500 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe 5.200 zł
   na realizacje projektu pn.:
   - *„Gmina Sztum w historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu”,*

c) zakup materiałów i wyposażenia 1.217 zł
   w tym: książek przeznaczonych jako nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z okazji Dnia Działacza Kultury,

d) zakup usług pozostałych w kwocie 7.749 zł
   wykonanie albumu na realizację projektu pn.:
   - „Gmina Sztum w historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu”.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)
w kwocie ***1.683.507 zł***
z przeznaczeniem na:
I. Wydatki bieżące w kwocie ***1.042.183 zł***
w tym na:
a) dotacje podmiotowe dla Sztumskiego Centrum Kultury, 492.000 zł
b) dotacje celowe dla Sztumskiego Centrum Kultury 550.183 zł
II. Wydatki majątkowe: ***641. 324 zł***
a) dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK, 357.846 zł
b) dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane. 283.478 zł

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

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)
Zaplanowana kwota 120.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 r.

5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) kwota 8.378 zł
Wydatki majątkowe:

a) Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami 8.378 zł

wydatki poniesiono na:

- *aktualizację kosztorysu inwestorskiego,* *369 zł*
- *wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w oparciu o inwentaryzacje obecnego stanu technicznego murów obronnych w Sztumie,* *2.460 zł*
- *opłatę za zakup mapy ewidencyjnej dla potrzeb decyzji środowiskowej,* *14 zł*
- *podziały geodezyjne działek.* *5.535 zł*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości **230.125 zł**
obejmują:

1. **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie ***27.427 zł***
   w tym:
   a) dotacja celowa dla Powiatu Sztumskiego na bieżące utrzymanie obiektów kompleksu sportowego „Orlik 2013" znajdującego się w zarządzie Zespołu Szkół w Sztumie, 6.000 zł
   b) remont piłkochwytów i bramek na boisku przy Bulwarze, 4.850 zł
   c) utrzymanie bieżące stadionów miejskich i wiejskich, 14.077 zł
   d) ubezpieczenie stadionów. 2.500 zł

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** ***180.000 zł***
   a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dla: 180.000 zł
      - *Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR" na realizację zadania pn. „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum", „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum" oraz „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczności Miasta i Gminy Sztum",* *40.500 zł*
      - *Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA" na realizację zadania pn. Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Sztumu: „Relaks i aktywność Kajakiem w Sztumie",* *20.000 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",* *20.000 zł*
      - *Klubu Piłkarskiego „Olimpia" Sztum - na realizację zadanie pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum",* *30.000 zł*

- *Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin”,* *17.000 zł*
- *Klubu Piłkarskiego „Ruch” w Gościszewie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo”,* *22.500 zł*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” na realizację zadania pn.: „Rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”,* *15.000 zł*
- *Klub Sportowy „Czernin” na realizację zadania pn.: „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich – sołectwo Czernin”.* *15.000 zł*

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) ***22.698 zł***

a) nagroda finansowa za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 1.260 zł

b) stypendia sportowe dla sportowców, 8.759 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: 3.617 zł
   - *nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla uczestników XIV Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych,*

d) zakup usług pozostałych 7.062 zł
   - *bieżące utrzymanie placów zabaw,* *3.680 zł*
   - *wykonanie medali dla uczestników XIV Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych,* *3.382 zł*

e) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 2.000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaź-nik
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:**	**861 124**	**285 858**	**33,2**
		Dochody bieżące w tym:	***300 000***	***285 858***	***95,3***
		Wpł.z różnych dochodów	300 000	285 858	95,3
		Dochody majątkowe w tym:	***561 124***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 124	0	0,0
	O1041	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym:**	**227 803**	**54 256**	**23,8**
		Dochody bieżące w tym:	***227 803***	***3 002***	***1,3***
		Wpł.z różnych dochodów	**0**	3 002	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 803	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***51 254***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	51 254	0,0
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**346 988**	**347 795**	**100,2**
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	7 438	8 245	110,8
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	339 550	339 550	100,0
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:	**1 435 915**	**687 909**	**47,9**
		dochody bieżące	**874 791**	**636 655**	**72,8**
		dochody majątkowe	**561 124**	**51 254**	**9,1**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne w tym:**	**196 081**	**88 731**	**45,3**
		Dochody bieżące w tym:	***109 621***	***2 271***	***2,1***
		Wpływy z różnych dochodów	109 521	2 271	2,1
		Pozostałe odsetki	100	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***86 460***	***86 460***	***100,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 460	86 460	100,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	**196 081**	**88 731**	**45,3**
		dochody bieżące	**109 621**	**2 271**	**2,1**
		dochody majątkowe	**86 460**	**86 460**	**100,0**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:**	**2 046 315**	**0**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***8 076***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 076	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***2 038 239***	***0***	***0,0***

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 038 239	0	0,0
Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:			**2 046 315**	**0**	**0,0**
dochody bieżące			**8 076**	**0**	**0,0**
dochody majątkowe			**2 038 239**	**0**	**0,0**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 719 121**	**2 194 351**	**59,0**
		Dochody bieżące w tym:	***2 799 121***	***1 312 229***	***46,9***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	126 377	63,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 623 400	744 849	45,9
		Wpływy z usług	967 600	423 738	43,8
		Pozostałe odsetki	3 000	11 110	370,3
		Wpływy z różnych dochodów	5 121	6 155	120,2
		Dochody majątkowe w tym:	***920 000***	***882 122***	***95,9***
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	0	0,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	30 081	[illegible]2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000	852 041	100,2
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**3 719 121**	**2 194 351**	**59,0**
dochody bieżące			**2 799 121**	**1 312 229**	**46,9**
dochody majątkowe			**920 000**	**882 122**	**95,9**
710	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące**	**1 818**	**1 818**	**100,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 818	1 818	100,0
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**8 500**	**3 690**	**43,4**
		Wpływy z usług	8 500	3 690	43,4
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**65 000**	**34 796**	**53,5**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000	29 796	49,7
		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
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**75 318**	**40 304**	**53,5**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**203 000**	**101 502**	**50,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 000	101 502	50,0
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**127 295**	**73 745**	**57,9**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 000	6 128	47,1
		Dochody z najmu i dzierżawy	34 728	13 824	39,8
		Wpływy z usług	66 600	31 228	46,9
		Pozostałe odsetki	200	20	10,0
		Wpł.z różnych dochodów	12 725	22 528	177,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	42	17	40,5
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**330 295**	**175 247**	**53,1**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 090**	**1 548**	**50,1**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	3 090	1 548	50,1

