Zarządzenie Nr 38/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 marca 2013 roku.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum na dzień 31.12.2012 r.

Na postawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum na 31.12.2012 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym
radca prawny
Sztum, dnia 28.03.13 r.
Teresa Saja

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 38/2013 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZTUM ZA 2012 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) art. 267 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok - załącznik Nr 2
- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok - załącznik Nr 3
- wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne za 2012 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2012 rok - załącznik Nr 5

- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok - załącznik Nr 6

- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2012 rok - załącznik Nr 7

- dług gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku - załącznik Nr 8

- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok - załącznik Nr 9

- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych -załącznik Nr 10

- zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Sołectwa Gminy Sztum - załącznik Nr 11

- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 - załącznik Nr 12

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r. - załącznik Nr 13

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2012 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIV/122/11.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę **55.215.921 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **56.635.483 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości **1.419.562 zł** zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.
Ustalono przychody w kwocie **1.419.562 zł**
z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. 1.419.562 zł

Dochody na 31.12.2012 r. zmalały o kwotę 968.853 zł i wynoszą po zmianach **54.247.068 zł.**
Wydatki zmalały o kwotę 2.204.132 zł i wynoszą po zmianach **54.431.351 zł.**

Zaplanowany deficyt w kwocie **1.419.562 zł** zmniejszył się o kwotę 1.235.279 zł i pokrywa się go nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 184.283 zł.

I. **Źródłem zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu były: (w dochodach i wydatkach)** **1.669.745 zł**
   A. dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone *zwiększenia o kwotę* 1.278.581 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...", *23.000 zł*
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, *42.900 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, *532.636zł*
   - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, *4.320 zł*
   - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, *176.144 zł*

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwała Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. i uchwała Nr 41/2012 z 14 lipca 2012 r., *65.500 zł*
- zasiłki stałe, *173.000 zł*
- bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, *7.250 zł*
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej, *9.000 zł*
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania, *5.000 zł*
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", *52.000 zł*
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r., *35.760 zł*
- wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", *11.200 zł*
- asystenta rodziny, *7.501 zł*
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, *384 zł*
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, *24.900 zł*
- na „Wyprawki szkolne", *9.086 zł*
- zadania z administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę. *- 1.000 zł*

B. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez klientów MGOPS, 1.778 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 2011 r.. 58.944 zł

I. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum". 71.528 zł

J. po nadplanowe wpływy z opłaty produktowej. 892 zł

K. darowizna z Fundacji ENERGA w Gdańsku na wsparcie rodzin mieszkających na obszarze gminy, które ucierpiały na skutek trąby powietrznej. 35.000 zł

L. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzesz utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum". 46.550 zł

M. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro". 142.233 zł

N. z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 16.239 zł

II. **Źródłem zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu**
- były: (w dochodach) **- 2.638.598 zł**
zmniejszenia ***- 3.581.490 zł***
A. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa, - 257.848 zł
B. wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – opłaty adiacenckie, - 12.675 zł
C. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w skrócie nazywanym „Modernizacja bulwaru", - 3.310.967 zł
D. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie.

zwiększenia **942.892 zł**
A. z tytułu zwrot podatku VAT , 296.071 zł
B. z kar za niewykonanie umowy, 1.171 zł
C. zwrot wydatków z lat ubiegłych, 3.403 zł
D. pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego na „Rewitalizację Centrum", 316.137 zł
E. zwrotu kosztów egzekucyjnych, 4.046 zł

F. wpływu odszkodowania za uszkodzony samochód Citroen, 1.848 zł
G. wpływów środków gromadzonych z wydzielonych rachunkach bankowych(oświata), 4.307 zł
H. odsetki za nieterminowe regulowanie należności, 37 zł
I. zwrot kosztów upomnień, 211 zł
J. do chody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 12.675 zł
K. dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 18.600 zł
L. środki za reklamę, 91 zł
M. wydatki niewygasające 2011 r., 8.855 zł
N. zwrot dotacji przez stowarzyszenie wraz z odsetkami, 5.575 zł
O. zatrzymane wadium, 2.035 zł
P. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, 52.977 zł
Q. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, 127.466 zł
R. uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., 45.738 zł
S. zwrot przez klienta MGOPS nienależnie pobranych świadczeń, 195 zł
T. środki z WFOŚiGW na sfinansowanie wywozu i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu, które zostały zniszczone po przejściu w gminie trąby powietrznej, 41.454 zł

III. **Źródła zwiększenia i zmniejszenie wydatków własnych - 3.873.877 zł**
w tym na:
zmniejszenie na: - ***6.093.201 zł***
A. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..... - 8.000 zł

B. zasiłki stałe, - 85.500 zł

C. projekt „Równy start w przyszłość", - 9.334 zł

D. zadaniu inwestycyjnym pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3)ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych, 5) dokumentacje i inne", - 877.197 zł

E. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie", - 617.000 zł

F. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III". - 35.000 zł

G. projekcie pn. „Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin , Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Sztumska Wieś, Cygusy i Ramzy Małe", - 594.032 zł

H. zadaniu inwestycyjnym „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu...", - 595.619 zł

I. zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie", - 97.500 zł

J. roz liczeniu z tytułu poręczeń i gwarancji, - 500.000 zł

K. projekcie pn. „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu" , - 5.200 zł

L. zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami", - 560.930 zł

M. należnym podatku VAT od aportu II etapu kanalizacji. - 295.500 zł

N. zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin", - 80.644 zł

O. zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole...", - 6.000 zł

P. zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- Osiedle Parkowe w Sztumie", - 698.729 zł

Q. zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska, - 250.000 zł

R. na remontach nieruchomości zasobu komunalnego, - 193.235 zł

S. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę – opracowanie dokumentacja", - 80.000 zł

T. na zakup sprzętu komputerowego dla urzędu MiG, - 28.802 zł

U. na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym", - 27.119 zł

V. na utrzymaniu zieleni w mieście i gminie, - 50.000 zł

W. na zadaniu „Dotacja dla instytucji kultury- SCK – na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK", - 357.860 zł

X. na sfinansowanie wykonania monografii miasta Sztum. - 40.000 zł

zwiększenie na: ***2.219.324 zł***

A. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie 24", 9.500 zł

B. zadaniu inwestycyjnym pn. „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3)ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych, 5) dokumentacje i inne", 616.082 zł

C. pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu oraz pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik 2012", 10.000 zł

D. zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną, 295.449 zł

E. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii", 50.000 zł

F. remont projektora i zakup podajnika do taśmy filmowej dla Sztumskiego Centrum Kultury, 95.000 zł

G. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami", 544.223 zł

H. opracowanie dokumentacji na remont ul. Młyńskiej, 20.000 zł

I. zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym; skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum- ul. Osińskiego, ul Mickiewicza, ul. Młyńska, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły), 160.000 zł

J. remont pomieszczeń biurowych , w związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 18.500 zł

K. aktualizację i wdrożenie systemu komputerowego w urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 35.300 zł

L. wydatki majątkowe pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej", 21.000 zł

M. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum", 190.000 zł

N. sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela świetlicy w SP Nr2 w Sztumie, 8.270 zł

O. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę", 80.000 zł

P. w oświacie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. 66.000 zł

Zaplanowaną na 2012 rok rezerwę budżetową w kwocie ***677.447 zł***
rozdysponowano w wysokości **457.465 zł**
z przeznaczeniem na :

1) ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (dz.600 rozdz. 60016 § 4430), 13.400 zł
2) ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (dz.900 rozdz. 90004 § 4430), 28.500 zł
3) wymianę krawężników na boisku do piłki siatkowej na plaży (dz.926 rozdz. 92601 § 4300), 7.000 zł
4) finansowanie remontów w szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie (dz. 801 rozdz. 80101 § 4270), 10.000 zł
5) zabezpieczenie robót remontowo-budowlanych ul. Plebiscytowej i na nadzór (dz.600 rozdz. 60016 § 4270), 75.000 zł
6) zwrot dotacji za 2011 r. z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego (dz758 rozdz.75814 § 2910), 1 zł
7) zabezpieczenie środków w ramach zadań własnych w wysokości 20% na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych za miesiąc grudzień 2011r., (dz.852 rozdz. 85213 § 4130), 150 zł
8) zabezpieczenie środków w ramach zadań własnych w wysokości 20% na zasiłki stałe za miesiąc grudzień 2011r., (dz.852 rozdz. 85216 § 3110), 1.600 zł
9) remont pokrycia dachowego remizy OSP w Gościszewie (dz.700 rozdz.70005 § 4270), 20.000 zł
10) wyposażenie pomieszczeń biurowych po zmianach organizacyjno-kadrowych, wynikających z wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (dz.750 rodz. 75023 §4210), 20.000 zł
11) remont podłóg w stołówce szkolnej i Sali lekcyjnej w SP w Nowej Wsi (dz.801 rodz.80101 § 4270), 18.700 zł
12) zwiększenie wydatków jako wkład własny (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci (dz.854 rozdz.85415§ 3240), 16.800 zł
13) opracowanie dokumentacji projektowej na remont murów zamkowych przy wjeździe do Zamku (dz.921 rozdz.92120 § 4300), 5.000 zł
14) zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (dz.801 rozdz.80101 § 6060), 4.300 zł
15) zwrot dotacji celowej za 2011 r., otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości (dz.854 rozdz.85415 § 2910), 36.735 zł
16) z rezerwy celowej- zarządzanie kryzysowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w

wyniku przejścia trąby powietrznej (dz.852 rozdz.85278 § 3110), 21.300 zł

17) z rezerwy celowej- zarządzanie kryzysowe na sfinansowanie usług transportu dachówek i dojazdu dzieci na kolonie oraz psychologa (dz.852 rozdz.85278 § 4300), 1.800 zł

18) z rezerwy celowej- zarządzanie kryzysowe na opłacenie ubezpieczenia dzieci poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej (dz.852 rozdz.85278 § 4430), 200 zł

19) usunięcie usterek powstałych na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie" (dz.801 rozdz.80101 § 4270), 30.000 zł

20) usunięcie usterek powstałych na zadaniu „Termomodernizacja Przedszkola Nr1 w Sztumie" (dz.801 rozdz.80101 § 4270), 9.500 zł

21) projekt „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej" (dz.921 rozdz.92105 § 4309), 100 zł

22) sfinansowanie przeniesienia kamery monitoringu wizyjnego z terenu rekreacyjnego na teren bulwaru przy plaży miejskiej i uregulowanie gospodarki wodno- gruntowej na terenie rekreacyjnym (dz.900 roz.90095 § 4300), 18.380 zł

23) wykonanie remontu murów zamkowych na wjeździe do zamku (dz.921 rozdz.92120 § 4340), 13.000 zł

24) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie (dz.801 rozdz.8010 § 2540), 5.312 zł

25) zabezpieczenie wkładu własnego gminy (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci (dz.854 rozdz.85415§ 3240), 23.120 zł

26) wypłatę dodatków mieszkaniowych (dz.852 rozdz.85215 § 3110), 31.767 zł

27) sfinansowanie usług remontowych dróg (dz.600 rozdz.60016 § 4270), 45.800 zł

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

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości 55.278.809 zł

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 50.133.738 zł

Nadwyżka budżetu za 2012 rok wynosi (+) 5.145.071 zł

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

IV.DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 54.247.068 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 55.278.809 zł, co stanowi 101,9 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 49.129.314 zł – 101,0% planu (48jh.648.445 zł) i dochody majątkowe w kwocie 6.149.495 zł – 109,8 % planu (5.598.623 zł).

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

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykona-nia
DOCHODY OGÓŁEM	**54.247.068**	**55.278.809**	**101,9**	**100,0**
Jednostki Gminy	**15.372.010**	**16.283.120**	**105,9**	**29,4**
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	14.896.182	15.799.612	106,1	28,6
- MGOPS	132.295	122.892	92,9	0,2
- MGZO	343.533	360.616	105,0	0,6
Urzędy skarbowe	**658.440**	**826.495**	**125,5**	**1,5**
Ministerstwo Finansów	**23.077.248**	**22.724.439**	**98,5**	**41,1**
Urzędy Wojewódzkie	**8.398.618**	**8.336.837**	**99,3**	**15,1**
Pozostałe	**6.740.752**	**7.107.918**	**105,5**	**12,9**
w tym:				
- środki z UE	6.076.159	6.515.980	107,2	11,8
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	21.421	14.383	67,1	0,0
- jednostki samorządu terytorialnego	423.568	425.474	100,4	0,8
- organy administracji rządowej,	16.790	14.764	87,9	0,0
- źródła pozabudżetowe	202.814	137.317	67,7	0,3

Dochody gminy za 2012 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**54 201 330**	**55 278 809**	**102,0**	**100,0**
1.Dochody własne	**15 804 210**	**16 850 247**	**106,6**	**30,4**
w tym:				
- karta podatkowa	12 000	14 298	119,2	0,0
- podatek od nieruchomości	7 822 100	8 368 686	107,0	15,1
- podatek rolny	1 475 000	1 587 104	107,6	2,9
- podatek leśny	134 600	134 683	100,1	0,3
- podatek od środków transportowych	348 800	283 004	81,1	0,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	331 040	428 025	129,3	0,8
- podatek od spadków i darowizn	60 000	55 552	92,6	0,1
- opłata do posiadania psów	22 350	19 686	88,1	0,0
- opłata skarbowa	130 000	125 797	96,8	0,2
- wpływy z innych lokalnych opłat	77 325	66 090	85,5	0,1
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚ	21 421	14 383	67,1	0,0
- opłata targowa	140 000	134 073	95,8	0,3
- dochody z majątku gminy	2 194 009	2 337 536	106,5	4,2
- dochody z usług w placówkach oświatowych	319 124	331 178	103,8	0,6
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	132 429	122 316	92,4	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	452 000	672 975	148,9	1,2
- odsetki od nieterminowych płatności	36 435	56 041	153,8	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	266 239	266 239	100,0	0,5
- zwrot kosztów wysłanych upomnień	13 500	15 010	111,2	0,0
- środki z wydatków niewygasających 2011 r.	67 801	67 801	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	50 000	62 674	125,3	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynku urzędu i gminnych komunalnych	1 004 261	920 311	91,6	1,7
- dochody z ochrony środowiska	279 304	258 609	92,6	0,5
- zwrot podatku VAT za 2011 rok	295 448	295 448	100,0	0,5
- pozostałe dochody	119 024	212 728	178,7	0,4
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**8 349 332**	**8 068 351**	**96,6**	**14,6**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 094 432	7 741 623	95,6	14,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	254 900	326 728	128,2	0,6
3.Dotacje celowe	**14 915 135**	**15 293 055**	**102,5**	**27,7**
w tym:				

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 463 202	1 435 697	98,1	2,6
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 938 506	6 904 229	99,5	12,5
- dotacja na projekty UE	6 076 159	6 515 980	107,2	11,8
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	434 768	434 649	100,0	0,8
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień - groby wojenne	2 500	2 500	100,0	0,0
4.Subwencja ogólna w tym:	**14 929 839**	**14 929 839**	**100,0**	**27,0**
- część oświatowa	10 518 637	10 518 637	100,0	19,0
- część wyrównawcza	3 623 910	3 623 910	100,0	6,6
- część równoważąca	741 554	741 554	100,0	1,3
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 738	45 738	100,0	0,1
5. Darowizny	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**0,1**
6.Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	**157 814**	**92 317**	**58,5**	**0,2**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.937.222 zł** tj. 100,2 % planu.
Na kwotę tą składają się:

1) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, 7.863 zł
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: 1.322.021 zł
   w ramach projektu pn.:
   a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru cz. Sztumskiego Pola" – (etap II) - 917.092 zł,
   b) „Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków dla aktywnej integracji mieszkańców" -133.945 zł,
   c) „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej: remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie" – 241.389 zł,
   d) „Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie" – 29.595 zł,
3) dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na „Modernizację drogi transportu rolnego w obrębie Sztumskie Pole" 67.267 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 zł
- wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 7.438 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. 532.632 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **48.830 zł** tj. 56,2 % planu.
Na kwotę tą składają się:

- wpływ części kary za niewykonanie usługi 1.171 zł
- wpływy odsetek 105 zł
- wpłata odszkodowania za uszkodzenie drogi 554 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 47.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wpływy w tym dziale wynoszą **4.018.304 zł** tj. 113,0% planu.
Na kwotę tą składają się dotacje celowe:
1) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na: 3.697.850 zł
   - rewitalizację centrum Sztumu – 2.947.098 zł,
   - modernizację bulwaru – 750.752 zł,
2) ze Starostwa Powiatowego (pomoc finansowa) na rewitalizację centrum Sztumu 316.137 zł
3) z Powiślańskiej Organizacji Turystycznej na promocję rewitalizacji centrum Sztumu 1.000 zł

oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych. 3.317 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 104,3 %
(plan 3.044.710 zł – wykonanie **3.175.616 zł).**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 85,3 % tj. **93.818 zł** .
Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.432.852 zł** stanowią 106,7 % planu w tym za:
1) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 1.147.427 zł,
2) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe - 36.999 zł,
3) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych – 163.368 zł,
4) pozostałe czynsze z wynajmowanego mienia – 23.637 zł,
5) wynajem garaży za ZK w Sztumie – 30.112 zł,
6) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 31.309 zł,

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osiągnięto w wysokości **143.522 zł** co stanowi 478,4 % planu.