	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referend gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące**	**7 254**	**7 253**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 254	7 253	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**10 344**	**8 801**	**85,1**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**3 000**	**600**	**20,0**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000	600	20,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**3 000**	**600**	**20,0**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**12 450**	**5 558**	**44,6**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 130	5 549	45,7
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	320	9	2,8
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 228 097**	**3 271 455**	**52,5**
		Podatek od nieruchomości	5 661 000	2 938 972	51,9
		Podatek rolny	382 700	223 820	58,5
		Podatek leśny	130 100	65 239	50,1
		Podatek od środków transportowych	22 500	12 012	53,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	2 250	45,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 100	3 010	59,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	21 697	26 152	120,5
	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**	**4 522 810**	**2 252 121**	**49,8**
		Podatek od nieruchomości	2 497 900	1 237 136	49,5
		Podatek rolny	1 116 000	599 380	53,7
		Podatek leśny	4 200	2 237	53,3
		Podatek od środków transportowych	248 700	132 963	53,5
		Podatek od spadków i darowizn	52 000	43 241	83,2
		Opłata od posiadania psów	16 000	12 538	78,4
		Wpływy z opłaty targowej	140 000	47 784	34,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000	160 022	37,7
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	10	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	23 000	16 820	73,1
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**1 425 600**	**342 319**	**24,0**
		Wpływy z opłaty skarbowej	135 000	55 735	41,3
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	25 000	9 498	38,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	250 000	191 986	76,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 925.000 zł, opłaty adiacenckie - 40.000 zł i renty planistyczne - 20.000 zł	1 015 000	84 414	8,3
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	600	686	114,3
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**8 578 587**	**3 642 839**	**42,5**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 266 587	3 449 005	41,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	312 000	193 834	62,1

Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**20 767 544**	**9 514 292**	**45,8**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**	**10 331 796**	**6 358 032**	**61,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 331 796	6 358 032	61,5
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 060 233**	**1 530 114**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 233	1 530 114	50,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**370 000**	**192 671**	**52,1**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	370 000	192 671	52,1
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**753 046**	**376 524**	**50,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 046	376 524	50,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**14 515 075**	**8 457 341**	**58,3**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - w tym:**	**54 009**	**5 913**	**10,9**
		Dochody bieżące w tym:	***10 780***	***5 913***	**54,9**
		Dochody z najmu i dzierżawy	9 540	4 785	50,2
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 240	1 128	91,0
		Dochody majątkowe w tym;	***43 229***	***0***	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 229	0	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**382 897**	**230 852**	**60,3**
		Wpływy z usług (opłata stała)	337 920	207 156	61,3
		Pozostałe odsetki	10	59	590,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	9 120	9 212	101,0
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35 847	14 425	40,2
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**15 870**	**8 436**	**53,2**
		Dochody z najmu i dzierżawy	15 050	7 846	52,1
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	820	590	72,0
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**120**	**83**	**69,2**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	120	83	69,2
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**1 774**	**1 991**	**112,2**
		Wpływy z usług (opłata stała)	1 774	1 991	112,2
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			**454 670**	**247 275**	**54,4**
dochody bieżące			**411 441**	**247 275**	**60,1**
dochody majątkowe			**43 229**	**0**	**0,0**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**179 447**	**89 708**	**50,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	179 280	89 640	50,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	167	68	40,7
	85206	**Wspieranie rodziny - dochody bieżące**	**17 102**	**5 701**	**33,3**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	17 102	5 701	33,3
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**6 104 940**	**3 204 855**	**52,5**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	44	132	300,0

		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	3 709	46,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 000 000	3 157 000	52,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	56 896	28 384	49,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	15 630	39,1
	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**	**79 000**	**48 300**	**61,1**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	32 000	18 800	58,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	47 000	29 500	62,8
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**93 726**	**62 726**	**66,9**
		Wpł.z różnych dochodów	726	726	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	93 000	62 000	66,7
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**448 500**	**339 098**	**75,6**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	447 000	338 000	75,6
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 098	73,2
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**259 700**	**138 296**	**53,3**
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350	166	47,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 900	3 900	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	255 450	134 230	52,5
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**25 000**	**7 034**	**28,1**
		Wpływy z usług	25 000	7 034	28,1
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**213 450**	**132 600**	**62,1**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	63 450	27 600	43,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	150 000	105 000	70,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**7 420 865**	**4 028 318**	**54,3**
853	**85395**	**Pozostała działalność - w tym:**	**1 258 154**	**632 676**	**50,3**
		Dochody bieżące w tym:	**1 254 262**	**628 784**	***50,1***

		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	1 254 262	628 784	50,1
		Dochody majątkowe w tym:	***3 892***	***3 892***	***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	3 892	3 892	100,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:			**1 258 154**	**632 676**	**50,3**
dochody bieżące			**1 254 262**	**628 784**	**50,1**
dochody majątkowe			**3 892**	**3 892**	**100,0**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**148 000**	**148 000**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	148 000	148 000	100,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżace			**148 000**	**148 000**	**100,0**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami - w tym:**	**33 969**	**16 722**	**49,2**
		Dochody bieżące w tym:	***239***	***115***	
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych	100	-23	-23,0
		Pozostałe odsetki	139	138	99,3
		Dochody majątkowe w tym:	***33 730***	***16 607***	***49,2***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p.	33 730	16 607	49,2
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody majątkowe**	**111 000**	**110 970**	**100,0**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p.	111 000	110 970	100,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**279 304**	**136 595**	**48,9**
		Wpływy z różnych opłat	279 304	136 595	48,9
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**3 492**	**2 546**	**72,9**
		Wpływy z opłaty produktowej	3 492	2 546	
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**5 412**	**115 112**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***0***	***109 700***	***0,0***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	650	0,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	75 274	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	33 776	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***5 412***	***5 412***	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 412	5 412	100,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**433 177**	**381 945**	**88,2**
dochody bieżące			**283 035**	**248 956**	**88,0**
dochody majątkowe			**150 142**	**132 989**	**88,6**
921	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące**	**65 542**	**16 920**	**25,8**
		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	65 542	16 920	25,8
	92116	**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
	92195	**Pozostała działalność - dochody majątkowe**	**1 049 047**	**3 075**	**0,3**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 045 972	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 075	3 075	100
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			**1 132 589**	**37 995**	**3,4**
dochody bieżące			**83 542**	**34 920**	**41,8**
dochody majątkowe			**1 049 047**	**3 075**	**0,3**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			40 650 401	21 336 286	52,5
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 157 552	822 431	71,0
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 831 524	3 746 793	54,8
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			5 248 139	700 850	13,4
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			58 847	37 425	63,6
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**53 946 463**	**26 643 785**	**49,4**
1) dochody bieżące w tym:			***49 094 330***	***25 483 993***	***51,9***
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			1 555 683	645 704	41,5
2) dochody majątkowe w tym:			***4 852 133***	***1 159 792***	***23,9***
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			3 692 456	55 146	1,5