Wpływ za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych zarządzanych przez PW i K wyniosły **838.175 zł.**
Zwrot kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **10.460 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **633.323 zł** tj. 105,6 % planu.
Na dochody te składają się:

- sprzedaż dziesięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wraz z udziałem do gruntu, 214.365 zł
- sprzedaż działek przy Placu Wolności, 130.018 zł
- sprzedaż działek przy ul. Spokojnej, 194.100 zł
- dopłata do zamiany nieruchomości w obrębie Gronajny, 2.529 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków nieruchomości przyległych 64.600 zł
- spłaty rat za mieszkania łącznie z odsetkami, 11.724 zł
- zwrot bonifikaty od sprzedaży lokalu , 14.056 zł
- pozostała sprzedaż tj. części strychu w budynku przy ul. Nowowiejskiego (4.054 zł) pomniejszona o zwrot kwoty 4.244 zł z tytułu rezygnacji z nabycia działki i zwrot nadpłaty w kwocie 45 zł, oraz sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Chopina, po dokonaniu kompensaty, różnica do dopłaty (2.166 zł). 1.931 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **23.466 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, 13.504 zł
- odszkodowanie za zniszczenia budynku mieszkalnego w Postolinie w wyniku pożaru dachu 2.984 zł
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne rozl. z lat ubiegłych, 6.978 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale ogółem to **78.828 zł** tj:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za podziały geodezyjne, 8.476 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 5.178 zł
- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PW i K w Sztumie, 62.674 zł
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych. 2.500 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 100,6 %
(plan 499.665 zł - wykonanie **502.679 zł**).
Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, która obejmuje dofinansowanie 7 etatów, 202.000 zł
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników podatków i opłat lokalnych, 15.010 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UM i G i garaży, 48.733 zł
- wpływy z usług (koszty energii, telefonów itp. ponoszone przez najemców), 71.676 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych, 73 zł
- pozostałe dochody w kwocie 36.615 zł
  dotyczą:
  1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (938 zł),
  2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności (324 zł),
  3. zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich i inne (4.330 zł),
  4. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy(31.023 zł),

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (A gdyby tak ryby!!! Piknik w Sztumie). 94.206 zł
- refundacja środków z UE Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich, realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli" projekt pn. „Bieg Solidarności, czyli razem do wspólnego celu". 34.366 zł

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestru wyborców **3.089 zł** co stanowi 100 % planu (3.090 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zrealizowane w tym dziale to:
- wpływy ze sprzedaży samochodu w kwocie **3.500 zł,**
- nałożone mandaty przez Straż Miejską w kwocie **2.620 zł** (tj. 26,2 % planu),
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie samochodu SM w kwocie **1.848 zł.**

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,5 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **148.320 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 117.600 zł, w podatku rolnym – 7.268 zł, w podatku leśnym – 42 zł, w opłacie od posiadania psów – 30 zł, US:- od spadków i darowizn – 6.182 zł i odsetki – 17.198 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą	**963.732 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	328.682 zł
2. podatek rolny	422.795 zł
3. podatek od środków transportowych,	155.012 zł
4. opłata od posiadania psa.	57.243 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej na dzień 31.12.2012 roku wynoszą	**1.068.440 zł**
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	801.416 zł
– osoby prawne,	97.253 zł
– osoby fizyczne	704.163 zł
2. podatek rolny,	50.106 zł
– osoby prawne ,	3 zł

– osoby fizyczne,	50.103 zł
3. podatek leśny,	88 zł
– osoby fizyczne,	88 zł
4. podatek od środków transportowych,	66.128 zł
– osoby prawne,	987 zł
– osoby fizyczne,	65.141 zł
5. opłata od posiadania psów,	2.068 zł
– osoby fizyczne,	2.068 zł
6. podatek od czynności cywilnoprawnych,	874 zł
– osoby prawne,	--
– osoby fizyczne,	874 zł
7. zaległości od podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych),	614 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	95.383 zł
9. podatek od spadków i darowizn,	35.221 zł
10.wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	16.236 zł
11. wpływy z opłaty adiacenckiej.	306 zł

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku wynoszą **14.298 zł** (tj. 119,1 % planu).

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

Plan wynosi 6.054.721 zł, wykonanie **6.676.377 zł** co stanowi 110,3 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty w 2012 r. wyniosły 6.056.470 zł,(tj. 111,5% planu– 5.433.300 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły 5.987.230 zł (tj. 110,2 % planu rocznego), natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 69.240 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości podatkowe występują u 16 podmiotów na ogólną kwotę 97.253 zł, z tego zaległości dotyczące 2012 r. wynoszą– 46.286 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 50.967 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 11 podmiotów – na kwotę 7.578 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 4 podmiotów – na kwotę 36.291 zł,
- od 50.001 zł. do 100.000 zł. występują u 1 podmiotu na kwotę 53.384 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze – 17 szt.) oraz sporządzane są wnioski o egzekucję z nieruchomości (1 podmiot).

Podatek rolny

Plan na 2012 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 441.000 zł.

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 446.392 zł i dotyczą wpłat bieżących.

Wykonanie w tym podatku wynosi 101,2 % w stosunku do planu rocznego.

Na 31.12.2012 r. zaległości podatkowe wynoszą 3 zł i występują u 2 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawionych 5 upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 130.330 zł i stanowią 100,2 % planu (130.100 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły 20.362 zł tj. 98,4 % planu (20.700 zł),
w tym wpłaty bieżące wyniosły – 20.362 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł. Powyższy plan nie został wykonany w związku z tym, iż 4 pojazdy zostały sprzedane.
Podatek zadeklarowano od 24 pojazdów.
Zaległości podatkowe na 31.12.2012 r. wynoszą 987,00 zł i są to zaległości z roku 2012 (1 podmiot).
W stosunku do podmiotów, które posiadają zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 7 szt., tytuły wykonawcze – 2 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości 3.884 zł stanowią 121,4 % planu (3.200 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 **12.512 zł**, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.871 zł**, co stanowi 67,1 % planu. Nie wykonanie planu spowodowane było prowadzeniem postępowania skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i rozstrzygnięciem w/w postępowania w miesiącu październiku 2012 r. Środki z tytułu utraconych dochodów za rok 2012 r. winny wpłynąć do maja 2013 r.

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 4.328.624 zł, wykonanie **4.388.997 zł**, co stanowi 101,4 % planu, w tym:
Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2012 r. wpłaty ogółem wyniosły 2.312.216 zł, co stanowi 96,8 % planu – 2.388.800 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły 2.184.084 zł (tj. 91,4 % planu rocznego), zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 128.132 zł.
Na dzień 31.12.2012 r. zaległości podatkowe występują u 413 podatników i ogółem wynoszą 704.163 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 344.489 zł, zaległości dotyczące 2012 r. wynoszą 359.674 zł. (łączna zaległość 3 podatników wynosi 474.647 zł).
Zaległość 1 podatnika to kwota 224.733 zł.
Zaległość 1 podatnika to kwota 161.528 zł.
Zaległość 1 podatnika to kwota 88.386 zł.

Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u **31** podatników w następujących rejonach podatkowych:

Rejon	Ilość zadłużonych podatników	Kwota zadłużenia w zł.
000 Poza ter.gminy	5	237 483 zł
001 Barlewice	1	18 560 zł
002 Biała Góra	0	0 zł
003 Domańskiego	0	0 zł
004 Gościszewo	5	83 711 zł
005 Gronajny	1	4 510 zł
006 Koniecwałd	1	4 307 zł
007 Koślinka	0	0 zł
008 Kępina	2	4 510 zł
009 Nowa Wieś	1	1 332 zł
010 Parowy	0	0 zł
011 Piekło	0	0 zł
012 Pietrzwałd	0	0 zł
013 Postolin	2	6 342 zł
014 Sztum	7	31 304 zł
015 Sztumska Wieś	0	0 zł
016 Sztumskie Pole	3	97 828 zł
017 Uśnice	0	0 zł
018 Zajezierze	2	6 978 zł
019 Czernin	1	161 528 zł
Razem	**31**	**658 393 zł**

Zaległości podatkowe z lat ubiegłych ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych:

Rejon	Kwota w zł.
000 Poza ter.gminy	69 108 zł
004 Gościszewo	6 242 zł
006 Koniecwałd	5 895 zł
008 Kępina	4 096 zł
013 Postolin	7 981 zł
014 Sztum	25 407 zł
019 Czernin	2 855 zł
Suma	**121 584 zł**

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2012 r. wyniosły 1.140.712 zł i stanowią 110,3 % planu (1.034.000 zł).
Wpłaty bieżące w 2012 r. wyniosły 1.116.299 zł (tj. 107,9 % planu rocznego). Na zaległości z lat ubiegłych wynoszące na dzień 01.01.2012 r. – 46.167 zł wpłynęło 24.413 zł, (co stanowi 53 % zadłużenia).
Na dzień 31.12.2012 r. zaległości podatkowe występują u 242 podatników i wynoszą 50.103 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące to kwota 31.270 zł oraz zaległości za lata ubiegłe wynoszą 18.833 zł.

Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u **12** podatników w następujących rejonach podatkowych:

Rejon	Ilość zadłużonych podatników	Kwota zadłużenia w zł.
000 Poza ter.gminy	0	0 zł
001 Barlewice	1	3 449 zł
002 Biała Góra	1	3 253 zł
003 Domańskiego	0	0 zł
004 Gościszewo	1	1 308 zł
005 Gronajny	0	0 zł
006 Koniecwałd	1	1 319 zł
007 Koślinka	3	13 167 zł
008 Kępina	0	0 zł
009 Nowa Wieś	0	0 zł
010 Parowy	0	0 zł
011 Piekło	3	5 319 zł
012 Pietrzwałd	0	0 zł
013 Postolin	0	0 zł
014 Sztum	0	0 zł
015 Sztumska Wieś	0	0 zł
016 Sztumskie Pole	0	0 zł
017 Uśnice	0	0 zł
018 Zajezierze	1	2 138 zł
019 Czernin	1	1 297 zł
Razem	**12**	**31 250 zł**

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości. W przypadkach bezskutecznej egzekucji zadłużenie wpisywane jest na hipotekę przymusową lub podejmowane są działania w kierunku przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W 2012 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 2.122 szt. upomnień oraz 776 szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ponadto skierowano wnioski o wszczęcie postępowania spadkowego w celu ustalenia spadkobierców do wyegzekwowania obowiązku podatkowego. Wszczęto wobec 1 podatnika egzekucję z nieruchomości.

Podatek leśny

Plan na 2012 r. zakładał wpływy w wysokości 4.500 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 96,7 %.

Wpływy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 4.353 zł, w tym wpłaty bieżące wyniosły 4.258 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 95 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. występują u 8 podatników na kwotę 88 zł, z czego 78 zł dotyczy 2012 r., natomiast pozostała kwota 10 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2012 r. - 262.642 zł, co stanowi 80,0 % planu (328.100 zł).
Opodatkowaniem objęto 213 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły 250.551 zł, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 12.091 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 65.141 zł, w tym zaległości za 2012r. to kwota 49.544 zł (14 podatników) oraz za lata ubiegłe 15.597 zł (7 podatników).

Organ podatkowy w stosunku do osób zalegających prowadzi postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 48 szt., tytuły wykonawcze – 34 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2012 rok wynosi 19.686 zł (tj. 88,1% planu 22.350 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 18.855 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 831 zł. Opłata za jednego psa wynosiła 30 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie.
W 2012 roku wysłano 35 upomnień oraz wystawiono 37 szt. tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty targowej

Opłata pobrana w wysokości 134.073 zł, stanowi 95,8 % planu (140.000 zł).
Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosiła 6,50 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 31,30 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy za 1 m^2 zajętej powierzchni – 10,40 zł

i z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 62,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy w Malborku wykonano w wysokości 55.552 zł co stanowi 92,6 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości 424.141 zł stanowią 129,4 % planu (327.840 zł).

Wpływy z **zaległości podatków zniesionych** (od środków transportowych) wynoszą 33 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 130.000 zł, wykonano w 96,8% tj. w kwocie 125.797 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
– opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości 27.571 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 38.519 zł

Wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 266.239 zł
co stanowi 100,0 % planu (266.239 zł).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 33.345 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 41.531 zł
wykonano w 140,5 % planu tj. 29.550 zł.

Wpływy z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** i **prawnych** zostały wykonane w kwocie 8.068.351 zł
i stanowią 96,6 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- części oświatowej – tj. 100,0 % planu, 10.518.637 zł
- części wyrównawczej – tj. 100,0 % planu, 3.623.910 zł
- części równoważącej - tj. 100,0 % planu. 741.554 zł
- uzupełnienie subwencji ogólne - tj. 100,0 % planu. 45.738 zł

W dziale tym realizowane są również:

1. wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **672.975 zł** tj. 148,9 % planu.
2. wpływ dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – **52.977 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to: **495.749 zł**

- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych i gimnazjów, 23.083 zł
- dotacje przekazywane przez inne gminy na podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 24.070 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie" 87.229 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 288 zł
- opłata stała – stołówki szkole, 2.820 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, 328.358 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 29.901 zł
  1. wpływ środków z gwarancji ubezpieczeniowej za usunięcie wad w okresie gwarancji (18.263 zł),
  2. prowizje ZUS i Urząd Skarbowy i zwroty z lat ubiegłych - 4.633 zł,
  3. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 91 zł,
  4. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 6.914 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **7.514.358 zł** stanowią 99,3 % planu.

Są to dochody w wysokości 18.321 zł z odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (30.878 zł), odsetki (6.890 zł) oraz dochody z realizacji zadań zleconych 63.708 zł i zadań własnych 1.761 zł,
a ponadto otrzymane dotacje na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej. 177.593 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 5.871.150 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 82.619 zł

- zasiłki i pomoc w naturze, 131.000 zł
- zasiłki stałe, 511.400 zł
- wynagrodzenie opiekunów OPS, 6.000 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 288.268 zł
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, 63.500 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 199.837 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 9.175 zł
- asystent rodziny, 7.500 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych, 9.000 zł

Pozostałe dochody w kwocie, w tym: 35.758 zł
- darowizna z Fundacji ENERGA na wsparcie rodzin, które ucierpiały na skutek trąby powietrznej (35.000 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (261 zł) oraz 5% prowizji tyt. odpłatności za pobyt uczestników w ŚDS w Czerninie (154 zł),
- koszty upomnienia (343zł).

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", 835.269 zł
- „Raz, Dwa, Trzy", 100.777 zł
- „Mały człowiek", 46.550 zł
- „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum – Wczoraj Dziś Jutro". 142.232 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 158.134 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna". 42.939 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **794.667 zł** tj. 91,5 % planu, dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Sztumie i cz. Sztumskiego Pola" 146.531 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości stałych z lat ubiegłych po ZGKiM, 453 zł
- pozostałe odsetki, 487 zł
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych, 505 zł
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wyniku trąby powietrznej, 41.454 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie lili, 1.000 zł
- odszkodowanie za uszkodzone lampy solarne (6.753zł) i zwrot podatku Vat z lat ubiegłych (73zł), 6.826 zł
- wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (wpływy byłego GFOŚiGW), 258.609 zł
- wpływy z opłaty produktowej, 5.844 zł
- wpływy z usług (za reklamę), 92 zł
- PW i K Sp. z o.o. w Sztumie podatek VAT od aportu, 295.448 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową (3.800zł) i za kradzież studzienek ulicznych (2.500zł), 6.300 zł
- dotacja z WFOŚiGW (na usuwanie azbestu), 15.497 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 15.621 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: **19.762 zł**

- pn. „Integrowanie poprzez wspólne haftowanie - cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo kwota 4.970 zł,
- pn. „Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo" kwota 8.499 zł,
- pn. „Promowanie społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii" kwota 6.293 zł,

1) dotacja celowa z powiatu sztumskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie aneksu Nr 1/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. do zawartego w dniu 16.02.2005 r. porozumienia w sprawie powierzenia zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, **18.000 zł**
2) darowizna z Banku Spółdzielczego na realizację projektu pn. „Rewitalizację terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami", **10.000 zł**
3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami". **23.553 zł**

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:
- zwrot przez Stowarzyszenie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 5.000 zł
- odsetki od zwróconej dotacji, 575 zł
- wpłata wadium, które przechodzi na gminę z tytułu niespełnienia warunków przetargu. 2.036 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011 dochody wykonane		2012 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I	**Dochody ogółem, w tym:**	**52.356.092**	**100,0**	**55.278.809**	**100,0**	**105,6**
1	Dochody własne	16.519.580	31,6	16.850.247	30,4	102,0
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.925.512	15,1	8.068.351	14,6	101,8
3	Dotacje celowe	14.671.430	28,0	15.293.055	27,7	104,2
4	Subwencja ogólna	13.099.267	25,0	14.929.839	27,0	114,0
5	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	140.303	0,3	137.317	0,3	97,9

Głównym źródłem dochodów w 2012 r oku były dochody własne stanowiące 30,4 % i dotacje celowe stanowiące 27,7 % dochodów ogółem.
Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł zmalały o 2,1% w porównaniu do 2011 roku, wzrosły natomiast wszystkie pozostałe dochody.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Zaległości z tytułu należności budżetowych w latach 2008 –2012

Lp	Treść	Rok 2008	Wskaźnik wzrostu % 2008:2007	Rok 2009	Wskaźnik wzrostu % 2009:2008	Rok 2010	Wskaźnik wzrostu % 2010:2009	Rok 2011	Wskaźnik wzrostu % 2011:2010	Rok 2012	Wskaźnik wzrostu % 2012:2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem zaległości w tym:	**5.330.751**	**11,4**	**3.436.476**	**(-)35,5**	**3.773.875**	**9,8**	**4.512.452**	**19,6**	**5.037.301**	**11,6**
	Ogółem zaległości bez odsetek	4.193.845	14,2	2.951.387	(-)29,6	**3.260.056**	**10,5**	**3.833.261**	**17,6**	**4.248.415**	**10,8**
I	**Podatki ogółem wraz z odsetkami**	**3.392.486**	**3,6**	**1.214.117**	**(-)64,2**	**1.307.353**	**7,7**	**1.055.668**	**-19,2**	**1.348.326**	**27,7**
	Podatki ogółem bez odsetek	**2.424.579**	**2,1**	**924.269**	**(-)61,9**	**1.063.214**	**15,0**	**823.437**	**-22,5**	**1.068.440**	**29,8**
	1) udział w podatku dochod. od os. prawn.	--	-	--	--	--		--	--	--	
	2) ***od osób prawnych:***	***2.728.921***	***3,7***	***498.767***	***(-)81,7***	***389.343***	***- 21,9***	***187.086***	***-51,9***	***147.721***	***-21,0***
	- podatek rolny	63.159	0	63.084	(-)0,1	--	--	9	--	3	-66,7
	- podatek od nieruchomości	1.841.918	4,0	291.676	(-)84,2	246.831	- 15,4	123.456	-50,0	97.253	-21,2
	- podatek od środków transport.	6.183	(-)51,6	813	(-)86,8	550	- 32,3	90	-83,6	987	996,7
	- podatek leśny	1	--	--	--	--		--	--	--	--
	- rekompensata utraconych dochodów (PFRON)	--	--	--	--	54.597	--	--	--	--	--
	- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	817.660	4,1	143.194	(-)82,5	87.365	- 39,0	63.531	-27,3	49.478	-22,1
	3) ***od osób fizycznych:***	***662.855***	***3,5***	***714.608***	***7,8***	***917.237***	***28,4***	***858.072***	***-6,4***	***1.181.532***	***37,7***
	- podatek rolny	75.580	106,8	68.142	(-)9,8	48.987	- 28,1	46.167	-5,8	50.103	8,5
	- podatek od nieruchomości	313.513	(-)15,2	358.999	14,5	536.761	49,5	474.851	-11,5	704.163	48,3
	- wpływy z karty podatkowej	75.382	7,1	84.986	12,7	89.657	5,5	91.447	2,0	95.383	4,3
	- podatek leśny	32	(-)72,9	130	306,2	51	- 60,8	105	105,9	88	-16,2
	- spadki i darowizny	1.105	--	10.027	807,4	44.837	347,2	38.151	-14,9	35.221	-7,7
	- oplata od posiadania psów	3.484	19,6	2.341	(-)32,8	2.094	- 10,5	2.344	11,9	2.068	-11,8
	- podatek od środków transport.	41.455	(-)8,7	40.269	(-)2,9	35.549	- 11,7	35.368	-0,5	65.141	84,2
	- zaległości z tytułu podatków zniesionych (śr. transportowych)	1.062	73,0	1.058	(-)0,4	1.001	- 5,4	648	-35,3	614	-5,2
	- czynności cywilnoprawne	1.398	(-)11,1	2.437	74,3	1.992	- 18,3	1.009	-49,3	874	-13,4
	-										
	-										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	149.844	32,4	146.219	(-)2,4	156.308	6,9	167.982	7,5	227.877	35,7
	4) opłata skarbowa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5) opłata eksploatacyjna (wydobycie piasku)	**307**	**0**	**307**	**0**	**307**	**0**	**9.792**	**3.089,6**	**16.236**	**65,8**
	6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw									**306**	--
	7) odsetki	**403**	**12,6**	**435**	**7,9**	**466**	**7,1**	**718**	**54,1**	**2.531**	**252,5**
II	**Pozostałe dochody w tym:**	**1.938.265**	**28,2**	**2.222.359**	**14,7**	**2.466.522**	**11,0**	**3.456.784**	**40,2**	**3.688.975**	**6,7**
	- czynsze dzierżawne (mienia gminy)	535.116	4,2	599.856	12,1	477.991	- 20,3	815.834	70,7	663.729	-18,6
	- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	3.103	(-)7,5	3.417	10,1	3.408	- 0,3	25.957	661,7	13.632	-47,5
	- wieczyste użytkowanie	5.623	(-)67,7	2.541	(-)54,8	5.121	101,5	4.856	-5,2	6.316	30,1
	- najem pomieszczeń (UMiG)	1.145	(-)13,8	886	(-)22,6	843	- 4,8	2.109	150,2	745	-64,7
	- mandaty SM	2.750	61,8	5.143	87,2	3.200	- 37,8	4.710	47,2	4.090	-13,2
	- odpłatność za przedszkola	255	70,0	919	260,4	--	--	945	--	126	-86,7
	- zwrot dotacji z odsetkami	--	--	--	--	--	--	--	--	21.453	--
	- zwrot z lat ubiegłych	62.521	33,9	21.118	(-)66,2	16.935	- 19,8	51.120	201,9	14.289	-72,0
	- najem pomieszczeń w Oświacie	872	31,5	320	(-)63,3	--	--	--	--	--	--
	- dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkola	557	--	--	--	--	--	--	--	9.531	--
	- za media w wynajmowanych pomieszczeniach	--	--	--	--	443	--	962	117,2	291	-69,8
	- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	183.703	--	256.271	39,5	249.547	- 2,6	371.015	48,7	423.321	14,1
	- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	959.556	34,8	1.118.210	16,5	1.324.735	18,5	1.563.078	18,0	1.899.075	21,5
	- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	14.065	--	18.437	31,1	47.419	157,2	36.560	-22,9	1.198	-96,7
	- kary za nie wywiązanie się z umów	--	--	--	--	67.200	--	130.749	94,6	121.252	-7,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	168.999	(-)21,5	195.241	15,5	269.680	38,1	446.960	65,7	509.000	13,9
	- za zajęcie pasa drogowego							500	--	-	--
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. przysługujące. os. fizy. w prawo własności							100	--	--	--
	- wywóz nieczystości							1.377	--	924	-32,9
	Podatek rolny ogółem	**138.739**	**39,1**	**131.226**	**(-)5,4**	**48.987**	**- 62,7**	**46.176**	**-5,7**	**50.106**	**8,5**
	Podatek od nieruchomości ogółem	**2.155.431**	**0,7**	**650.675**	**(-)69,8**	**783.592**	**20,4**	**598.307**	**-23,6**	**801.416**	**34,0**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2012 roku wynosi ogółem **54.431.351 zł,** wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę **50.133.738 zł,** to jest **92,1%** planu.
Gmina realizuje wydatki z zakresu zadań własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**54.431.351**	**50.133.738**	**92,1**	100,0
- zadania własne	47.133.339	42.870.009	90,9	85,5
- zadania zlecone	6.938.506	6.904.229	99,5	13,8
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	359.506	359.501	100,0	0,7

Podział wydatków wg rodzajów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	**54.431.351**	**50.133.738**	**92,1**	100,0
- wydatki majątkowe	8.229.453	6.988.789	84,9	14,0
-wydatki bieżące	46.201.898	43.144.949	93,4	86,0
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	17.675.387	17.572.633	99,4	35,0
- dotacje	4.129.805	4.083.908	98,9	8,1
-wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	632.017	0	0	0
- pozostałe wydatki	23.764.689	21.488.408	90,4	42,9

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości **1.298.503 zł**
przeznaczone zostały na:

1) Melioracje wodne (rozdz.01008) **74.794 zł**
Konserwacja urządzeń melioracyjnych tj. m.in. konserwacja sieci drenarskiej, odmulenie i udrożnienie rurociągu, naprawa przepustów, odmulenie rowów.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz.01010) **196.938 zł**
<u>wydatki majątkowe</u>
w tym:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola- etap III – *opracowanie aktualizacji kosztów inwestycji do Programu Funkcjonalno – Użytkowego* 369 zł
b) Budowa wodociągu w Nowej Wsi 177.089 zł
Koszty zostały poniesione na:
- *nadzór inwestorski* *7.380 zł*
- *roboty budowlane* *203.829 zł*
- *nadzór autorski* *3.567 zł*
- *wycena odszkodowania* *480 zł*
- *odszkodowania* *2.085 zł*
- *zwrot podatku VAT* *(-) 40.153 zł*

c) Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7 9.982 zł
d) Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie. 9.498 zł

3) Izby rolnicze (rozdz.01030) – <u>wydatki bieżące</u> **31.833 *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) na realizacje projektów: **305.784 *zł***
<u>Wydatki majątkowe:</u>
a) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górki, Cygusy, Ramzy Małe – opracowanie dokumentacji projektowej. 1.000 zł
b) Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry 155.756 zł
w tym:

- *roboty budowlane,* *146.270 zł*
- *nadzór inwestorski,* *5.043 zł*
- *opracowanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie utwardzenia części terenu pomiędzy chodnikiem zlokalizowanym na działce nr 116/1, a zaprojektowanymi chodnikami na terenie parku w Gościszewie,* *500 zł*
- *roboty budowlane polegające na utwardzeniu części terenu pomiędzy chodnikami na terenie parku w Gościszewie* *3.943 zł*

Wyżej wymienione roboty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012r., ujęto jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

c) Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości 149.028 zł
w tym
- *wykonanie robót budowlanych,* *144.477 zł*
- *nadzór inwestorski.* *4.551 zł*

5) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz.01042) **140.071 zł**

Wydatki majątkowe

a) Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole na działkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2. 140.071 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.01095) – wydatki bieżące **549.083 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za rozliczenie akcyzy, 9.077 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 534 zł
w tym:
- *zakup materiałów na organizację spotkań sołtysów, prenumeratę czasopism rolniczych, kalendarzy,* *441 zł*
- *zakup papieru, tonera do drukarki w związku z obsługą akcyzy,* *93 zł*

c) zakup usług pozostałych 16.781 zł
w tym:
- *m.in. wykonano 9 gablot ogłoszeniowych,* *15.510 zł*
- *usługi pocztowe oraz prowizje bankowe dot. obsługi akcyzy,* *1.271 zł*

d) ubezpieczenie sołtysów, 500 zł

e) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. 522.191 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **1.500 zł** nie zostały wykorzystane w 2012 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w 2012 roku w tym dziale wynosi **1.332.133 zł**
Wydatki bieżące w kwocie **1.052.958 zł**
obejmują:

1) **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** **275.005 zł**
   Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont ulic: Kasprowicza, Morawskiego, Polnej w Sztumie, który prowadzony był w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" tzw. schetynówek.

2) **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **918.826 zł**
   Wydatki bieżące w kwocie ***682.209 zł***
   w tym:
   a) sfinansowanie opracowania dokumentacji przetargowej na drogi gminne (wynagrodzenia bezosobowe) 600 zł
   b) zakup materiałów i wyposażenia 66.455 zł
      - materiały na remont dróg gminnych 50.963 zł
      - zakup tłucznia kamiennego w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kępina, Sztumska Wieś, Parowy 15.492 zł
   c) remonty bieżące dróg, remonty cząstkowe nawierzchni ulic bitumicznych, w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont odcinków dróg w miejscowościach Uśnice, Czernin i Zajezierze, remont części chodnika przy ul. Akacjowej w Czerninie oraz remont ul. Plebiscytowej w Sztumie, 448.959 zł
   d) zakup usług pozostałych na remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg ulic, okaszanie i odchwaszczanie poboczy dróg, wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz na opracowanie kosztorysów związanych z remontami dróg. 126.595 zł
   e) wykonanie ekspertyz technicznych na mosty w Uśnicach i Nowej Wsi 24.600 zł
   f) ubezpieczenie dróg gminnych 15.000 zł

3) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) **138.302 zł**

Wydatki bieżące **95.744 zł**

a) remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenach wiejskich 95.744 zł

Wydatki majątkowe **279.175 zł**

a) Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – osiedle Parkowe w Sztumie – warunki przyłącza zasilania energetycznego (rozdz. 60016), 442 zł

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły (rozdz. 60016), 67.344 zł
Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęte zostało jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 60.609 zł

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową Nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu (rozdz. 60016), 51.660 zł
Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęte zostało jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 46.494 zł

d) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – opracowanie dokumentacji projektowej (rozdz. 60016), 23.000 zł

e) Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę Postolin – Nowa Wieś (rozdz. 60016) 64.171 zł
Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęte zostało jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

f) Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś – Pułkowice i Nowa Wieś – Postolin (rozdz. 60016), 30.000 zł
Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęte zostało jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

g) Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie (rozdz. 60017). 42.558 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie stanowią: **4.561.915 zł**

Wydatki bieżące: ***48.114 zł***

a) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z umową na wykonanie projektu albumu dot. projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu, 5.040 zł

b) zakup usług pozostałych – zakup reklamy prasowej – wydanie przez Dziennik Bałtycki dodatku „Alfabet powiatu sztumskiego", 738 zł

c) zakup usług internetowych, 485 zł

d) odsetki od korekty finansowej projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" (bulwar). 41.851 zł

Wydatki majątkowe: ***4.513.801 zł***

na zadania inwestycyjne pn. :

1) **„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu" (centrum)** ***3.663.093 zł***

Wydatki zostały poniesione na :

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 21.186 zł

b) albumy pn. „Sztum wczoraj i dziś", 18.321 zł

c) przebudowę nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu, 3.511.193 zł

d) nadzór inwestorski oraz archeologiczno-konserwatorski, 87.969 zł

e) nadzór autorski, 15.648 zł

f) dokumentacja i pozostałe wydatki, 2.517 zł

g) „szkatułę czasu – wykonanie i montaż na działce nr 601/2 obręb II Sztum" oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorsko – archeologicznego *6.259 zł*

zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęte zostało jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na realizację w/w zadania w dniu 1 grudnia 2009 r. Miasto i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła z Województwem

Pomorskim umowę o dofinansowanie: UDA - RPPM. 08.01.02-00-015/09-00 ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. – dofinansowanie w 85%.

2) **„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" (bulwar)** ***581.790 zł***

Wydatki zostały poniesione na :

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 49.818 zł
b) zakup folderów i mini folderów, 31.198 zł
c) oznakowanie ścieżek pieszo – rowerowych, 59.175 zł
d) dokumentacja i inne wydatki, 20.403 zł
e) budowa ramp dla rowerów, 22.894 zł
f) budowa wzmocnienia skarpy oraz stojaki na rowery, 43.804 zł
g) modernizacja budynku Reja 11b, 300.132 zł
h) utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowo-rekreacyjnych usytuowanych na terenie rekreacyjnym, na działce nr 4 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum 54.366 zł
w tym: kwota 5.535 zł została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r ujęta jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na realizację w/w zadania w dniu 12 lipca 2010 r. Miasto i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie: UDA - RPPM.06.01.00-00-006/08-00 ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. – dofinansowanie w 65 %.