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 208 401**	**732 457**	**33,2%**
	01008	Melioracje wodne	30 000	0	0,0%
		Fundusz sołecki	*0*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 500	290 040	57,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	295 500	285 858	96,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 500	285 858	96,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 500	285 858	96,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	209 000	4 182	2,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	209 000	4 182	2,0%
		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 jst	195 000	4 182	2,1%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap III w tym:	195 000	4 182	2,1%
		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 jst	195 000	4 182	2,1%
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Zajezierze 35 oraz wykonanie instalacji kanalizacji w budynku	14 000	0	0,0%
	01030	Izby rolnicze	30 100	16 345	54,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 100	16 345	54,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 100	16 345	54,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100	16 345	54,3%
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 291 751	84 856	6,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 192	2 121	19,0%
		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. w tym:	11 192	2 121	19,0%
		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Koślince	3 200	123	3,8%
		Wyposażenie świetlicy Koslinka	5 992	0	0,0%
		Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	2 000	1 998	99,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 280 559	82 735	6,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 280 559	82 735	6,5%

		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.	1 280 559	82 735	6,5%
		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Czerninie	510 000	738	0,1%
		Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	444 331	799	0,2%
		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - miejsca rekreacji	48 000	369	0,8%
		Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło	197 584	185	0,1%
		Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	80 644	80 644	100,0%
	01095	Pozostała działalność	352 050	341 216	96,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	345 050	341 216	98,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 050	341 216	98,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816	5 816	100,0%
		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	5 816	5 816	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 234	335 400	98,9%
		- zadania własne	5 500	1 672	30,4%
		- 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	333 734	333 728	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	7 000	0	0,0%
		Utworzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi	7 000	0	0,0%
020		**Leśnictwo**	**1 500**	**0**	**0,0%**
	02095	Pozostała działalność	1 500	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 500	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0%
600		**Transport i łączność**	**6 903 166**	**803 376**	**11,6%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 398 302	715 641	51,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 369 552	715 641	52,3%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 369 552	715 641	52,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	28 750	0	0,0%
		2) dotacje na zadania majątkowe	28 750	0	0,0%
		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	28 750	0	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 394 864	87 035	1,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 022 776	60 098	5,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 022 776	60 098	5,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 776	60 098	5,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 372 088	26 937	0,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 372 088	26 937	0,6%
		Modernizacja mostu nad kanałem Nogatu w miejscowości Uśnice - opracowanie dokumentacji projektowej	36 900	0	0,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajowa Nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły	60 609	26 937	44,4%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in.. Ul.Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	250 000	0	0,0%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie Osiedle Parkowe w Sztumie	3 998 729	0	0,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Baczyńskiego z drogą krajową Nr 55 celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	25 850	0	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	700	0,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	700	0,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000	700	0,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	700	0,6%
630		**Turystyka**	**684 596**	**10 282**	**1,5%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	684 596	10 282	1,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	52 596	10 282	19,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 268	1 480	3,8%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 868	1 480	3,9%
		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. w tym na projekt pn.:	13 328	8 802	66,0%
		- "Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych" realizacja w ramach PROW	13 328	8 802	66,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	632 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	632 000	0	0,0%
		Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jaziora Sztumskiego(od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	490 000	0	0,0%
		Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 3 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	142 000	0	0,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 917 335**	**1 197 877**	**30,6%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 917 335	1 197 877	30,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 345 835	1 171 394	35,0%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 345 835	1 171 394	35,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	6 345	27,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322 835	1 165 049	35,1%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	571 500	26 483	4,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	571 500	26 483	4,6%
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	35 500	26 483	74,6%
		Projekt adaptacji strychu na mieszkanie w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kochanowskiego 8 w Sztumie	6 000	0	0,0%
		Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	80 000	0	0,0%
		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)	450 000	0	0,0%
710		**Działalność usługowa**	**263 460**	**67 914**	**25,8%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 387	22 158	17,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	126 387	22 158	17,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 387	22 158	17,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 660	1 100	11,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 727	21 058	18,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	15 854	39,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000	15 854	39,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	15 854	39,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	15 854	39,6%
	71035	Cmentarze	60 000	22 104	36,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	22 104	36,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	22 104	36,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	60 000	22 104	36,8%
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	55 000	22 104	40,2%
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	37 073	7 798	21,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 073	7 798	21,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 073	7 798	21,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	37 073	7 798	21,0%
750		**Administracja publiczna**	**6 157 880**	**2 696 845**	**43,8%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 000	162 337	80,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 000	162 337	80,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 000	162 337	80,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 737	153 943	79,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 263	8 394	81,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 530	74 709	43,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 530	74 709	43,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	1 057	11,2%

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	1 057	11,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 080	73 652	45,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 506 227	2 364 871	42,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 924 527	2 337 217	47,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 909 807	2 332 030	47,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 932	1 822 015	47,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 875	510 015	47,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 720	5 187	35,2%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	581 700	27 654	4,8%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	581 700	27 654	4,8%
		Zakup zestawów komputerowych	8 900	0	0,0%
		Zakup ksera sieciowego na IIIp	9 000	0	0,0%
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr. ewidencji budynków i nazw ulic	35 000	0	0,0%
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr.ewidencji gruntów i mienia gminy	4 000	0	0,0%
		Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem	27 300	27 300	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	497 500	354	0,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 473	56 727	31,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	180 473	56 727	31,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 473	56 727	31,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 845	72	0,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 628	56 655	35,3%
	75095	Pozostała działalność	97 650	38 201	39,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	97 650	38 201	39,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 930	28 631	47,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	514	8,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 630	28 117	51,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720	9 570	26,1%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 344**	**7 253**	**70,1%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 090	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 090	0	0,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090	0	0,0%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 254	7 253	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 254	7 253	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 624	3 623	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196	1 195	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428	2 428	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630	3 630	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**471 280**	**93 757**	**19,9%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - porozumienie	2 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 000	35 107	32,2%