3) **Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)** – opracowanie dokumentacji. ***24.000 zł***

4) **Modernizacja ścieżki pieszo – rowerowej na działce nr 3 obręb geodezyjny nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego** – opracowanie dokumentacji. ***5.535 zł***

5) **Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Gminy Malbork** na realizacje zadania pn. „Niwelacja skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejącego Szlaku kopernikowskiego w celu możliwości przejazdu rowerem na

Szlak Nadwiślański i połączenie się ze Szlakiem Zamków Gotyckich" w ramach projektu realizowanego wspólnie z Gminą Malbork tj. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego". ***16.960 zł***

6) Korekta finansowa projektów pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" (bulwar). ***222.423 zł***

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły: **3.122.595 zł**

1) **Gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)**
Wydatki bieżące w kwocie przeznaczono na: ***3.017.325 zł***
   a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.660 zł
   b) zakup materiałów w tym: 100.517 zł
      - *opału,* *77.523 zł*
      - *zakup artykułów malarskich i przemysłowych do odnowienia placu zabaw dla dzieci oraz utrzymania czystości wokół byłej szkoły w Piekle,* *569 zł*
      - *zakup kuchenki, stołu oraz wyposażenie mebli (sołectwo Koślinka-8.195 zł), art. gospodarstwa domowego i butli gazowej (sołectwo Sztumskie Pole-1.898 zł), mebli do świetlicy wiejskiej (sołectwo Pietrzwałd-8.400 zł), mebli ogrodowych (sołectwo Koniecwałd-3.932 zł) zakupy w ramach funduszu sołeckiego,* *22.425 zł*
   c) zakup energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej, opłaty za ścieki i c.o., 690.524 zł
   d) usługi remontowe w tym: 590.341 zł
      - *remonty i prace konserwatorskie przeprowadzone w lokalach i budynkach mieszkalnych zarządzanych przez PWiK,* *531.529 zł*
      - *remont dachu OSP Gościszewo (fundusz sołecki Gościszewo-23.814 zł),* *42.442 zł*
      - *remont świetlicy wiejskiej w Gronajnach (fundusz sołecki),* *9.605 zł*
      - *projekty budowlane rozbudowy budynku o pomieszczenia gospodarcze ul. Osińskiego,* *6.765 zł*
   e) zakup usług pozostałych 796.086 zł

w tym:
- *ogłoszenie w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 8.984 zł*
- *koszty związane z przeprowadzeniem eksmisji z lokalu użytkowego mieszczącego się w Postolinie (Cosmix), 4.610 zł*
- *wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, kominiarskie, 780.670 zł*
- *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP, 511 zł*
- *opłata za obsługę monitoringu nieruchomości po byłej szkole w Piekle oraz wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne, 1.311 zł*

f) usługi telefoniczne, 723 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, dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowanie za przejście sieci kanalizacyjnej przez prywatne działki, 54.555 zł

h) różne opłaty i składki 33.608 zł
- *opłaty sądowe i komornicze oraz administracyjne i inne, 5.808 zł*
- *ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy, 27.800 zł*

i) opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminy, 64.982 zł

j) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 751 zł

k) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej, 26.559 zł

l) opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, 849 zł

m) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 607.193 zł

w tym:
- *odszkodowania za przejęcie gruntów od osób fizycznych pod drogi gminne, 213.580 zł*
- *wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące na gruncie w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste, 391.708 zł*
- *odszkodowanie za przejście sieci kanalizacji sanitarnej przez działkę w Sztumskim Polu, 1.905 zł*

n) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, 1.961 zł

o) koszty postępowań sądowych, 36.016 zł

Wydatki majątkowe

w kwocie ***105.270 zł***

a) Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze – dokumentacja – *w tym: dokumentacja projektowa, opracowanie projektu dwóch tablic informacyjnych,* 25.004 zł

b) Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym – ul. Osińskiego 20 w Sztumie – *w tym: roboty budowlane związane z rozbudową budynku mieszkalnego o pomieszczenia gospodarcze,* 56.270 zł

c) Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło18 - *wykonanie 5 pomieszczeń wc* 18.000 zł

d) Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminnym w m. Gronajny 9 – wykonanie dokumentacji
   - *wykonanie projektu adaptacji poddasza na dwa lokale mieszkalne.* 5.996 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w kwocie **237.310 zł**

przeznaczono na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) **143.455 *zł***

a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, 1.273 zł

b) zakup usług pozostałych 141.432 zł
   w tym:
   - wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 22.324 zł
   - plany zagospodarowania przestrzennego, 2.654 zł
   - ogłoszenia w prasie informacji o zmianie zagospodarowania przestrzennego „Centrum miasta Sztum", 1.734 zł
   - przygotowanie dokumentacji planistycznych objętej I i II fazą opracowania zmiany planu zagospodarowania „Centrum miasta Sztum", 18.000 zł
   - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Sztum, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, 96.720 zł

c) koszty ekspertyz komisji urbanistycznej, 600 zł

d) opłata z tytułu wpisu sądowego. 150 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) w tym na: **30.965 *zł***

a) wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości, 21.610 zł

b) podział geodezyjny nieruchomości 9.102 zł

Zgodnie z Uchwalą Rady Miejskiej Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012 w/w środki zostały zabezpieczone jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

c) opłaty i składki. 253 zł

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **62.890 zł**

prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w 2012 roku w kwocie **4.984.306 zł**
obejmują:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)- zadania zlecone-wydatki w kwocie ***202.000 zł***
stanowiły:

a) wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone, 185.347 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 9.953 zł
w tym: niszczarki i szafy metalowe na koperty do archiwum i inne,

e) zakup usług pozostałych w tym: asysta techniczna dla programu USC, 3.900 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 2.800 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady gminy (rozdz.75022)** wykonane zostały w kwocie ***164.654 zł***
dotyczyły:

a) diety dla Przewodniczącego Rady, radnych i sołtysów oraz zwroty kosztów podróży służbowych, 158.193 zł

b) zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, kalendarze, publikacje), 4.243 zł

c) zakupu usług pozostałych (szkolenia, nadruk logo na koszulkach MR, oprawa dokumentów), 2.193 zł

d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie w związku z wyjazdem za granicę). 25 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania **Urzędu gminy (rozdz.75023)** w tym: **4.437.970 *zł***

Wydatki bieżące w kwocie obejmowały: ***4.317.068 zł***

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowano zakup okularów dla osób pracujących przy komputerze, zakupiono wodę i herbatę dla pracowników), 8.635 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników urzędu, prowizje sołtysów, 3.388.009 zł

c) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 44.754 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 136.982 zł

- *utrzymanie samochodu służbowego, 8.990 zł*
- *druki w tym: zwrotne potwierdzenia odbioru oraz inne druki specjalistyczne, 3.762 zł*
- *materiały biurowe m.in. papier do drukarek, koperty, kalendarze, segregatory i inne materiały biurowe, 32.814 zł*
- *meble i pozostałe wyposażenie biur m.in. fotele obrotowe i krzesła, czajniki, aparaty telefoniczne oraz zmywarka, 35.851 zł*
- *wydawnictwa w tym: prasa codzienna, prenumeraty roczne czasopism specjalistycznych i pozostałe publikacje, 13.220 zł*
- *środki czystości, 8.372 zł*
- *akcesoria komputerowe w tym: tusze, tonery, 21.481 zł*
- *wiązanki okolicznościowe, 4.544 zł*
- *pozostałe wydatki m.in. drobne art. przemysłowe oraz materiały remontowe, 7.948 zł*

g) zakup energii 131.221 zł

- *energia elektryczna, 68.642 zł*
- *energia cieplna, 55.942 zł*
- *woda, 6.637 zł*

g) zakup usług remontowych 51.218 zł

- *naprawy i konserwacje w tym: konserwacja windy i klimatyzatorów, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, roweru gońca, alarmu i bramy garażowej oraz wymiana kół w samochodzie służbowym, 19.923 zł*

- *remonty bieżące w tym: remont biur, wymiana podłogi w serwerowni i inne,* *31.295 zł*

h) zakup usług zdrowotnych, 2.017 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 296.293 zł

- *usługi pocztowe,* *82.358 zł*
- *obsługa prawna,* *82.569 zł*
- *usługi informatyczne,* *29.166 zł*
  m.in. opieka autorska dla programów RADIX, utrzymanie domeny www.sztum.pl, aktualizacja certyfikatów, programu LEX, Edytor Aktów Prawnych oraz oprogramowania wspomagającego przetargi i wymiana wyłączników,
- *pozostałe wydatki* *68.320 zł*
  m.in. przeglądy p-poż i kominiarskie, prowizje bankowe, wyrób pieczątek, prowizje z tyt. opłat targowych i od posiadania psów i inne,
- *na aktualizację wraz z przeniesieniem baz danych systemu komputerowego Radix - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012 r. w/w środki zostały zabezpieczone jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,* *33.880 zł*

j) zakup usług dostępu do sieci Internet, 3.291 zł

k) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 8.614 zł

l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, 43.450 zł

m) ekspertyzy, analizy, opinie, 2.000 zł

n) podróże służbowe krajowe, 30.541 zł

n) różne opłaty i składki tj. 34.565 zł

- *ubezpieczenia budynku UMiG,* *2.700 zł*
- *ubezpieczenie samochodu służbowego Skoda Octavia,* *2.290 zł*
- *opłaty sądowe i inne,* *253 zł*
- *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin:(Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk- 3.577 zł, Polskie Zamki Gotyckie – 3.635 zł, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – 5.750 zł, Powiślańska Organizacja Turystyczna – 3.635 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3.636 zł, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla – 9.089 zł),* *29.322 zł*

o) odpis na ZFŚS, 75.409 zł

p) podatek VAT z tytułu zaokrągleń deklaracji, 2 zł

q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 23.165 zł

r) szk olenia pracowników, 36.902 zł

Wydatki majątkowe w kwocie ***120.902 zł***

w tym:

a) Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej, 40.995 zł

b) Zagospodarowanie terenu wokół budynku UMIG 2.106 zł

- *podział dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją kosztorysów,*

c) Zakup oprogramowania antywirusowego, 8.420 zł

d) Zakup samochodu służbowego. 69.381 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** wydatkowano kwotę ***118.435 zł***

z przeznaczeniem m.in. na:

a) przeprowadzenie wykładu połączonego z dyskusją na spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach projektu związanego z promocją gospodarczą Gminy pn. „Kawiarenki Gospodarcze", 428 zł

b) zakup publikacji książkowych dla laureatów konkursów, olimpiad, upominków i inne, 13.327 zł

c) zakup usług pozostałych m. in.: materiały promocyjne, medale, usługi drukarskie dot. wykonania Biuletynu Sztumskiego, filmów z uroczystości, zakup ogłoszeń i reklam, koszt zakwaterowania delegacji oraz tłumaczenie dokumentów. 104.680 zł

5) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** w kwocie **61.247 zł**

zostały poniesione na:

1. Współpracę z zagranicą: **54.868 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe na tłumaczenia, 2.897 zł

b) zakup materiałów i usług związanych z obsługą delegacji zagranicznych, 50.580 zł

c) podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum, 1.149 zł

d) ubezpieczenie przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum w związku z wyjazdem do Polesska i Bremervorde. 242 zł

2. Bieżące utrzymanie USC **6.379 zł**

w tym:

a) dekoracja sali, 1.670 zł

b) zakup druków, 1.037 zł

c) uroczystości świeckie (zakup opraw jubileuszowych, wiązanek okolicznościowych oraz szampana), 1.548 zł
d) usługi fotograficzne, pranie firan oraz inne drobne usługi, 1.794 zł
e) tłumaczenie aktów stanu cywilnego. 330 zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.75101) w tym: **3.089 zł**
a) wynagrodzenia i pochodne dotyczące aktualizacji rejestrów wyborców, 2.820 zł
b) zakup materiałów biurowych i druków oraz zakup usług pocztowych. 269 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w kwocie **240.935 zł**
dotyczyły:
1) **Straż Graniczna (rozdz.75406)** **2.000 zł**
dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych.

2) **Utrzymania jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **104.949 zł**
w tym:
a) ekwiwa lent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu przeciwpożarowym 18.380 zł
b) zakup materiałów 52.513 zł
– *do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (paliwa do samochodów gaśniczych, motopomp oraz innych agregatów ratowniczych), zakup sprzętu, umundurowania, węży tłocznych, akumulatorów do samochodów bojowych, 2-ch radiostacji nasobnych oraz jednej przewoźnej, butów ochronnych, sprzętu tłumiącego oraz armatury wodnej, a także materiały budowlane,*
c) zużycie en ergii elektrycznej i wody w remizach OSP, 2.343 zł
d) zakup usług remontowych 8.820 zł

- *remonty samochodów gaśniczych, motopompy, rozruszników samochodowych, pilarki do cięcia drzew, kosiarek do trawy oraz wymiana modułów w urządzeniach do alarmowania członków straży,*

e) zak up usług zdrowotnych (badania profilaktyczne OSP), 6.660 zł
f) zakup usług pozostałych 6.645 zł
   - *przegląd i naprawa samochodów pożarniczych, rejestracja samochodów, naprawa urządzeń do selektywnego alarmowania, przegląd zestawu ratowniczego oraz legalizacja aparatów do oddychania,*

g) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.329 zł
h) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodu gaśniczego z OSP. 8.259 zł

3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) **114.443 zł**
w tym:
a) ekwiwa lent za pranie odzieży, 628 zł
b) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 91.720 zł
c) zak up materiałów i wyposażenia,
   - paliwo, olej i akcesoria do samochodu służbowego oraz zakup umundurowania służbowe, 15.228 zł

d) zakup usług remontowych (samochodu), 800 zł
e) zak up usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), 141 zł
f) zakup usług pozostałych: mycie, przegląd techniczny i okresowy samochodu, 2.153 zł
g) ubezpieczenie samochodu, 1.585 zł
h) odpis na ZFŚS. 2.188 zł

4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) **3.240 zł**
czyszczenie separatora plaży w wyniku zagrożenia zatrucia akwenu wodnego.

5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) **6.813 zł**
zakup materiałów budowlanych oraz usługi transportowej w celu zabezpieczenia budynków po przejściu w dniu 14 lipca 2012 roku trąby powietrznej, która uszkodziła budynki we wsiach Barlewice i Pietrzwałd.

6) Pozostałej działalności (rozdz. 75495) w wysokości **9.490 zł**
a) za wykonanie usługi dotyczącej konserwacji i obsługi monitoringu miejskiego w mieście Sztum, 4.100 zł
b) zakup materiałów eksploatacyjnych do monitoringu miasta, 1.250 zł
c) opłaty za wodę do celów gaśniczych, 950 zł

d) zakup energii elektrycznej do monitoringu, 640 zł
e) zakup usług remontowych – wymiana 3 hydrantów podziemnych na nadziemne. 2.550 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **632.017 zł** zaplanowano na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatków w 2012 roku nie poniesiono.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota **1 zł** dotyczy zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2011 r. przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za 2012 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie **16.530.707 zł**

w tym na:

1. **Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 6.926.496 zł**

Wydatki bieżące w wysokości z przeznaczeniem na: ***6.904.216 zł***

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 142.227 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 131.787 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 10.440 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 4.393.484 zł

pracownicy pedagogiczni:
- *wynagrodzenia 3.159.624 zł*
- *nadgodziny 481.904 zł*
- *nagrody jubileuszowe 52.952 zł*
- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop) 6.712 zł*
- *odprawy emerytalne i rentowe 30.808 zł*
- *nagrody DEN 28.882 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe 29.434 zł*

pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia 576.227 zł*
- *nagrody jubileuszowe 1.656 zł*
- *nagrody DEN 16.550 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe 7.067 zł*

- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent urlop)* *1.668 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 308.958 zł
- *pracownicy pedagogiczni,* *265.678 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji,* *43.280 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne, 785.520 zł

e) składki na Fundusz Pracy, 98.795 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe, 18.252 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 203.051 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących,* *37.520 zł*
- *zakup środków czystości,* *34.295 zł*
- *zakup artykułów biurowych i druków,* *16.270 zł*
- *zakup wyposażenia,* *59.657 zł*
- *zakup paliwa i opału,* *37.670 zł*
- *inne drobne zakupy,* *2.920 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek,* *3.320 zł*
- *zakup programów komputerowych,* *6.878 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,* *4.521 zł*

h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Comenius realizowanego przez SP Nr 2 w Sztumie, 1.564 zł

i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.042 zł
- *zakup pomocy dydaktycznych,* *6.658 zł*
- *zakup prasy,* *1.422 zł*
- *zakup książek,* *3.962 zł*

j) zakup energii 253.379 zł
- *energia elektryczna,* *58.716 zł*
- *energia cieplna,* *176.218 zł*
- *woda,* *7.083 zł*
- *gaz,* *11.362 zł*

k) zakup usług remontowych 277.735 zł
- wymiana drzwi wejściowych oraz remont podłóg w salach w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, *23.293 zł*
- remont ogrodzenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w „starej" części szkoły oraz remont podłóg w pomieszczeniach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, *159.134 zł*
- prace remontowe instalacji oświetleniowej w szkole oraz remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Czerninie, *67.406 zł*
- wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych po robotach wykonanych przez konsorcjum firmy: „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIK" na inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie", *27.902 zł*

l) zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników, 8.350 zł

m) zakup usług pozostałych 92.667 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* *1.816 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *7.174 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki* *29.070 zł*

- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *159 zł*
- *usługi transportowe,* *900 zł*
- *naprawy i konserwacje, przeglądy,* *43.132 zł*
- *monitoring budynków,* *9.188 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek,* *484 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,* *455 zł*
- *opłata za usługi Sanepidu,* *289 zł*

n) zakup usług pozostałych w ramach projektu Comenius realizowanego przez SP Nr 2 w Sztumie, 600 zł

o) zakup usług dostępu do sieci Internet, 7.145 zł

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 1.096 zł

q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 9.837 zł

r) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku ZS Czernin 3.000 zł
zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012 r. zakup został ujęty jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

s) po dróże służbowe krajowe, 2.112 zł

t) podróże służbowe zagraniczne – COMENIUS, 52.409 zł

u) różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprzętu i budynków, 2.572 zł

v) odpis na ZFŚS, 225.700 zł

w) podatek od nieruchomości, 313 zł

x) szkolenie pracowników, 3.408 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> ***22.280 zł***

a) zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 4.280 zł

b) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie. 18.000 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** wydatki przeznaczono na: **78.048 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.307 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 56.359 zł
<u>pracownicy pedagogiczni</u>
- *wynagrodzenia,* *45.856 zł*
- *nadgodziny,* *2.989 zł*
- *nagrody jubileuszowe,* *6.084 zł*
- *nagrody (1% planowanych wynagrodzeń),* *1.430 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.443 zł
- pracownicy pedagogiczni,

d) składki na ubezpieczenia społeczne, 9.678 zł

e) składki na Fundusz Pracy, 1.561 zł

f) odpis na ZFŚS. 2.700 zł

3. **Przedszkola (rozdz. 80104)** wydatki przeznaczono na: **3.363.141 *zł***
Wydatki bieżące w wysokości: ***3.216.086 zł***

a) dotacje celowe przekazane na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Malbork, Kwidzyna i Gminy Ryjewo, 61.996 zł

b) dotacja dla Niepublicznego przedszkola im. "Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 723.764 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35.761 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *24.660 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,* *11.101 zł*

d) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.613.881 zł
pracownicy pedagogiczni
- *wynagrodzenia,* *946.168 zł*
- *nadgodziny,* *120.686 zł*
- *nagrody jubileuszowe,* *23.657 zł*
- *nagrody DEN,* *10.945 zł*
- *odprawy emerytalne i rentowe,* *8.786 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe,* *14.701 zł*

pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia,* *457.512 zł*
- *nagrody jubileuszowe,* *1.995 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe,* *13.663 zł*
- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop),* *1.045 zł*
- *nagrody DEN,* *14.723 zł*

e) dodatkowe wynagrodzenia roczne 114.570 zł
- *pracownicy pedagogiczni,* *82.154 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji,* *32.416 zł*

f) składki na ubezpieczenia społeczne, 281.469 zł

g) składki na Fundusz Pracy, 35.302 zł

h) wynagrodzenia bezosobowe, 3.441 zł

i) zakup materiałów i wyposażenia 83.977 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących,* *12.778 zł*
- *zakup środków czystości,* *20.420 zł*
- *zakup art. biurowych, druków,* *4.725 zł*
- *zakup wyposażenia,* *35.640 zł*
- *zakup paliwa i opału,* *7.856 zł*
- *inne drobne zakupy,* *531 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek,* *541 zł*
- *zakup programów komputerowych,* *140 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,* *1.346 zł*

j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.600 zł

k) zakup energii 87.705 zł
- *energia elektryczna,* *23.546 zł*
- *energia cieplna ,* *54.209 zł*
- *woda,* *5.059 zł*
- *gaz,* *4.891 zł*

l) zakup usług remontowych 29.000 zł
- *remont podłóg w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,* *20.000 zł*
- *wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych po robotach wykonywanych przez PHU „PIK" Grudziądz na inwestycji pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie,* *9.000 zł*

m) zakup usług zdrowotnych, 1.335 zł

n) zakup usług pozostałych 34.477 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* *797 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *2.194 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki,* *13.089 zł*
- *opłaty radiofoniczne i telewizyjne,* *217 zł*
- *usługi transportowe,* *370 zł*
- *naprawy i konserwacje,* *16.089 zł*
- *monitoring budynków,* *1.550 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć,* *16 zł*
- *opłaty za usługi Sanepidu,* *124 zł*
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,* *31 zł*

o) zakup usług dostępu do sieci Internet, 1.168 zł

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 4.254 zł

q) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie 3.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012 r. w/w środki zostały zabezpieczone jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

r) podróże służbowe krajowe, 86 zł

s) róż ne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków, 641 zł

t) odpis na ZFŚS, 86.400 zł

u) szkolenie pracowników. 1.259 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> ***147.055 zł***

a) Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie

4. Gimnazja (rozdz. 80110) **4.219.629 zł**

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie 100.847 zł

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 63.010 zł

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli*	*57.996 zł*	
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP*	*5.014 zł*	
c) wynagrodzenia osobowe pracowników		2.660.906 zł
pracownicy pedagogiczni		
- *wynagrodzenia*	*2.056.974 zł*	
- *nadgodziny*	*319.951 zł*	
- *nagrody jubileuszowe*	*19.996 zł*	
- *nagrody DEN*	*14.910 zł*	
- *inne wynagrodzenia(ekwiwalent za urlop)*	*3.304 zł*	
- *wynagrodzenia chorobowe*	*31.225 zł*	
pracownicy obsługi i administracji:		
- *wynagrodzenia*	*204.598 zł*	
- *nagrody jubileuszowe*	*4.110 zł*	
- *wynagrodzenia chorobowe*	*268 zł*	
- *nagrody DEN*	*5.570 zł*	
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne		195.381 zł
- *pracownicy pedagogiczni*	*180.504 zł*	
- *pracownicy obsługi i administracji*	*14.877 zł*	
e) składki na ubezpieczenia społeczne		488.256 zł
f) składki na Fundusz Pracy		59.281 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe		5.858 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia		68.696 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących*	*17.457 zł*	
- *zakup środków czystości*	*26.503 zł*	
- *zakup artykułów biurowych, druków*	*7.200 zł*	
- *zakup wyposażenia*	*7.696 zł*	
- *zakup paliwa i opału*	*532 zł*	
- *inne drobne zakupy*	*2.175 zł*	
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek*	*681 zł*	
- *zakup programów i akcesorii komputerowych*	*3.080 zł*	
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek*	*3.372 zł*	
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,		8.715zł
- *zakup pomocy dydaktycznych*	*4.094 zł*	
- *zakup prasy*	*540 zł*	
- *zakup książek*	*4.081 zł*	
j) zakup energii		304.558 zł
- *energia elektryczna*	*104.068 zł*	
- *energia cieplna*	*180.666 zł*	
- *woda*	*8.576 zł*	
- *gaz*	*11.248 zł*	
k) zakup usług zdrowotnych		7.065 zł
- *badania okresowe pracowników*		
l) zakup usług pozostałych,		88.369 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,*	*985 zł*	

- *koszty i prowizje bankowe,* *3.524 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki* *24.850 zł*
- *opłaty RTV* *300 zł*
- *usługi transportowe* *8.278 zł*
- *naprawy i konserwacje,* *41.950 zł*
- *ochrona budynków (monitoring)* *7.097 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek* *661 zł*
- *czynsz za użytkowanie Dystrybutora z wodą* *510 zł*
- *usługi Sanepidu* *214 zł*

m) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.428 zł

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.078 zł

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.387 zł

p) podróże służbowe krajowe 2.461 zł

q) różne opłaty i składki 3.197 zł

r) odpis na ZFŚS 151.500 zł

s) szkolenie pracowników 1.636 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) **578.096 zł**

6. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114) **757.126 zł**

Wydatki bieżące w wysokości: *752.811 zł*

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.999 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

b) wynagrodzeni osobowe pracowników 521.443 zł
pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia* *479.400 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *10.625 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *544 zł*
- *nagrody DEN* *16.104 zł*
- *nagrody Burmistrza* *14.770 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.538 zł
- *pracownicy obsługi i administracji*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 90.293 zł

e) składki na Fundusz Pracy 9.399 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe 1.656 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 25.026 zł
- *zakup środków czystości* *820 zł*
- *zakup materiałów do remontów bieżących* *133 zł*
- *zakup artykułów biurowych, druków* *1.605 zł*
- *zakup wyposażenia* *8.759 zł*
- *zakup programów i akcesorii komputerowych* *2.823 zł*

- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek* *8.457 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* *2.429 zł*

h) zakup energii 11.984 zł
- *energia elektryczna* *8.122 zł*
- *energia cieplna* *3.140 zł*
- *woda* *722 zł*

i) zakup usług zdrowotnych - *badania okresowe pracowników* 519 zł

j) zakup usług pozostałych 13.058 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* *176 zł*
- *koszty i prowizje bankowe,* *1.915 zł*
- *wywóz nieczystości, ścieki* *1.395 zł*
- *opłaty RTV* *238 zł*
- *naprawy i konserwacje,* *5.135 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć* *124 zł*
- *dofinansowanie do studiów dla pracowników* *4.075 zł*

k) zakup usług dostępu do sieci Internetu 2.868 zł

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.233 zł

m) wynajem lokali 860 zł

n) podróże służbowe krajowe 3.899 zł

o) różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprzętu 252 zł

p) odpis na ZFŚS 15.500 zł

q) szkolenia pracowników 13.284 zł

Wydatki majątkowe w wysokości: ***4.315 zł***

– Zakup programu komputerowego – jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM 4.315 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (rozdz. 80146) 71.747 zł

a) zakup usług pozostałych 34.705 zł
- *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących*

b) podróże służbowe krajowe 8.104 zł
- *zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli dokształcających się*

c) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 28.938 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 411.175 zł

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.063 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

b) wynagrodzeni osobowe pracowników 300.203 zł
pracownicy obsługi i administracji:

- *wynagrodzenia* *269.056 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *3.573 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *5.442 zł*
- *nagrody DEN* *8.700 zł*
- *inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop)* *348 zł*
- *odprawy emerytalne i rentowe* *13.084 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.466 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne 49.777 zł
e) składki na Fundusz Pracy 6.103 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 11.755 zł
- *zakup środków czystości* *5.427 zł*
- *zakup artykułów biurowych i druków* *320 zł*
- *zakup wyposażenia i art. biurowych* *6.008 zł*

g) odpisy na ZFŚS 13.720 zł
h) zakup usług zdrowotnych 500 zł
i) szkolenia pracowników 588 zł

Wydatki majątkowe w wysokości: ***6.000 zł***
– zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie

9. Pozostała działalność (rozdz. 80195) **125.249 zł**
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.865 zł
- *zapomogi zdrowotne dla nauczycieli*

b) wynagrodzenia bezosobowe 1.384 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 8.000 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)* 7.130 zł
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów 83.870 zł
e) dotacja dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Dzieci" na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom wieku przedszkolnym „Mały geniusz matematyczny – zabawy wspomagające rozwój operacyjny rozumowania dzieci" 3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w 2012 roku w kwocie wydatkowano na: **189.591 zł**

1) **Programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149)**
w kwocie **2.593 zł**
na zakup szczoteczek i zestawów do pielęgnacji zębów przeznaczonych dla dzieci z klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej w celu prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających próchnicy zębów poprzez ich fluoryzację.

2) **Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)** wydatki w kwocie obejmowały: **27.617 zł**
a) dotacja dla Sztumskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Sztumie na promocję zdrowego stylu życia „Jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi", 10.000 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe na wspieranie szkolnych programów profilaktycznych, 1.685 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w tym na: 9.038 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych, 3.038 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia, 6.000 zł*

d) zakup usług pozostałych w tym na: 6.894 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych, 3.900 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia. 2.994 zł*

3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)** wydatki w kwocie **148.381 zł**
obejmowały:
Wydatki bieżące w kwocie ***147.397 zł***
a) dotacje dla organizacji pozarządowych 37.500 zł
- *organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr", 35.000 zł*
- *organizację „Dnia Trzeźwości" prowadzony przez Stowarzyszenie – Klub Abstynenta „Radość i Słońce", 2.500 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe 49.545 zł
- *diety dla członków komisji, 13.646 zł*
- *ryczałt przewodniczącego GKRPA, 13.320 zł*
- *za stałe dyżury psychologa, 8.250 zł*
- *za stałe dyżury prawnika, 8.059 zł*
- *za dyżury dla osób dotkniętych przemocą, 6.270 zł*

c) składki na ubezpieczenie społeczne, 2.545 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia 10.432 zł
- *wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, 6.988 zł*
- *funkcjonowanie punktu „Krokus", 2.646 zł*
- *Wspieranie grup samopomocowych, 798 zł*

e) zakup energii, 149 zł

f) zakup usług pozostałych 41.366 zł

- *wspieranie grup samopomocowych,* *4.846 zł*
- *szkolenia,* *1.400 zł*
- *organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,* *34.920 zł*
- *opłata RTV,* *200 zł*

g) wydanie opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia, 4.900 zł
(opinie biegłego psychiatry i psychologa)

h) opłaty sądowe. 960 zł

Wydatki majątkowe w kwocie ***984 zł***

a) Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Sztum. 984 zł

4) Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158) **6.000 zł**

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

5) Wydatki w rozdz. **85195 „Pozostała działalność"** w kwocie **5.000 zł**
przeznaczono na dotacje dla:

a) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca" na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie Miasta i Gminy Sztum". 5.000 zł

b) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne Międzynarodowy Dzień Białej Laski" w kwocie 1.000 zł, która została zwrócona dnia 19.12.2012r. – dotacja wykorzystana niezgodnie z umową.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych wydatkowano **10.064.051 zł**
w tym na:

1. **Ośrodki wsparcia** - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie **(rozdz. 85203)** **177.593 zł**
   w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 112.145 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe psychologa, 6.600 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 23.044 zł
d) zakup energii elektrycznej, 21.992 zł
e) zakup usług zdrowotnych, 190 zł
f) zakup usług pozostałych, 6.189 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet, 801 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 601 zł
i) podróże służbowe krajowe, 92 zł
j) różne opłaty i składki, 157 zł
k) odpis na ZFŚS, 3.282 zł
l) podatek od nieruchomości, 1.900 zł
m) szkolenia pracowników. 600 zł

2. **Rodziny zastępcze (rozdz. 85204)** **1.212 zł**
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)** **11.975 zł**
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe, 2.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 2.557 zł
- zakup usług pozostałych. 6.868 zł

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „Stop przemocy w rodzinie w mieście i gminie Sztum". Dofinansowanie ze środków Programu 9.175 zł, środki MGOPS – 2.800 zł.

4. **Wspieranie rodzin (rozdz. 85206)** **8.640 zł**
(zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie)
- wynagrodzenie bezosobowe, 7.220 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 1.420 zł

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą - wydatki wynoszą **5.951.403 zł**

z tego:

- na zadania własne, 80.253 zł
- na zadania zlecone, 5.871.150 zł

a) zwrot dotacji do PUW (nienależnie pobrane świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 24.617 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 651 zł
w tym:
- zadania własne - 63 zł
- zadania zlecone - 588 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 5.530.543 zł
w tym:
- *zasiłki rodzinne (15.573 świadczeń),* *1.360.925 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka (61 świadczeń),* *61.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (266 świadczeń),* *103.917 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (929 świadczeń),* *165.530 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (806 świadczeń),* *62.120 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (2.530 świadczeń),* *179.844 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne (7.506 świadczeń),* *1.148.418 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne (1.867 świadczeń),* *958.944 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe" (187 świadczeń),* *187.000 zł*
- *dodatki z tytułu wielodzietności (2.475 świadczeń),* *198.000 zł*
- *fundusz alimentacyjny (3.023 świadczenia),* *1.104.845 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.528 zł
w tym:
zadania własne – 42.329 zł
zadania zlecone – 282.199 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 9.460 zł
w tym: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych, skoroszytów i innych materiałów biurowych,

f) zakup energii, 4.321 zł

g) zakup usług zdrowotnych, 250 zł

h) zakup usług pozostałych 38.034 zł
- obsługa prawna, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne,

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 2.144 zł

j) podróże krajowe służbowe, 152 zł

k) odpis na ZFŚS, 6.104 zł

l) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5.104 zł

m) szkolenie pracowników, 2.080 zł

n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.415 zł
- UMiG – 1.818 zł
- MGOPS – 1.597 zł

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)** wydatki wynoszą **82.763 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 – 43.498 zł
- zadania zlecone – 39.265 zł

4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** wydatki w kwocie **701.822 zł**

w tym:

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (1.580 osób), 267.927 zł

b) schronienie (23 osóby), 87.240 zł

c) zasiłki okresowe (200 osób), 131.000 zł

d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (11 osób) 194.733 zł

e) zdarzenie losowe (23 rodziny) , 12.700 zł

f) pochówek (4 osoby), 8.193 zł

g) koszty postępowań komorniczych i sądowych. 29 zł

5. **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** wypłacone w wysokości **1.031.766 zł**
dla:
a) najemców mieszkań komunalnych, 544.978 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych, 72.270 zł
c) podnajemców, 185.879 zł
d) właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, 223.779 zł
e) osób zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego. 4.860 zł

Wypłacono 5.110 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek wyniósł 201,91 zł.

6. **Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** zostały wypłacone w kwocie **514.267 zł**
a) zwrot dotacji do PUW (nienależnie pobrane świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 1.273 zł
b) świadczenia społeczne (166 osób). 512.994 zł

7. **Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)** wydatki w kwocie **1.028.327 zł**
w tym:
Wydatki bieżące w kwocie ***1.021.327 zł***
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 1.475 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 840.377 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zadania zlecone), 6.000 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe, 1.500 zł
e) składki PFRON, 20.229 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 37.738 zł
   - *zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, 8.172 zł*
   - *poradniki i czasopisma, 2.656 zł*
   - *materiały biurowe (w tym druki, tonery, papier xero), 12.663 zł*
   - *środki czystości, sorty, 1.783 zł*
   - *wyposażenie biura, 12.464 zł*

g) zakup energii 17.085 zł
   - *elektrycznej, 12.527 zł*
   - *cieplnej, 3.453 zł*
   - *wody, 1.105 zł*

h) zakup usług zdrowotnych, 725 zł
i) zakup usług pozostałych, 39.139 zł
j) opłaty za usługi internetowe, 1.174 zł

k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, 7.726 zł
l) podróże służbowe krajowe, 4.457 zł
m) różne opłaty i składki, 3.310 zł
n) odpis na ZFŚS, 24.526 zł
o) podatek od nieruchomości, 1.348 zł
p) szkolenie pracowników. 14.518 zł

Wydatki majątkowe ***7.000 zł***

a) Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS – zakupy inwestycyjne. 7000 zł

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

(26 osób) wydatki w kwocie **90.348 zł**

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278)

wydatki w kwocie **58.938 zł**

dotyczą:

a) zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin w wyniku trąby powietrznej, 57.150 zł
b) usługa psychologa, przewóz dzieci na kolonie, 1.600 zł
c) ubezpieczenie dzieci. 188 zł

10. Pozostała działalność (rozdz. 85295) wydatki w kwocie **404.997 zł**

dotyczą:

a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań pod nazwą : 8.435 zł

- *„Pomoc żywnościowa dla najuboższych" mieszkańców Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie „Bank żywności" w Tczewie",* *5.000 zł*
- *„Zapewnienie transportu żywności dla dzieci i rodzin najuboższych z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz jej przechowywanie zgodnie z właściwymi przepisami – Sztumskie Towarzystwo Oświatowe,* *1.435 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*
- *„Integracja osób starszych i niepełnosprawnych" – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie,* *1000 zł*

b) świadczeń społecznych 301.088 zł
w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – tj. dotacja w 60 % , 40 % wkład własny gminy,
c) dow ozu posiłków, 26.074 zł
d) doposażenia szkół, 5.900 zł
e) do datku do świadczeń pielęgnacyjnych (zad. zlecone – 635 świadczeń). 63.500 zł

W 2012 roku z różnych form pomocy (finansowa, rzeczowa, praca socjalna) MGOPS w Sztumie skorzystało około 1.024 rodzin (2.616 osób w rodzinie).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale w 2012 roku wydatkowano w wysokości na: **1.115.510 zł**

1) **Pozostała działalność (rozdz.85395)** dotyczą projektów: ***1.115.510 zł***
   a) Systemowego Programu aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum **„Wczoraj Dziś Jutro"** współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS POKL 2007-2013r. Sześciu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczących w w/w projekcie ukończyło kursy zawodowe: opiekun osób starszych, spawacz, komputerowy, operator wózków widłowych. Ponadto uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa. Sześć rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny. Zorganizowano dwa wyjazdy w ramach „Szkoły dla rodziców". **160.407 zł**
      - wkład własny 24.035 zł
      - środki EFS 136.372 zł

   b) **„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) **780.666 zł**
   obejmuje:

Wydatki bieżące: ***682.612 zł***

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 399.368 zł
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe dodatki specjalne,
- zakup materiałów i wyposażenia 133.794 zł
  w tym: segregatory, papier ksero, bloki biurowe, dziurkacze, zszywacze, krepina, ołówki, markery, tektura, zakreślacze, karteczki samoprzylepne, teczki, artykuły spożywcze, nagrody tj. drobny sprzęt komputerowy, książki, itp.,
- zakup usług pozostałych 78.156 zł
  w tym: usługi transportowe, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, wykonanie artykułów promocyjnych odblaskowych,
- zakup pomocy dydaktycznych 70.134 zł
  w tym: zakup aparatów fotograficznych wraz z obiektywem, kartą pamięci oraz futerałem i ładowarką, drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, książek, słowników, albumów, poradników, encyklopedii itp.
- odpis na ZFŚS.1.160 zł

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) ***98.054 zł***

- **Projekt „Równy start w przyszłość"** - zakup zestawów pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu tj. tablic interaktywnych i projektorów oraz komputerów przenośnych (laptopów).

c) **„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). ***172.898 zł***
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, 88.050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.853 zł
  w tym: zakup mebli, 2 zestawów komputerowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69.995 zł
  w tym: gry edukacyjne, układanki, materace, piłki, książeczki, kształtki rehabilitacyjne, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych itp.

d) **„Mały człowiek, wielkie możliwości"** czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego **1.539 zł**
w tym: opracowanie druku plakatów promocyjnych logo UE i EFS, publikacja informacji promującej projekt w prasie lokalnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w 2012 roku wydatkowano w wysokości **634.714 zł**
na:

Wydatki bieżące

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 351.076 zł
w tym:
a) w ydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.758 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *4.458 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* *300 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 253.740 zł
pracownicy pedagogiczni :
- *wynagrodzenia* *232.880 zł*
- *nadgodziny* *8.109 zł*
- *wynagrodzenia chorobowe* *768 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *9.133 zł*
- *nagrody* *2.850 zł*

c) do datkowe wynagrodzenia roczne, 16.554 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, 44.926 zł
e) sk ładki na Fundusz Pracy, 5.655 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 6.587 zł
g) odpis na ZFŚS. 18.856 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 281.642 *zł*
a) zwrot dotacji celowej za 2011 rok, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 36.734 zł
b) stypendia szkolne dla uczniów, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna. 244.908 zł

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 1.996 zł
a) szkolenia pracowników. 1.996 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **2.070.857 zł**
obejmują:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)** w kwocie **126.570 zł**
   przeznaczono na:
   a) zakup usług pozostałych, 105.042 zł
      w tym:
      - utrzymanie i konserwacja urządzeń i kolektorów, 95.015 zł
      - remont kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola „Na Słonecznej Górce", 7.527 zł
      - usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Na Wzgórzu, 2.500 zł
   b) opracowanie ekspertyzy dotyczącej gospodarki wodnej w obszarze ul. Spokojnej i Kochanowskiego, 16.236 zł
   c) opłata za zrzut wód odpadowych do jezior. 5.292 zł

2) **Gospodarka odpadami (rozdz.90002)** **11.744 zł**
   a) opłaty komornicze, 62 zł
   b) likwidacja dzikich wysypisk oraz rekultywacja terenów gminnych, 9.682 zł
   c) zakup sadzonek krzewów ozdobnych na akcję edukacyjną „Drzewko za makulaturę". 2.000 zł

3) **Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003)** **211.623 zł**
   a) oczyszczanie chodników i ulic, 210.569 zł
   b) usuwanie padliny. 1.054 zł

4) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)** w kwocie **186.588 zł**
   przeznaczono na:
   a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta Sztum, 175.373 zł
   b) zakup kwiatów oraz bylin ozdobnych z przeznaczeniem na zieleńce gminne, 3.298 zł
   c) ubezpieczenie OC. 7.917 zł

5) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)** w kwocie **756.014 zł**
   przeznaczono na:

Wydatki bieżące: **464.264 zł**

a) zakup energii elektrycznej, 311.873 zł

b) konserwację oświetlenia ulicznego. 152.391 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> **291.750 zł**

a) Lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole (2 szt.), Piekło (1 szt.), Nowa Wieś (1 szt.), Postolin (2 szt.), Sztumska Wieś (1 szt.) w tym: 69.795 zł

- fundusz sołecki 56.000 zł

c) Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum 221.955 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012 r. w/w środki zostały zabezpieczone jako wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) w kwocie** **149.601 *zł***

zostały wydatkowane na :

<u>Wydatki bieżące</u> w kwocie ***133.302 zł***

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, 20.015 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 29.972 zł

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych, nagród na konkursy ekologiczne, opracowań książkowych na temat nowelizacji ustaw

c) zakup usług pozostałych 79.659 zł

w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk, szkolenia dla osadzonych, obsługa przenośnych toalet, utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych, oprogramowania komputerowe do obsługi spraw ochrony środowiska, przewóz uczniów i przedszkolaków na wycieczki ekologiczne, selektywna zbiórka odpadów

d) podróże służbowe krajowe 3.656 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> – zakupy inwestycyjne w kwocie ***16.299 zł***

a) Zakup konstrukcji kwietnikowych

7) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020)** **2.953 zł**

a) zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych na akcję edukacyjną „Drzewko za makulaturę". 2.953 zł

8) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 90078)** **43.817 zł**
a) uporządkowanie terenu oraz unieszkodliwienie azbestu po przejściu trąby powietrznej.

9) **Pozostała działalność (rozdz. 90095)** w kwocie **581.947 zł**
przeznaczono na:

Wydatki bieżące ***525.400 zł***

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: m. in. dekoracji ulicznej, 53.720 zł
b) zakup energii elektrycznej na utrzymanie szaletu miejskiego, 1.265 zł
c) zakup usług remontowych 8.835 zł
w tym: remont i malowanie wiat przystankowych, remont rzeźby na Bulwarze Zamkowym (montaż kwiatu lilii),
d) zakup usług pozostałych 178.374 zł
w tym:
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 36.000 zł*
- *utrzymanie i administrowanie plaży miejskiej, 87.800 zł*
- *realizacja programu ochrony zwierząt (dokarmianie zwierząt, sterylizacja), 1.668 zł*
- *utrzymanie i eksploatacja fontanny, 6.765 zł*
- *remont przystanku autobusowego, 492 zł*
- *dekoracja świąteczna miasta, 27.269 zł*
- *przeniesienie kamery monitoringu wizyjnego z terenu rekreacyjnego na teren bulwaru przy plaży miejskiej, 7.380 zł*
- *uregulowanie gospodarki gruntowo – wodnej na terenie rekreacyjnym dz. Nr 4 obręb III m. Sztum, 11.000 zł*

e) podatek VAT dotyczący aportu do PWiK. 283.206 zł

Wydatki majątkowe ***56.547 zł***

a) Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś (1 szt.), Postolin (1szt.), Czernin(2 szt.) – fundusz sołecki 20.018 zł
b) Wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „ Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" 6.765 zł
c) Oprac owanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie 5.412 zł
zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - wypłata dotacji dla osób fizycznych. 24.352 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.253.795 zł**
dotyczą:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)
w kwocie **123.978 zł**
na:

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, 12.658 zł
- *Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na realizację zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – cykl warsztatów zakresu historii ziemi sztumskiej",* *1.200 zł*
- *Stowarzyszenia „Aktywny Czernin" na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizowanie spotkań integrujących lokalną społeczność",* *5.000 zł*
- *Stowarzyszenie „Szansa" przy Szkole Podstawowej Nr 2 na realizację zadania pn.: Podtrzymywanie i rozwijanie wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci „Śladami legend sztumskich",* *3.500 zł*
- *Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez cykl zajęć z zakresu historycznego i produktu lokalnego",* *2.958 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotyczące realizacji projektu pn.: 19.890 zł
- *„Zadbajmy o siebie razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo",* *5.147 zł*
- *„Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi",* *1.650 zł*
- *„Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo",* *996 zł*
- *„Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo",* *4.997 zł*
- *„Integrowanie poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo",* *4.400 zł*

- *„Promowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii",* *900 zł*
- *„Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu",* *1.800 zł*

c) zakup materiałów 34.031 zł

w tym na:

- *zakup m.in. książek przeznaczonych na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z okazji Dnia Działacza Kultury,* *1.715 zł*
- *realizację projektu „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi" – dofinansowane w kwocie 5.217 zł,* *8.837 zł*
- *realizację projektu „Oby nam się lepiej żyło – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo" –dofinansowane w kwocie 7.026 zł,* *11.915 zł*
- *realizację projektu „Promowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii - dofinansowane w kwocie 4.713 zł,* *8.281 zł*
- *realizację projektu „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" – dofinansowane w kwocie 350 zł,* *615 zł*
- *realizację projektu pn. „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu" – dofinansowane w kwocie 1.335 zł,* *2.668 zł*

d) zakup usług pozostałych 57.349 zł

w tym na:

- *wynajem autobusu związany z wyjazdem kombatantów i młodzieży gimnazjalnej do Szymbarku z okazji Dnia Sybiraka,* *300 zł*
- *realizację projektu „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo" dofinansowane w kwocie 21.016 zł,* *31.524 zł*
- *realizację projektu „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi" – dofinansowane w kwocie 1.296 zł,* *2.180 zł*
- *realizację projektu „Dzień ziemniaka – festyn integrujący lokalne społeczeństwo"- dofinansowane w kwocie 4.550 zł,* *6.730 zł*
- *realizację projektu „Integrowanie poprzez wspólne haftowanie – cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo" – dofinansowane w kwocie 1.890 zł,* *2.700 zł*

- *realizację projektu „Sztuka rękodzieła – kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo" – dofinansowane w kwocie 1.470 zł,* *2.100 zł*
- *realizację projektu „Promowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizacje zajęć w czasie ferii"- dofinansowane w kwocie 950 zł,* *1.496 zł*
- *realizację projektu „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży"- dofinansowane w kwocie 6.174 zł,* *9.857 zł*
- *realizację projektu „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu" dofinansowane w kwocie 216 zł,* *462 zł*

e) różne opłaty i składki 50 zł
w tym na realizację projektu „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" – dofinansowane w kwocie 35 zł.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)
w kwocie **2.642.147 zł**
przeznaczono na:
Wydatki bieżące w kwocie ***2.063.078 zł***
tj. na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury na:
- zadania bieżące 965.000 zł
- spłatę rat kredytu 923.200 zł
- spłatę odsetek od kredytu 174.878 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **579.069 zł**
tj. na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury na:
- remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury 94.858 zł
- wykonanie nagłośnienia sali kinowej 117.071 zł
- oświetlenie sal (w tym kinowej) 250.000 zł
- adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK 22.140 zł
- zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem do taśmy filmowej 95.000 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie **318.000 zł**
na dotację dla Biblioteki Publicznej

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) **162.675 zł**
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Sztumie na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania remontu wieży związanego z realizacją projektu pn. „Sztum,

Kościół pod wezwaniem Wspomożenia Wiernych (XIX w.) – Centrum Kultury Chrześcijańskiej", 150.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz prace remontowe na zadaniu pn. „Remont muru zamkowego na wjeździe do Zamku w Sztumie". 12.675 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 92195) **6.995 zł**

Wydatki majątkowe w tym:

- inwestycja pn. **„Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami"** – aktualizacja kosztorysów inwestorskich, opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu byłej fosy staromiejskiej,
  W tym kwotę 3.075 zł ujęto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012r., jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują: **493.726 zł**

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie **163.366 zł**

Wydatki bieżące **72.866 zł**

a) dotacja celowa dla Powiatu Sztumskiego na bieżące utrzymanie obiektów kompleksu sportowego „Orlik 2012" znajdującego się w zarządzie Zespołu Szkół w Sztumie, 4.000 zł
b) remont pomieszczeń obiektów sportowych (budynek szatni) w Czerninie, 5.000 zł
c) utrzymanie bieżące stadionów miejskich i wiejskich 54.306 zł
d) wymiana obrzeży betonowych na poliuretanowe na boisku do piłki siatkowo – plażowej przy plaży miejskiej w Sztumie, 6.985 zł
e) ubezpieczenie obiektów sportowych. 2.575 zł

Wydatki majątkowe, w tym: **90.500 zł**

a) Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą opracowanie dokumentacji projektowej 45.500 zł

W tym kwotę 3.250 zł ujęto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012r., jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI/245/2012 z dnia 29.12.2012r., ujęto jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 45.000 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605) w kwocie **240.000 zł**

na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dla:

a) *Klubu Piłkarskiego „Olimpia" Sztum - na realizację zadanie pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum",* *47.000 zł*

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

c) *Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin",* *21.000 zł*

d) *Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria" na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców - Przygoda z kajakiem to życie ze smakiem",* *30.000 zł*

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

f) *Klubu Piłkarskiego „Ruch" w Gościszewie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo",* *30.000 zł*

g) *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 popularyzacji marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum",* *54.500 zł*

h) *Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Lider" na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum".* *20.000 zł*

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie **90.360 zł**

na:

Wydatki bieżące: ***90.360 zł***

a) nagrody finansowe przyznane za wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, 6.740 zł

b) stypendia sportowe dla sportowców, 22.063 zł

c) zakupy m.in.: 26.644 zł

- *na XIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych, XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i inne, 10.151 zł*
- *urządzeń na place zabaw - w tym fundusz sołecki Biała Góra, Nowa Wieś, Koślinka, Piekło, 16.493 zł*

d) zakup usług pozostałych 32.913 zł
w tym m. in. bieżące utrzymanie placów zabaw (*26.116 zł)*

e) ubezpieczenie OC placów zabaw. 2.000 zł



Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2011 - wydatki wykonane				2012 - wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w %	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe			
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	7 : 3	9 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 925 939**	**100,0**	**13 277 723**	**1,0**	**50 133 738**	**100,0**	**6 988 789**	**100,0**	**96,5**	**52,6**
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 576 968	5,0	1 541 230	11,6	1 298 503	2,6	642 793	9,2	50,4	41,7
3	dz. 020 - Leśnictwo	1 500	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	1 520 123	2,9	521 497	3,9	1 332 133	2,7	279 175	4,0	87,6	53,5
5	dz. 630 - Turystyka	9 598 713	18,5	9 598 713	72,3	4 561 915	9,1	4 513 801	64,6	47,5	47,0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 456 989	5,0	88 392	0,7	3 122 595	6,2	105 270	1,5	127,1	119,1
7	dz. 710 - Działalność usługowa	130 665	0,4	0	0,0	237 310	0,5	0	0,0	181,6	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	4 943 592	9,5	213 002	1,6	4 984 306	9,9	120 902	1,7	100,8	56,8
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 841	0,1	0	0,0	3 089	0,0	0	0,0	7,8	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 465	0,5	20 000	0,2	240 935	0,5	0	0,0	98,2	0,0
11	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	16 718 214	32,2	770 696	5,8	17 165 421	34,2	179 650	2,6	102,7	23,3
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	198 841	0,4	18 229	0,1	189 591	0,4	984	0,0	95,3	5,4
14	dz. 852 - Pomoc społeczna	9 698 816	18,7	33 893	0,3	10 064 051	20,1	7 000	0,1	103,8	20,7
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 867	0,4	0	0,0	1 115 510	2,2	98 054	1,4	558,1	0,0
16	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 595	3,5	307 583	2,3	2 070 857	4,1	364 596	5,2	115,3	118,5
17	dz. 921 Kulura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 406	2,7	129 459	0,8	3 253 795	6,5	586 064	8,4	234,2	452,7
18	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	410 344	0,8	35 029	0,3	493 726	1,0	90 500	1,3	120,3	258,4