		I. Wydatki bieżące w tym na:	109 000	35 107	32,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000	29 263	32,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	29 263	32,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	5 844	29,2%
	75416	Straż gminna (miejska)	126 398	56 956	45,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	126 398	56 956	45,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 299	56 248	44,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 932	48 143	48,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 367	8 105	30,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099	708	64,4%
	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	208 882	1 694	0,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 800	1 408	6,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 800	1 408	6,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900	1 408	8,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	187 082	286	0,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	187 082	286	0,2%
		Rozbudowa monitoringu w Sztumie	187 082	286	0,2%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 192 600**	**0**	**0,0%**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 192 600	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 192 600	0	0,0%
		6) wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym	1 192 600	0	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**642 432**	**0**	**0,0%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 432	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	642 432	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 432	0	0,0%
		- rezerwa ogólna	482 717	0	0,0%
		- rezerwa celowa	159 715	0	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**17 334 141**	**8 839 302**	**51,0%**
	80101	Szkoły podstawowe	7 166 828	3 720 562	51,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 166 572	3 720 307	51,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 966 472	3 625 516	52,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 212	3 084 763	51,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 260	540 753	52,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 600	65 281	43,6%
		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 jednostki samorządu terytorialnego- Comenius	50 500	29 510	58,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	256	255	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	256	255	99,6%
		Korekta finansowa	256	255	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 630	49 229	64,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	76 630	49 229	64,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 130	46 083	63,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 250	43 923	63,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880	2 160	75,0%

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 146	69,9%
	80104	Przedszkola	3 418 111	1 716 632	50,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 417 855	1 716 377	50,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 552 975	1 314 981	51,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 744	1 110 836	50,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 231	204 145	54,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	825 600	388 448	47,1%
		- dotacje za zadania bieżące	754 300	350 401	46,5%
		- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	71 300	38 047	53,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 280	12 948	33,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	256	255	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	256	255	99,6%
		Korekta finansowa	256	255	99,6%
	80110	Gimnazja	4 675 602	2 295 454	49,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 675 602	2 295 454	49,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 286 370	2 193 321	51,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 278	1 779 136	50,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 092	414 185	52,9%
		2) dotacje na zadania bieżące	323 832	70 416	21,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 400	31 717	48,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 700	301 681	55,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	543 700	301 681	55,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543 700	301 681	55,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 700	301 681	55,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 200	392 090	48,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	803 200	392 090	48,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	801 200	391 597	48,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 580	351 267	49,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 620	40 330	46,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	493	24,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 810	49 146	64,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	75 810	49 146	64,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 810	49 146	64,8%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	747	99,6%
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 060	48 399	64,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 820	226 330	54,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	416 820	226 330	54,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	414 370	225 819	54,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 970	209 787	54,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400	16 032	56,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	511	20,9%
	80195	Pozostała działalność	157 440	88 178	56,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	157 440	88 178	56,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 000	73 673	56,2%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	54	5,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	73 619	56,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 440	11 505	49,1%
851		**Ochrona zdrowia**	**328 000**	**206 800**	63,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 688	29 705	81,0%

		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 688	29 705	81,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 533	7 550	52,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533	7 550	55,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	22 155	22 155	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 312	115 095	54,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 680	115 095	69,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 180	28 595	36,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 480	22 412	48,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700	6 183	19,5%
		2) dotacje na zadania bieżące	86 500	86 500	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	48 632	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	48 632	0	0,0%
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw w Sztumie	48 632	0	0,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 000	6 000	50,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000	6 000	50,0%
		2) dotacje na zadania bieżące - porozunienie ze Starostwem Powiatowym	12 000	6 000	50,0%
	85195	Pozostała działalność	61 000	56 000	91,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	61 000	56 000	91,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	61 000	56 000	91,8%
852		**Pomoc społeczna**	**10 423 537**	**5 415 328**	52,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	184 280	88 577	48,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	184 280	88 577	48,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 280	88 577	48,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 792	54 520	43,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 488	34 057	58,2%
		- zadania własne	5 000	0	0,0%
		- zadania zlecone	53 488	34 057	63,7%
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	2 944	14,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	2 944	14,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 944	14,7%
	85206	Wspieranie rodzin	48 584	6 601	13,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	48 584	6 601	13,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 584	6 601	13,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 784	6 601	17,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 396	3 159 207	51,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 104 396	3 159 207	51,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 540	249 911	52,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 345	201 328	55,3%
		- zadania własne	*45 546*	*14 422*	31,7%
		- zadania zlecone	*318 799*	*186 906*	58,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 195	48 583	44,9%
		- zadania własne	*58 650*	*20 245*	34,5%
		- zadania zlecone	*49 545*	*28 338*	57,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 631 856	2 909 296	51,7%
		- zadania własne	200	27	13,5%
		- zadania zlecone	*5 631 656*	*2 909 269*	51,7%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 000	38 635	48,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	79 000	38 635	48,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 000	38 635	48,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000	38 635	48,9%
		- zadania własne	*47 000*	*23 519*	50,0%
		- zadania zlecone	*32 000*	*15 116*	47,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 966	374 232	48,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	779 966	374 232	48,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000	107 862	43,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	107 862	43,1%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 966	266 370	50,3%
		- zadania własne	*529 966*	*266 370*	50,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	581 371	55,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 050 000	581 371	55,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	581 371	55,4%
	85216	Zasiłki stałe	448 500	334 826	74,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	448 500	334 826	74,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	1 165	77,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 165	77,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 000	333 661	74,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 837	575 315	49,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 160 837	575 315	49,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 153 937	570 941	49,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 537	478 288	50,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 400	92 653	43,8%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	4 374	63,4%
		- zadania własne	*3 000*	*474*	15,8%
		- zadania zlecone	*3 900*	*3 900*	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 924	43 419	27,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 924	43 419	27,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 924	43 419	27,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 924	43 419	27,8%
	85295	Pozostała działalność	387 050	210 201	54,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	387 050	210 201	54,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 848	16 779	51,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 848	16 779	51,1%
		- zadania własne	31 000	16 779	54,1%
		- zadania zlecone	1 848	0	0,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	23 600	8 000	33,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 602	185 422	56,1%
		- zadania własne	269 000	159 022	59,1%
		- zadania zlecone	61 602	26 400	42,9%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 508 872**	**539 684**	35,8%
	85395	Pozostała działalność	1 508 872	539 684	35,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 502 372	539 684	35,9%
		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.	1 502 372	539 684	35,9%

		- "Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji"	43 050	24 850	57,7%
		- "Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i gminy Dzierzgoń" w latach 2011/2014	1 087 616	388 925	35,8%
		- "Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum"w latach 2012/2013	220 200	74 819	34,0%
		- "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sztum "Wczoraj, Dziś, Jutro"" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki	151 506	51 090	33,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 500	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 500	0	0,0%
		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.	6 500	0	0,0%
		Projekt "Równy start w przyszłość" - zakupy inwestycyjne	6 500	0	0,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**585 602**	**346 329**	**59,1%**
	85401	Świetlice szkolne	384 876	197 065	51,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	384 876	197 065	51,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 926	194 790	51,3%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 920	176 200	49,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 006	18 590	71,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	2 275	46,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 000	148 798	75,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	198 000	148 798	75,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	148 798	75,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 726	466	17,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 726	466	17,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 726	466	17,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 726	466	17,1%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 939 152**	**678 958**	**11,4%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 015	23 753	18,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	131 015	23 753	18,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 015	23 753	18,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 015	23 753	18,1%
	90002	Gospodarka odpadami	973 730	25 912	2,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	940 000	11 240	1,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940 000	11 240	1,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000	11 240	1,2%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	33 730	14 672	43,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	33 730	14 672	43,5%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum	33 730	14 672	43,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000	337 108	76,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	440 000	337 108	76,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 000	337 108	76,6%

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	337 108	76,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000	12 368	5,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	220 000	12 368	5,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000	12 368	5,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	12 368	5,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000	172 358	26,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	562 000	172 358	30,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	562 000	172 358	30,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 000	172 358	30,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	100 000	0	0,0%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl.Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55	100 000	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 304	51 956	18,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	262 304	35 657	13,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 304	35 657	13,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	9 355	38,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 204	26 302	11,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	17 000	16 299	95,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	17 000	16 299	95,9%
		Zakup konstrukcji kwietnikowych	17 000	16 299	95,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 492	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 492	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 492	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	3 229 611	55 503	1,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	181 800	39 855	21,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 800	39 855	21,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 800	39 855	21,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 047 811	15 648	0,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 047 811	15 648	0,5%
		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.	350 000	3 422	1,0%
		Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	350 000	3 423	1,0%
		Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	1 938 000	3 791	0,2%
		Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	617 000	0	0,0%
		Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	50 000	0	0,0%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Czernin	6 000	5 359	89,3%
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	81 399	3 075	3,8%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	5 412	0	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 606 416**	**1 879 051**	33,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 304	19 166	32,9%

		I. Wydatki bieżące w tym na:	58 304	19 166	32,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	1 217	15,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	1 217	15,2%
		2) dotacje na zadania bieżące	23 400	5 000	21,4%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	26 904	12 949	48,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 421 960	1 683 507	69,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 714 100	1 042 183	60,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 714 100	1 042 183	60,8%
		w tym; 1.na spłatę rat kredytu	461 600	461 600	100,0%
		2. na spłatę odsetek od kredytu	140 000	88 583	63,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	707 860	641 324	90,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	707 860	641 324	90,6%
		Dotacja dla SCK na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane	350 000	283 478	81,0%
		- Dotacja dla instytucji kultury - SCK na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	357 860	357 846	100,0%
	92116	Biblioteki	318 000	168 000	52,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	318 000	168 000	52,8%
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	318 000	168 000	52,8%
		- własne	300 000	150 000	50,0%
		- porozumienia z Powiatem Sztumskim	18 000	18 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000	0	0,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	2 688 152	8 378	0,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	0	0,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 681 152	8 378	0,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 681 152	8 378	0,3%
		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.	2 681 152	8 378	0,3%
		Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2 681 152	8 378	0,3%
926		**Kultura fizyczna**	**435 900**	**230 125**	52,8%
	92601	Obiekty sportowe	69 000	27 427	39,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	69 000	27 427	39,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*63 000*	*21 427*	34,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	21 427	34,0%
		2) dotacje na zadania bieżące - porozunienie ze Starostwem Powiatowym	6 000	6 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500	180 000	72,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	247 500	180 000	72,7%
		2) dotacje na zadania bieżące	247 500	180 000	72,7%
	92695	Pozostała działalność	119 400	22 698	19,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 400	22 698	26,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 500	12 679	23,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500	12 679	23,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900	10 019	33,5%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	35 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na (fundusz sołecki):	35 000	0	0,0%

	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 400/5 i 401/2 w Sztumie	*35 000*	*0*	0,0%
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**56 270 488**	**19 194 010**	**34,1%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	41 751 362	18 328 902	43,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 197 774	14 036 658	43,6%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 252 120	9 165 980	50,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 945 654	4 870 678	34,9%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 679 387	1 973 655	53,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 305	1 725 523	56,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 604 296	593 066	37,0%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 192 600	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	14 519 126	865 108	6,0%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	4 513 211	98 717	2,2%
	2) dotacje na zadania majątkowe	741 590	655 996	88,5%
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 831 524**	**3 767 640**	**55,2%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 831 524	3 767 640	55,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 130 736	824 441	72,9%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 430	402 380	62,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 306	422 061	87,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 788	2 943 199	51,6%
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**1 512 602**	**783 688**	**51,8%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 483 852	783 688	52,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	0	0,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	0	0,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 476 852	783 688	53,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	0	0,0%
	II Wydatki majątkowe w tym:	28 750	0	0,0%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0	0	0,0%
	2) dotacje na zadania majątkowe	28 750	0	0,0%
	Razem:	**64 614 614**	**23 745 338**	**36,7%**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**50 066 738**	**22 880 230**	**45,7%**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 335 510	14 861 099	44,6%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 899 550*	*9 568 360*	50,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 435 960*	*5 292 739*	36,7%
	2) dotacje na zadania bieżące	5 156 239	2 757 343	53,5%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 778 093	4 668 722	53,2%

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 604 296	593 066	37,0%
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 192 600	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym:	**14 547 876**	**865 108**	**5,9%**
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	4 513 211	98 717	2,2%
		2) dotacje na zadania majątkowe	770 340	641 324	83,3%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	840	341
		0690	Wpływy z różnych opłat	840	341
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**840**	**341**
852	85203		Ośrodki wsparcia	3.340	1.362
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.340	1.362
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.600	88.041
		0920	Pozostałe odsetki	--	12.906
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155.600	10.203
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	--	64.932
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**158.940**	**89.403**
Razem dochody – zadania zlecone				**159.780**	**89.744**