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	Wskaź-nik
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w tym:**	**919 170**	**924 955**	**100,6**
		Dochody bieżące w tym:	**2 078**	**7 863**	**378,4**
		Wpł.z różnych dochodów	2 078	7 863	**378,4**
		Dochody majątkowe w tym:	**917 092**	**917 092**	**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	917 092	917 092	100,0
	O1041	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- dochody bieżące**	**405 515**	**404 929**	**99,9**
		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	405 515	404 929	99,9
	O1042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- dochody majątkowe**	**68 499**	**67 268**	98,2
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	68 498	67 267	98,2
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**540 074**	**540 070**	**100,0**
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	7 438	7 438	100,0
		Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów	532 636	532 632	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			**1 933 258**	**1 937 222**	**100,2**
dochody bieżące			**947 667**	**952 862**	**100,5**
dochody majątkowe			**985 591**	**984 360**	**99,9**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne w tym:**	**86 937**	**48 830**	**56,2**
		Dochody bieżące w tym:	***39 937***	***1 830***	***4,6***
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171	1 171	100,0
		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	38 661	0	0,0
		Pozostałe odsetki	105	105	100,0
		Wpł.z różnych dochodów	0	554	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***47 000***	***47 000***	***100,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 000	47 000	100,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**86 937**	**48 830**	**56,2**
dochody bieżące			**39 937**	**1 830**	**4,6**
dochody majątkowe			**47 000**	**47 000**	**100,0**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:**	**3 555 177**	**4 018 304**	**113,0**
		Dochody bieżące w tym:	***3 317***	***3 317***	***100,0***
		Wpł.z różnych dochodów	3 317	3 317	100,0

		Dochody majątkowe w tym:	***3 551 860***	***4 014 987***	***113,0***
		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	3 235 723	3 697 850	114,3
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 137	316 137	100,0
		Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:	**3 555 177**	**4 018 304**	**113,0**
		dochody bieżące	**3 317**	**3 317**	**100,0**
		dochody majątkowe	**3 551 860**	**4 014 987**	**113,0**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 044 330**	**3 175 196**	**104,3**
		Dochody bieżące w tym:	***2 389 330***	***2 398 351***	***100,4***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000	93 818	85,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 342 773	1 432 852	106,7
		Wpływy z usług	922 441	848 635	92,0
		Pozostałe odsetki	6 290	13 504	214,7
		Wpł.z różnych dochodów	7 826	9 542	121,9
		Dochody majątkowe w tym:	***655 000***	***776 845***	***118,6***
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	0	0,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	143 522	478,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000	633 323	105,6
	70095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**380**	**420**	***110,5***
		Pozostałe odsetki	10	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	370	420	113,5
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:	**3 044 710**	**3 175 616**	**104,3**
		dochody bieżące	**2 389 710**	**2 398 771**	**100,4**
		dochody majątkowe	**655 000**	**776 845**	**118,6**
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**13 679**	**13 654**	**99,8**
		Wpływy z usług	8 500	8 476	99,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 179	5 178	100,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**52 500**	**65 174**	**124,1**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	50 000	62 674	125,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
		Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące	**66 179**	**78 828**	**119,1**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**202 000**	**202 000**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	202 000	202 000	100,0
	75022	**Rada gminy - dochody bieżące**	**0**	**411**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów	0	411	0,0
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**158 624**	**171 696**	**108,2**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500	15 010	111,2
		Dochody z najmu i dzierżawy	56 806	48 733	85,8
		Wpływy z usług	81 820	71 676	87,6

		Pozostałe odsetki	175	324	185,1
		Wpł.z różnych dochodów	6 272	35 880	572,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za dowody osobiste	51	73	143,1
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**139 041**	**128 572**	**92,5**
		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	94 209	94 206	100,0
		Środki na dofinansowanie własnychzadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 832	34 366	76,7
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**499 665**	**502 679**	**100,6**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 090**	**3 089**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 090	3 089	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 090**	**3 089**	**100,0**
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne- dochody majątkowe**	**0**	**3 500**	**0,0**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 500	0,0
	75416	**Straż Miejska - dochody bieżące**	**11 848**	**4 468**	**37,7**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	10 000	2 620	26,2
		Wpływy z różnych dochodów	1 848	1 848	100,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym:			**11 848**	**7 968**	**67,3**
dochody bieżące			**11 848**	**4 468**	**37,7**
dochody majątkowe			**0**	**3 500**	**0,0**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**12 500**	**14 555**	**116,4**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 000	14 298	119,2
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500	257	51,4
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 054 721**	**6 676 377**	**110,3**
		Podatek od nieruchomości	5 433 300	6 056 470	111,5
		Podatek rolny	441 000	446 392	101,2
		Podatek leśny	130 100	130 330	100,2
		Podatek od środków transportowych	20 700	20 362	98,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200	3 884	121,4
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000	4 556	91,1
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	21 421	14 383	67,1
	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**	**4 328 624**	**4 388 997**	**101,4**
		Podatek od nieruchomości	2 388 800	2 312 216	96,8
		Podatek rolny	1 034 000	1 140 712	110,3
		Podatek leśny	4 500	4 353	96,7
		Podatek od środków transportowych	328 100	262 642	80,0

		Podatek od spadków i darowizn	60 000	55 552	92,6
		Opłata od posiadania psów	22 350	19 686	88,1
		Wpływy z opłaty targowej	140 000	134 073	95,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	327 840	424 141	129,4
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	34	33	97,1
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	23 000	35 589	154,7
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**507 314**	**492 600**	**97,1**
		Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	125 797	96,8
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	32 700	33 345	102,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	266 239	266 239	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.. - opłaty adiacenckie	77 325	66 090	85,5
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 050	1 129	107,5
	75621	**Udział gm.w podat.stanowiąc doch. budżetu państwa - dochody bieżące**	**8 349 332**	**8 068 351**	**96,6**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 094 432	7 741 623	95,6
		Podatek dochodowy od osób prawnych	254 900	326 728	128,2
		Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	**19 252 491**	**19 640 880**	**102,0**
758	**75801**	**Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące**	**10 518 637**	**10 518 637**	**100,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 518 637	10 518 637	100,0
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.-dochody bieżące**	**45 738**	**45 738**	**100,0**
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 738	45 738	100,0
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 623 910**	**3 623 910**	**100,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3 623 910	3 623 910	100,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - w tym:**	**504 977**	**725 952**	**143,8**
		Dochody bieżące w tym:	**485 313**	**706 288**	**145,5**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	452 000	672 975	145,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	33 313	33 313	148,9
		Dochody majątkowe w tym:	**19 664**	**19 664**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 664	19 664	100,0
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**741 554**	**741 554**	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 554	741 554	100,0
		Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:	**15 434 816**	**15 655 791**	**101,4**
		dochody bieżące	**15 415 152**	**15 636 127**	**101,4**
		dochody majątkowe	**19 664**	**19 664**	**100,0**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - w tym:**	**116 955**	**49 242**	**42,1**
		Dochody bieżące w tym:	***29 726***	***32 889***	***110,6***
		Dochody z najmu i dzierżawy	8 292	8 808	106,2
		Wpł.z różnych dochodów - (prowizje US-2.297 zł)	19 473	21 354	109,7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 961	2 727	139,1
		Dochody majątkowe w tym;	***87 229***	***16 353***	***18,7***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 229	16 353	18,7
	80104	**Przedszkola - w tym:**	**338 181**	**424 326**	**125,5**

		Dochody bieżące w tym:	***338 181***	***353 450***	***104,5***
		Wpływy z usług (opłata stała)	316 800	328 358	103,6
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.	37	91	245,9
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	354	473	133,6
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 933	24 070	115,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57	458	0,0
		Dochody majątkowe w tym;	**0**	**70 876**	**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	70 876	0,0
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**16 709**	**17 066**	**102,1**
		Dochody z najmu i dzierżawy	13 700	14 275	104,2
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	720	939	130,4
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 289	1 852	80,9
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**120**	**130**	**108,3**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	120	130	108,3
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**3 359**	**4 697**	**139,8**
		Wpływy z usług (opłata stała)	2 324	2 820	121,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 035	1 877	181,4
	80195	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**384**	**288**	75,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	384	288	75,0
		Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:	**475 708**	**495 749**	**104,2**
		dochody bieżące	**388 479**	**408 520**	**105,2**
		dochody majątkowe	**87 229**	**87 229**	**100,0**
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody majątkowe**	**0**	**1**	**0,00**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,00
		Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia- dochody majątkowe	**0**	**1**	**0,00**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**179 414**	**177 747**	**99,1**
		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	177 593	99,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134	154	114,9
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody bieżące**	**11 200**	**9 175**	**81,9**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	11 200	9 175	81,9
	85206	**Wspieranie rodziny - dochody bieżące**	**7 501**	**7 500**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	7 501	7 500	100,0
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**6 004 886**	**5 972 952**	**99,5**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	211	326	154,5

	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	6 890	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 900 000	5 871 150	99,5
	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	57 675	63 708	110,5
	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	30 878	77,2
85213	**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące**	**85 000**	**82 619**	**97,2**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	40 000	39 265	98,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	45 000	43 354	96,3
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**131 086**	**131 085**	**100,0**
	Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	86	85	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	131 000	131 000	100,0
85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**516 973**	**513 075**	**99,2**
	Wpł.z różnych dochodów	195	335	171,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	515 000	511 400	99,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 778	1 340	75,4
85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**295 700**	**294 547**	**99,6**
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	18	0,0
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350	261	74,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 000	6 000	85,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	288 350	288 268	100,0
85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**25 000**	**18 321**	**73,3**
	Wpływy z usług	25 000	18 321	73,3
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-dochody bieżące**	**44 000**	**44 000**	**100,0**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000	35 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	9 000	9 000	100,0
85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**267 500**	**263 337**	**98,4**

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	65 500	63 500	96,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	202 000	199 837	98,9
		Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące	**7 568 260**	**7 514 358**	**99,3**
853	**85395**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 176 391**	**1 124 828**	**95,6**
		Dochody bieżące w tym:	***1 157 791***	***1 110 120***	***95,9***
		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	981 795	981 793	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	175 996	128 327	72,9
		Dochody majątkowe w tym;	***18 600***	***14 708***	**79,1**
		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	18 600	14 708	79,1
		Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	**1 176 391**	**1 124 828**	**95,6**
		dochody bieżące	**1 157 791**	**1 110 120**	**95,9**
		dochody majątkowe	**18 600**	**14 708**	**79,1**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**220 990**	**201 073**	**91,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	220 990	201 073	91,0
		Razem dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	**220 990**	**201 073**	**91,0**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód- w tym:**	**146 531**	**146 531**	100,0
		Dochody majątkowe w tym;	***146 531***	***146 531***	***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	146 531	146 531	100,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**42 628**	**42 901**	**100,6**
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych po ZGKiM	401	453	113,0
		Pozostałe odsetki	268	489	182,5
		Wpł.z różnych dochodów	505	505	100,0
		Środki otrzymane od pozostałyuch jednostek zaliczamych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	41 454	41 454	100,0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-dochody bieżące**	**700**	**1 000**	142,9
		Wpł.z różnych dochodów	700	1 000	142,9
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące**	**6 826**	**6 826**	**100,0**
		Wpł.z różnych dochodów- (Vat z lat ubiegłych)	6 826	6 826	100,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska - dochody bieżące**	**279 304**	**258 609**	**92,6**
		Wpływy z różnych opłat	279 304	258 609	92,6

	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**3 492**	**5 844**	**167,4**
		Wpływy z opłaty produktowej	3 492	5 844	167,4
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**388 988**	**332 956**	**85,6**
		Dochody bieżące w tym:	***301 840***	***301 839***	**100,0**
		Wpływy z usług - (za reklamę)	91	92	101,1
		Pozostałe odsetki	0	-2	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - w tym: Vat od aportu 295.448 zł	301 748	301 748	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	***87 148***	***31 117***	***35,7***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjunych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚIGW-usuw.azbestu)	71 528	15 497	21,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 620	15 620	100,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**868 469**	**794 667**	**91,5**
dochody bieżące			**634 790**	**617 019**	**97,2**
dochody majątkowe			**233 679**	**177 648**	**76,0**
921	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury- dochody bieżące**	**13 469**	**19 762**	**146,7**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 469	19 762	146,7
	92116	**Biblioteki - dochody bieżące**	**18 000**	**18 000**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - "Biblioteka Powiatowa"	18 000	18 000	100,0
	92195	**Pozostała działalność - w tym:**	**10 000**	**33 553**	**335,5**
		Dochody bieżące w tym:	***10 000***	***10 000***	***100,0***
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***23 553***	***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	23 553	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			**41 469**	**71 315**	**172,0**
dochody bieżące			**41 469**	**47 762**	**115,2**
dochody majątkowe			**0**	**23 553**	**0,0**
926	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej-dochody bieżące**	**5 575**	**5 575**	**100,0**
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575	575	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej	5 000	5 000	100,0
	92695	**Kultura fizyczna - dochody bieżące**	**2 035**	**2 036**	**100,0**

Wpł.z różnych dochodów - (wadium)	2 035	2 036	100,0
Razem dz. 926 Kultura fizyczna - dochody bieżące	7 610	7 611	100,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	39 174 119	39 893 437	101,8
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 463 202	1 435 697	98,1
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 938 506	6 904 229	99,5
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	6 076 159	6 515 980	107,2
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	437 268	437 149	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek i innych	157 814	92 317	58,5
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	**54 247 068**	**55 278 809**	**101,9**
dochody bieżące	48 648 445	49 129 314	101,0
dochody majątkowe	5 598 623	6 149 495	109,8

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	1 459 105	1 298 503	89,0%
	01008	Melioracje wodne	80 000	74 794	93,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	80 000	74 794	93,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	74 794	93,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	69 794	93,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 224	196 938	69,8%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	282 224	196 938	69,8%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	282 224	196 938	69,8%
		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	260 724	177 458	68,1%
		Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym na:	255 724	177 089	69,3%
		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.	255 724	177 089	69,3%
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7	12 000	9 982	83,2%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap III, w tym:	5 000	369	7,4%
		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	5 000	369	7,4%
		Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie	9 500	9 498	100,0%
	01030	Izby rolnicze	31 833	31 833	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	31 833	31 833	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 833	31 833	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 833	31 833	100,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	345 765	305 784	88,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	345 765	305 784	88,4%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	345 765	305 784	88,4%
		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.	344 765	304 784	88,4%
		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górki, Cygusy i Ramzy Małe	1 000	1 000	100,0%
		Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie w tym:	12 046	0	0,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach licznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	*12 046*	*0*	*0,0%*

		Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry w tym:	181 915	155 756	85,6%
		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.	*181 915*	*155 756*	*85,6%*
		Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości w tym:	150 804	149 028	98,8%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach o publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	*150 804*	*149 028*	*98,8%*
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	167 347	140 071	83,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	167 347	140 071	83,7%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	167 347	140 071	83,7%
		Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, na działkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2	167 347	140 071	83,7%
	01095	Pozostała działalność	551 936	549 083	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	551 936	549 083	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 936	549 083	99,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 079	9 077	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	9 079	9 077	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 857	540 006	99,5%
		- zadania własne	19 300	16 451	85,2%
		- 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	523 557	523 555	100,0%
020		**Leśnictwo**	1 500	0	0,0%
	02095	Pozostała działalność	1 500	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	1 500	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0%
600		**Transport i łączność**	1 458 143	1 332 133	91,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 006	275 005	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	275 006	275 005	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	275 006	275 005	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 039 657	918 826	88,4%
		Fundusz sołecki	*53 504*	*53 504*	*100,0%*
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	694 214	682 209	98,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	694 214	682 209	98,3%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 614	681 609	98,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	345 443	236 617	68,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	345 443	236 617	68,5%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie Osiedle Parkowe w Sztumie	443	442	99,8%