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*339.550*	*339.550*	*339.550*	*339.544*
		- dotacja celowa	339.550	339.550	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	339.500	339.544
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	5.816	5.815
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**339.550**	**339.550**	**339.550**	**339.544**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*203.000*	*101.502*	*203.000*	*101.502*
		- dotacja celowa	203.000	101.502	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	203.000	101.502
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	192.737	101.502

Razem - Administracja Publiczna			**203.000**	**101.502**	**203.000**	**101.166**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.090*	*1.548*	*3.090*	*--*
		- dotacja celowa	3.090	1.548	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	3.090	--
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.090	--
	75109		7.254	7.253	7.254	
		- dotacja celowa	7.254	7.253	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	7.254	7.253
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.196	1.195
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**10.344**	**8.801**	**10.344**	**7.253**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*179.280*	*89.640*	*179.280*	*88.577*
		- dotacja celowa	179.280	89.640	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	179.280	88.577
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	125.792	54.520
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6.000.000*	*3.157.000*	*6.000.000*	*3.124.513*
		- dotacja celowa	6.000.000	3.157.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	6.000.000	3.124.513
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	318.799	186.906
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*32.000*	*18.800*	*32.000*	*15.116*
		- dotacja celowa	32.000	18.800	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	32.000	15.116
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	3.900	3.900	3.900	3.900
		- dotacja celowa	3.900	3.900	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	3.900	3.900
	85295	*Pozostała działalność*	63.450	27.600	63.450	26.400
		- dotacja celowa	63.450	27.600	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	63.450	26.400
Razem - Pomoc społeczna			**6.278.630**	**3.296.940**	**6.278.630**	**3.258.506**
OGÓŁEM			**6.831.524**	**3.746.793**	**6.831.524**	**3.706.469**

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 I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
600		Transport i łączność	1.398.302	715.641
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.398.302	715.641
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	1.398.302	715.641
710		Działalność usługowa	5.000	5.000
	71035	Cmentarze	5.000	5.000
		- dotacja	5.000	5.000
		- wydatki bieżące	5.000	--
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		- dotacje (otrzymane od j.s.t)- dochody	35.847	14.425
		- dotacje (przekazane do j.s.t) – wydatki	71.300	38.047
851		Ochrona zdrowia	12.000	6.000
	85158	Izby wytrzeźwień	12.000	6.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	12.000	6.000
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
926		Kultura fizyczna	6.000	6.000
	92601	Obiekty sportowe	6.000	6.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	6.000	6.000
Razem				
- dotacja otrzymane			**58.847**	**37.425**
- dotacje przekazane			**1.505.602**	**783.688**
- wydatki			**5.000**	**--**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
600		**Transport i łączność**	**1.398.302**	**715.641**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1.398.302***	715.641
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	1.398.302	715.641
801		**Oświata i wychowanie**	**1.152.432**	**461.864**
	80104	***Przedszkola***	***825.600***	***388.448***
		– dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. – przedszkola	71.300	38.047
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne przedszkole	694.550	342.932
		– dzwoneczek	59.750	7.469
		Gimnazja	***323.832***	***70.416***
	80110	– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedno. systemu oś. - niepubliczne gimnazjum	323.832	70.416
		Pozostała działalność	***3.000***	***3.000***
	80195	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania	3.000	3.000
		a) Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci	3.000	3.000
851		**Ochrona zdrowia**	**181.655**	**170.655**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***22.155***	***22.155***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	22.155	22.155
		a) Stowa. „Przyjaciele dzieci" w Sztumie	3.955	3.955
		b) Stowa. „Do życia przez życie" w Uśnicach	7.400	7.400
		c) Stowarzyszenie „Szansa"	4.000	4.000
		d) Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Sztumie	6.800	6.800
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	***86.500***	***86.500***
	85154	- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	86.500	86.500
		a) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	38.000	38.000
		b) Stowa. Klub Abstynenta „Radość i Słońce"	13.500	13.500
		c) Stowa. Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie	35.000	35.000
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***12.000***	***6.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	12.000	6.000
	85195	***Pozostała działalność***	***61.000***	***56.000***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania		

		z zakresu ochrony zdrowia	61.000	56.000
		a) St. Pomocy Os. Przewlekle Chor. „Dar Serca"	60.000	55.000
		b) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
852		**Pomoc społeczna**	**23.600**	**8.000**
		Pozostała działalność	***23.600***	***8.000***
	85295	– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania		
		w zakresie opieki społecznej w tym:	23.600	8.000
		a) Bank Żywności w Tczewie	8.500	5.000
		b) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe	3.100	2.000
		c) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
		d) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie	11.000	--
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33.730**	**14.672**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***33.730***	***14.672***
		- dotacje dla osób fizycznych – usuwanie azbestu	33.730	14.672
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.883.360**	**1.856.507**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***23.400***	***5.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania		
		w zakresie kultury w tym:	23.400	5.000
		a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej	1.500	1.500
		b) Stowarzyszenie „Szansa" przy SP Nr 2	3.500	3.500
		c) rezerwa	18.400	--
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2.421.960***	***1.683.507***
		– dotacja podmiotowa dla SCK	1.252.500	580.583
		- dotacje celowe dla SCK	1.169.460	1.102.924
	92116	***Biblioteki***	***318.000***	***168.000***
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	318.000	168.000
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***120.000***	--
		- dotacje na finanso. lub dofinansowanie prac		
		remontowych i konserwa. obiektów zabytkowych	120.000	--
926		**Kultura fizyczna i sport**	**253.500**	**186.000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***6.000***	***6.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	6.000	6.000
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***247.500***	***180.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania		
		w zakresie kultury fizycznej i sport w tym:	247.500	180.000
		a) Klub piłkarki „Olimpia"	45.000	30.000
		b) Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik"	15.000	15.000
		c) Ludowy Klub Sportowy Postolin	24.000	17.000
		d) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria"	30.000	20.000
		e) Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider"	20.000	20.000
		f) Klub Sportowy Czernin	29.000	15.000
		g) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	54.500	40.500
		h) Klub Piłkarski „Ruch" w Gościszewie	30.000	22.500
Razem w tym:			**5.926.579**	**3.413.339**
bieżące			**5.156.239**	**2.757.343**
majątkowe			**770.340**	**655.996**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 rok

Dz./Lp	Nazwa inwestycji	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaź-nik
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 496 559**	**86 917**	**5,8**
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III	195 000	4 182	2,1
2	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Zajezierze 35 oraz wykonanie instalacji kanalizacji w budynku	14 000	0	0,0
3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe. - miejsca rekreacji	48 000	369	0,8
4	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Czerninie	510 000	738	0,1
5	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	444 331	799	0,2
6	Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło	197 584	185	0,1
7	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	80 644	80 644	100,0
8	Utworzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi	7 000	0	0,0
600	**Transport i łączność**	**4 400 838**	**26 937**	**0,6**
9	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	28 750	0	0,0
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	3 998 729	0	0,0
11	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	250 000	0	0,0
12	Modernizacja mostu nad kanałem Nogatu w miejscowości Uśnice - opracowanie dokumentacji projektowej	36 900	0	0,0

13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły.	60 609	26 937	44,4
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Baczyńskiego z drogą krajową Nr 55 celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	25 850	0	0,0
630	**Turystyka**	**632 000**	**0**	**0,0**
15	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	490 000	0	0,0
16	Modernizacja ścieżki pieszo- rowerowej na działce nr 3 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budowa pomostu pływającego	142 000	0	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**571 500**	**26 483**	**4,6**
17	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	35 500	26 483	74,6
18	Projekt adaptacji strychu na mieszkanie w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kochanowskiego 8 w Sztumie	6 000	0	0,0
19	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	80 000	0	0,0
20	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)	450 000	0	0,0
750	**Administracja publiczna**	**581 700**	**27 654**	**4,8**
21	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem	27 300	27 300	100,0
22	Zakup zestawów komputerowych	8 900	0	0,0
23	Zakup ksera sieciowego na III p	9 000	0	0,0
24	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr. ewidencji budynków i nazw ulic	35 000	0	0,0
25	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr. ewidencji gruntów i mienia gminy	4 000	0	0,0
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	497 500	354	0,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**187 082**	**286**	**0,2**
27	Rozbudowa monitoringu w Sztumie	187 082	286	0,2
801	**Oświata i wychowanie**	**512**	**510**	**99,6**

28	Korekta finansowa	512	510	99,6
851	**Ochrona zdrowia**	**48 632**	**0**	**0,0**
29	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w Sztumie	48 632	0	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 500**	**0**	**0,0**
30	Projekt "Równy start w przyszłośc - zakupy inwestycyjne	6 500	0	0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 198 541**	**46 619**	**1,5**
31	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych	33 730	14 672	43,5
32	Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogsą krajowa nr 55	100 000	0	0,0
33	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	350 000	3 423	1,0
34	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sdztumie	1 938 000	3 791	0,2
35	Budowa kanalizacji deszczowej Os.Na Wzgórzu w Sztumie	617 000	0	0,0
36	Wykonanie malej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	50 000	0	0,0
37	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Czernin	6 000	5 359	89,3
38	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	81 399	3 075	3,8
39	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	5 412	0	0,0
40	Zakup konstrukcji kwietnikowych	17 000	16 299	95,9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 389 012**	**649 702**	**19,2**
41	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	357 860	357 846	100,0
42	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydatki z tym związane	350 000	283 478	81,0
43	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2 681 152	8 378	0,3
926	**Kultura fizyczna**	**35 000**	**0**	**0,0**
44	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 400/5 i 401/2 w Sztumie	35 000	0	0,0
	Razem	**14 547 876**	**865 108**	**5,9**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	Dochody w tym:	--	53.946.463	26.643.785
	- bieżące		49.094.330	25.483.993
	- majątkowe		4.852.133	1.159.792
2	Wydatki	--	64.614.614	23.745.338
	- bieżące		50.066.738	22.880.230
	- majątkowe		14.547.876	865.108
3	Wynik	--	- 10.668.151	+ 2.898.447
I	**Źródła sfinansowania deficytu (przychody)**	--	**10.668.151**	--
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	10.668.151	--
II.	**Rozchody budżetu**		**150.000**	--
	Pożyczki udzielane z budżetu j.s.t.	§ 991	150.000	--
	Sfinansowane nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych		150.000	--
III.	**Zaangażowana nadwyżka w 2013 r.**	**§ 957**	**10.818.151**	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	53.946.463
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2013 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**	**668.350**		**668.350**		**0**
		0	**354.291**		**305.898**		**48.393**
	1.Szkoły podstawowe	0	8.000		8.000		0
		0	8.513		--		8.513
	2. Przedszkola	0	240.520		240.520		0
		0	112.304		100.296		12.008
	3.Gimnazja	0	5.000		5.000		0
		0	5.847		--		5.847
	4. Stołówki szkolne	0	414.830		414.830		0
		0	227.627		205.602		22.025

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 95/2013
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013

PRZYCHODY w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Kino(przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina)	90 000	68 973	76,6%
2.	Srodki pozyskane na organizację imprez, imprezy zlecone	20 000		0,0%
3.	Odsetki	2 800	1 416	50,6%
4.	Upomnienia(pobrane należności za upomnienia nieterminowe wpłaty) i inne przychody biblioteki	4 500	1 132	25,2%
5.	Wynajem sal (za jednorazowe wynajęcie sal)	30 000	14 345	47,8%
6.	Imprezy biletowane: Michał Bajor -10.311 Szerwony Abodus - 870 Trio Fortuny - 56 koncerty - 278 Miss Powiśla - 2.079	18 000	13 594	75,5%
7.	:Pozostałe przychody pokrycie amortyzacji - 282.259 darowizny - 310 wynajem zamku - 32.509 przych.dz.eduk .i UTW - 10.300 pozostałe przych.- 745	420 000	326 123	77,6%
8.	Dotacja z budżetu gminy działalność bieżąca	1 112 500	492 000	44,2%
9.	Dotacja Biblioteka	318 000	168 000	52,8%
10.	Srodki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	37 200	3 569	9,6%
	RAZEM	**2 053 000**	**1 089 152**	53,1%
11.	Dotacje na spłatę kredytu	461 600	461 600	100,0%
12.	Dotację na spłatę odsetek od kredytu bankowego	140 000	88 583	63,3%
13.	Dotacja na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	357 860	357 846	100,0%
14.	Dotacja na zakup projektora cyfrowego i zestawu do produkcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i innymi wydatkami	350 000	283 478	81,0%
13.	Zyski nadzwyczajne			0,0%
14.	Straty nadzwyczajne			0,0%
	OGOŁEM PRZYCHODY	3 362 460	2 280 659	67,8%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2013 - 50.344 zł, na 30.06.2013 -11.523 zł
w tym wymagalnych"0"