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły	130 000	67 344	51,8%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego, z drogą krajową Nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	70 000	51 660	73,8%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	47 000	23 000	48,9%
		Modernizacja zjazdu z drogi krajowej Nr 55 na drogę Postolin - Nowa Wieś	68 000	64 171	94,4%
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś - Pułkowice i Nowa Wieś - Postolin	30 000	30 000	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	143 480	138 302	96,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	97 480	95 744	98,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 480	95 744	98,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 480	95 744	98,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	46 000	42 558	92,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	46 000	42 558	92,5%
		Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagiełły w Sztumie	46 000	42 558	92,5%
630		**Turystyka**	**5 129 902**	**4 561 915**	**88,9%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 129 902	4 561 915	88,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	141 200	48 114	34,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 200	48 114	34,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	5 040	97,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 050	43 074	31,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	4 988 702	4 513 801	90,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 988 702	4 513 801	90,5%
		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.	4 442 207	4 244 883	95,6%
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:	3 736 472	3 663 093	98,0%
		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.	*3 736 472*	*3 663 093*	*98,0%*
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - bulwar	705 735	581 790	82,4%
		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.	*705 735*	*581 790*	*82,4%*

		Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	24 000	24 000	100,0%
		Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 3 obr. geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	5 535	5 535	100,0%
		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla gminy Malbork	16 960	16 960	100,0%
		Korekta finansowa projektów pn. "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanieglównych przestrzeni publicznych w Sztumie..." i projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasyrowerowejłączącej zamekwMalborku z atrakcjamiturystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego..."	500 000	222 423	44,5%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 566 097**	**3 122 595**	**87,6%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 097	3 122 695	87,6%
		Fundusz sołecki	62 642	55 844	89,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 385 597	3 017 325	89,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 385 597	3 017 325	89,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 570	12 660	56,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363 027	3 004 665	89,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	180 500	105 270	58,3%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	180 500	105 270	58,3%
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	54 500	0	0,0%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	40 000	25 004	62,5%
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym - ul.Osińskiego 20 w Sztumie	62 000	56 270	90,8%
		Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	18 000	18 000	100,0%
		Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9 - wykonanie dokumentacji	6 000	5 996	99,9%
710		**Działalność usługowa**	**370 639**	**237 310**	**64,0%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 860	143 455	63,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	227 860	143 455	63,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 860	143 455	63,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260	1 273	13,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 600	142 182	65,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 888	30 965	38,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	79 888	30 965	38,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 888	30 965	38,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 888	30 965	38,8%
	71035	Cmentarze	62 891	62 890	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	62 891	62 890	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 891	62 890	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	62 891	62 890	100,0%
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	60 391	60 390	100,0%

		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0%
750		**Administracja publiczna**	**5 237 947**	**4 984 306**	**95,2%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 000	202 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	202 000	202 000	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 000	202 000	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 347	185 347	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 653	16 653	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 350	164 654	83,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	197 350	164 654	83,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	6 461	68,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	6 461	68,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900	158 193	84,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 387	4 437 970	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	4 452 006	4 317 068	97,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 437 286	4 308 433	97,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 860	3 388 009	99,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 426	920 424	90,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 720	8 635	58,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	121 381	120 902	99,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	121 381	120 902	99,6%
		Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	41 000	40 995	100,0%
		Zakup oprogramowania antywirusowego	8 500	8 420	99,1%
		Zakup samochodu służbowego	69 381	69 381	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2 500	2 106	84,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 740	118 435	85,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	138 740	118 435	85,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 740	118 435	85,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	428	85,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 240	118 007	85,4%
	75095	Pozostała działalność	126 470	61 247	48,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	126 470	61 247	48,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 470	61 247	48,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	2 897	39,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 170	58 350	49,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090**	**3 089**	**100,0%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 089	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	3 090	3 089	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 090	3 089	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821	2 820	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269	269	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**291 483**	**240 935**	**82,7%**
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	2 000	2 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500	104 949	78,6%
		Fundusz sołecki	7 500	7 422	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	133 500	104 949	78,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 500	86 569	76,3%

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 500	86 569	76,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	18 380	91,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	119 183	114 443	96,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	119 183	114 443	96,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 553	113 815	96,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 718	91 720	98,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 835	22 095	85,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	628	99,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	3 240	19,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	17 000	3 240	19,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000	3 240	19,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	3 240	19,1%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000	6 813	85,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	8 000	6 813	85,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	6 813	85,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	6 813	85,2%
	75495	Pozostała działalność	11 800	9 490	80,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	11 800	9 490	80,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 800	9 490	80,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100	4 100	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700	5 390	70,0%
757		**Obsługa długu publicznego**	**632 017**	**0**	**0,0%**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	632 017	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	632 017	0	0,0%
		5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	632 017	0	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**219 983**	**1**	**0,0%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	1	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	1	1	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	1	1	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 982	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	219 982	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 982	0	0,0%
		- rezerwa ogólna	140 782	0	0,0%
		- rezerwa celowa	79 200	0	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**16 573 592**	**16 530 707**	**99,7%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 957 861	6 926 496	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 935 561	6 904 216	99,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 712 544	6 707 416	99,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606 565	5 605 009	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 979	1 102 407	99,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 679	142 227	99,7%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Comenius	80 338	54 573	67,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	22 300	22 280	99,9%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	22 300	22 280	99,9%
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	4 300	4 280	99,5%
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie	18 000	18 000	100,0%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 193	78 048	99,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	78 193	78 048	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 877	73 741	99,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 177	71 041	99,8%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	2 700	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316	4 307	99,8%
80104	Przedszkola	3 370 904	3 363 141	99,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	3 223 844	3 216 086	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400 395	2 394 565	99,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 665	2 048 663	99,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 730	345 902	99,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	786 938	785 760	99,9%
	- dotacje za zadania bieżące	724 938	723 764	99,8%
	- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	62 000	61 996	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 511	35 761	97,9%
	II. Wydatki majątkowe, w tym na:	147 060	147 055	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	147 060	147 055	100,0%
	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie	147 060	147 055	100,0%
80110	Gimnazja	4 220 146	4 219 629	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	4 220 146	4 219 629	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 056 281	4 055 772	100,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 721	3 409 682	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 560	646 090	99,9%
	2) dotacje na zadania bieżące	100 847	100 847	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 018	63 010	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 100	578 096	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	578 100	578 096	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	578 100	578 096	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 100	578 096	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	757 406	757 126	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	753 091	752 811	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	751 091	750 812	100,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 431	660 329	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 660	90 483	99,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999	100,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym na:	4 315	4 315	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 315	4 315	100,0%
	Zakup programu komputerowego - jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM	4 315	4 315	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 021	71 747	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	72 021	71 747	99,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 021	71 747	99,6%
	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 021	71 747	99,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 712	411 175	99,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	407 712	405 175	99,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 612	403 112	99,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 112	376 549	99,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	26 563	93,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 063	98,2%
	II. Wydatki majątkowe, w tym na:	6 000	6 000	100,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 000	6 000	100,0%

		Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie	6 000	6 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	125 249	125 249	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	125 249	125 249	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 384	100 384	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	1 384	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	99 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 865	21 865	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**284 639**	**189 591**	66,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 400	2 593	40,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 400	2 593	40,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 400	2 593	40,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 593	51,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	27 617	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	28 000	27 617	98,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	17 617	97,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 685	84,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	15 932	99,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 239	148 381	62,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	156 840	147 397	94,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 340	109 897	92,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 640	52 090	95,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700	57 807	89,3%
		2) dotacje na zadania bieżące	37 500	37 500	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	81 399	984	1,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	81 399	984	1,2%
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	81 399	984	1,2%
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000	6 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 000	6 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	6 000	5 000	83,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 000	5 000	83,3%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3%
852		**Pomoc społeczna**	**10 354 308**	**10 064 051**	97,2%
	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	179 280	177 593	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	179 280	177 593	99,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 280	177 593	99,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 169	118 745	98,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 111	58 848	99,6%
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	1 212	6,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	20 000	1 212	6,1%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 212	6,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	11 975	85,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	14 000	11 975	85,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	11 975	85,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550	2 550	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 450	9 425	82,3%
	85206	Wspieranie rodziny	12 337	8 640	70,0%

	I. Wydatki bieżące, w tym na:	12 337	8 640	70,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 337	8 640	70,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 337	8 640	70,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 675	5 951 403	99,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 004 675	5 951 403	99,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	412 232	395 592	96,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 527	324 528	96,7%
	- zadania własne	*46 375*	*42 329*	91,3%
	- zadania zlecone	*289 152*	*282 199*	97,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 705	71 064	92,6%
	- zadania własne	*18 100*	*13 244*	73,2%
	- zadania zlecone	*58 605*	*57 820*	98,7%
	2) dotacje na zadania bieżące	*40 000*	*24 617*	61,5%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 552 443	5 531 194	99,6%
	- zadania własne	200	63	31,5%
	- zadania zlecone	*5 552 243*	*5 531 131*	99,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 150	82 763	97,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	85 150	82 763	97,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 150	82 763	97,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 150	82 763	97,2%
	- zadania własne	*45 150*	*43 498*	96,3%
	- zadania zlecone	*40 000*	*39 265*	98,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 400	701 822	86,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	812 400	701 822	86,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 900	194 762	99,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 900	194 762	99,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 500	507 060	82,1%
	- zadania własne	*617 500*	*507 060*	82,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031 767	1 031 766	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	1 031 767	1 031 766	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 767	1 031 766	100,0%
85216	Zasiłki stałe	518 378	514 267	99,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	518 378	514 267	99,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 778	1 273	71,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 600	512 994	99,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 889	1 028 327	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	1 038 889	1 021 327	98,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 030 414	1 013 852	98,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 859	841 877	98,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 555	171 975	99,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 475	7 475	88,2%
	- zadania własne	*1 475*	*1 475*	100,0%
	- zadania zlecone	*7 000*	*6 000*	85,7%
	II. Wydatki majątkowe, w tym na:	8 000	7 000	87,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8 000	7 000	87,5%
	Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS	8 000	7 000	87,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 632	90 348	62,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	143 632	90 348	62,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 632	90 348	62,9%

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 632	90 348	62,9%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 300	58 938	87,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	67 300	58 938	87,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	1 788	89,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 788	89,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300	57 150	87,5%
		- zadania własne	*56 300*	*48 150*	*85,5%*
		- zadania zlecone	*9 000*	*9 000*	*100,0%*
	85295	Pozostała działalność	413 500	404 997	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	413 500	404 997	97,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500	31 974	98,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	31 974	98,4%
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500	8 435	99,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 500	364 588	98,1%
		- zadania własne	306 000	301 088	98,4%
		- zadania zlecone	65 500	63 500	96,9%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 000	0	0,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 501 855**	**1 115 510**	**74,3%**
	85395	Pozostała działalność	1 501 855	1 115 510	74,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	1 377 855	1 017 456	73,8%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	1 377 855	1 017 456	73,8%
		- projekt "Wczoraj Dziś Jutro"	167 333	160 407	95,9%
		- projekt "Równy start w przyszłość"	985 007	682 612	69,3%
		- projekt "Raz, Dwa, Trzy"	178 965	172 898	96,6%
		- projekt "Mały człowiek, wielkie możliwości"	46 550	1 539	3,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	124 000	98 054	79,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	124 000	98 054	79,1%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	124 000	98 054	79,1%
		Projekt "Równy start w przyszłość" - zakupy inwestycyjne	124 000	98 054	79,1%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**651 242**	**634 714**	**97,5%**
	85401	Świetlice szkolne	351 601	351 076	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	351 601	351 076	99,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 785	346 318	99,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 329	320 875	99,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 456	25 443	99,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816	4 758	98,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	297 645	281 642	94,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	297 645	281 642	94,6%
		2) dotacje na zadania bieżące	36 735	36 734	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 910	244 908	93,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996	1 996	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	1 996	1 996	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 996	1 996	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996	1 996	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 860 303**	**2 070 857**	**72,4%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 200	126 570	86,0%

	I. Wydatki bieżące, w tym na:	147 200	126 570	86,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 200	126 570	86,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 200	126 570	86,0%
90002	Gospodarka odpadami	15 000	11 744	78,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	15 000	11 744	78,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	11 744	78,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	11 744	78,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	211 623	50,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	422 000	211 623	50,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	422 000	211 623	50,1%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000	211 623	50,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 100	186 588	91,4%
	w tym: Fundusz sołecki	6 600	0	0,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	204 100	186 588	91,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 100	186 588	91,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 100	186 588	91,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 200	756 014	84,5%
	w tym: Fundusz sołecki	*56 000*	*56 000*	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	588 196	464 264	78,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	588 196	464 264	78,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 196	464 264	78,9%
	II. Wydatki majątkowe, w tym na:	306 004	291 750	95,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	306 004	291 750	95,3%
	Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum	236 200	221 955	94,0%
	Dwie lampy solarne wraz z montażem – Sztumskie Pole - fundusz sołecki	19 944	19 944	100,0%
	Lampa solarna wraz z montażem – Piekło - fundusz sołecki	9 972	9 972	100,0%
	Lampa solarna wraz z montażem – Nowa Wieś - fundusz sołecki	9 972	9 972	100,0%
	Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Postolin - fundusz sołecki	19 944	19 935	100,0%
	Lampa solarna wraz z montażem – Sztumska Wieś - fundusz sołecki	9 972	9 972	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 304	149 601	64,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	214 304	133 302	62,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 304	133 302	62,2%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	20 015	83,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 204	113 287	59,6%
	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	2 953	84,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	3 492	2 953	84,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 492	2 953	84,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492	2 953	84,6%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000	43 817	91,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	48 000	43 817	91,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000	43 817	91,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	43 817	91,3%

	90095	Pozostała działalność	895 007	581 947	65,0%
		Fundusz sołecki	21 028	20 018	95,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	553 629	525 400	94,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	553 629	525 400	94,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 629	525 400	94,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	341 378	56 547	16,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	341 378	56 547	16,6%
		Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	226 557	0	0,0%
		Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Sztumska Wieś	6 000	5 009	83,5%
		Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Postolin	5 028	5 009	99,6%
		Zakup dwóch wiat przystankowych - fundusz sołecki Czernin	10 000	10 000	100,0%
		Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	10 000	0	0,0%
		Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	6 765	6 765	100,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Sztumie	5 500	5 412	98,4%
		2) dotacje na zadania majątkowe	71 528	24 352	34,0%
		Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Sztum - dotacja dla osób fizycznych i innych	71 528	24 352	34,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 297 018**	**3 253 795**	**98,7%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 683	123 978	83,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	148 683	123 978	83,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 502	2 015	23,7%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 386	2 015	24,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	22 800	12 658	55,5%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	117 381	109 305	93,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 340	2 642 147	99,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	2 068 200	2 063 078	99,8%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 068 200	2 063 078	99,8%
		w tym; 1.na spłatę rat kredytu	923 200	923 200	100,0%
		2. na spłatę odsetek od kredytu	180 000	174 878	97,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	587 140	579 069	98,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	587 140	579 069	98,6%
		- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	100 000	94 858	94,9%
		- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	120 000	117 071	97,6%
		- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na oświetlenie sal (w tym: kinowej)	250 000	250 000	100,0%
		- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	22 140	22 140	100,0%

		Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury -na zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem do taśmy filmowej	95 000	95 000	100,0%
	92116	Biblioteki	318 000	318 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	318 000	318 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	318 000	318 000	100,0%
		- własne	300 000	300 000	100,0%
		- porozumienia z Powiatem Sztumskim	18 000	18 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 000	162 675	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	168 000	162 675	96,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	12 675	70,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	12 675	70,4%
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	6 995	6 995	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	6 995	6 995	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 995	6 995	100,0%
		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.	6 995	6 995	100,0%
		Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	6 995	6 995	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	538 488	493 726	91,7%
	92601	Obiekty sportowe	163 807	163 366	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	73 307	72 866	99,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*69 307*	*68 866*	99,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 307	68 866	99,4%
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	90 500	90 500	100,0%
		Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	45 500	45 500	100,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie	45 000	45 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500	240 000	95,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	252 500	240 000	95,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	252 500	240 000	95,0%
	92695	Pozostała działalność	122 181	90 360	74,0%
		Fundusz sołecki	*33 781*	*16 493*	48,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	112 181	90 360	80,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 211	61 557	77,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 211	61 557	77,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	28 803	87,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym na:	10 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na (fundusz sołecki):	10 000	0	0,0%
		Zakup urzadzeń na plac zabaw - stół betonowy fundusz sołecki Koniecwałd	*4 000*	*0*	0,0%
		Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami -fundusz sołecki Barlewice	*6 000*	*0*	0,0%
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy, w tym:	**47 133 339**	**42 870 008**	**91,0%**
		I. Wydatki bieżące, w tym na:	38 903 886	35 881 219	92,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 573 219	27 833 633	94,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 068 819	16 974 445	99,4%

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 504 400	10 859 188	86,8%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 772 799	3 726 907	98,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349 277	3 139 345	93,7%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 576 574	1 181 334	74,9%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	632 017	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 229 453	6 988 789	84,9%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 178 691	4 832 174	93,3%
	Ogółem wydatki na zadania zlecone, w tym:	**6 938 506**	**6 904 229**	**99,5%**
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	6 