WYDATKI **w zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	595 000	314 245	52,8%
2.	Bezosobowy fundusz płac	140 000	79 399	56,7%
3.	Delegacje służbowe	15 300	6 765	44,2%
4.	Zużycie materiałów(m.in.,:organizacja imprez,zakup książek,zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	124 965	57 232	45,8%
5.	Zużycie energi,wody.co.gazu	157 836	85 356	54,1%
6.	telefoniczne,transport,czynsz najmu,wywóz nieczyst)	204 741	110 905	54,2%
7.	Usługi obce-remonty bieżące	15 000	o	0,0%
8.	Swiadczenia pracownicze(m.in.,:odpis na ZFŚS,dokształcanie,świadczenia BHP)	45 032	21 701	48,2%
9.	Pozostałe koszty proste(m.in.,:organizacja imprez	61 249	26 105	42,6%
10.	Usługi bankowe(prowizja bankowa)	3 000	1 199	40,0%
11.	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 800	52 075	55,5%
12.	Składki na fundusz pracy	12 670	5 831	46,0%
13.	Podatki i opłaty (m.in.,:podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF,ubezpieczenia)	64 240	32 633	50,8%
14.	Reprezentacja i reklama	2 000	1 107	55,4%
	RAZEM	**1 534 833**	**794 553**	51,8%
15.	Amortyzacja	518 167	308 617	59,6%
	RAZEM	**2 053 000**	**1 103 170**	53,7%
16.	Spłata rat kredytu	461 600	461 600	100,0%
17.	Spłata odsetek od kredytu bankowego	140 000	88 583	63,3%
18.	Adaptacja pomieszcz.piwnic w budynku SCK	357 860	357 846	99,9%
19.	Zakup projektora cyfrowego i zestawu do projekcji 3D wraz z niezbędnym sprzętem i inne wydaki	350 000	283 478	81,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	3 362 460	2 294 677	68,2%

Stan gotówki na dzień 01.01.2013 -3.415 zł. na 30.06.2013- 8.224 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 -234.064 zł, na 30.06.2013 - 130.780 zł

Stan zobowiązań:
1) Krótkoterminowe na dzień 01.01.2013- 43.403 zł, na 30.06.2013 -19.871 zł
2) Długoterminowe (kredyt) na dzień 01.01.2013 - 3.894.435 zł, na 30.06.2013 - 3.432.835 zl

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 95/2013
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 rok w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2013 roku zmieniła się sześć razy:

I.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/263/2013 z dnia 23.02.2013 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2013 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało spadek wysokości deficytu gminy o kwotę 1.858.140 zł,

2) wartości WPF w roku 2014 w związku ze zwiększeniem po stronie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" w kwocie1.870.000 zł, co spowodowało wzrostu wysokości deficytu gminy o w/w kwotę, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych

3) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018" .

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/269/2013 z dnia 07.03.2013 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2013 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 450.000 zł,

III. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 39/2013 z dnia 29.03.2013 r. uaktualniono WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostyek samorządu terytorialnego,

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/274/2013 z dnia 19.04.2013 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2013 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 221.782 zł,który został sfinansowany nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych,

2) wartości WPF w roku 2014 w związku z zmniejszeniem po stronie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu o w/w kwotę,

3) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018" - 1. "Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czernine poprzez utworzenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" zwiekszono limit wydatków na 2013 r. o kwotę 41.412 zł, 2. "Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" zwiększono w 2013 r. o kwote 50.000 zł a zmniejszono w 2014 r. .

V.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/294/2013 z dnia 29.05.2013 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2013 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało wzrost wysokości deficytu gminy o kwotę 726.851 zł,

2) wartości WPF w roku 2014 w związku ze zwiększeniem po stronie wydatków bieżących o kwotę 96.970 zł a zmniejszeniem wydatków majątkowych, co nie spowodowało zmian wysokości deficytu gminy,

3) wartości przedsięwzięć w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018" : 1. "Wczoraj Dziś Jutro" zwiększono limit wydatków na 2013 r. o kwote 1.034 zł, 2. "Równy start w przyszłość" zwiększono limit wydatków na 2013 r. o kwotę 220.071 zł oraz na 2014 r. o kwotę 96.970 zł oraz limit wydatków majątkowych na 2013 r. o 6.500 zł,

3. "Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2014 r. o kwotę 200.000 zł.

VI. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/300/2013 z dnia 14.06.2013 r., w której uaktualniono:

1) wartości WPF w roku 2013 zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, co spowodowało spadek wysokości deficytu gminy o kwotę 43.151 zł, wprowadzono do budżetu rozchody w kwocie do 150.000 zł z tytułu udzielaych przez Gminę pożyczek, rozchody zostaną sfinansowane nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć stan na 30.06.2013 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji zadania do 30.06.2013 r.	Wskaźnik % wykonania
	Wydatki bieżące w tym:			
1	Gmina Sztum w historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu	18 532	17 879	96,5
2	Mały czlowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum	225 338	76 357	33,9
3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-świetlica Koślinka	9 192	123	1,3
4	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	83 337	70 766	84,9
5	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro	311 945	211 497	67,8
6	Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III	236 415	212 148	89,7
7	Równy Start w przyszłość	1 875 985	834 774	44,5
8	Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności	40 000	0	0,0
Razem wydatki bieżące		**2 800 744**	**1 423 544**	50,8
	Wydatki majatkowe w tym:			
1	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III	2 437 000	34 343	1,4
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra	684 331	25 803	3,8
3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- miejsca rekreacji	34 690	1 369	3,9
4	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica w Czerninie	544 580	15 106	2,8
5	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2 199 815	33 237	1,5
6	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległymi murami	2 753 756	45 663	1,7
7	Równy Start w przyszłość	6 500	0	0,0
8	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin	106 747	80 644	75,5

9	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	895 000	301 234	33,7
10	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	1 958 000	23 791	1,2
11	Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	380 000	379 986	100,0
12	Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	147 535	5 535	3,8
13	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	950 000	0	0,0
14	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	4 063 929	65 199	1,6
15	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	514 000	24 000	4,7
16	Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi	8 830	200	2,3
17	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	60 000	0	0,0
18	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	4 897 789	0	0,0
19	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 600 000	2 460	0,2
Razem wydatki majątkowe		**24 242 502**	**1 038 570**	4,3
	Poręczenia			
1	Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	7 400	0	0,0
2	Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - jako partnera w projecie	8 400	0	0,0
3	Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	7 400 000	0	0,0
Razem poręczenia		**7 415 800**	**0**	**0,0**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor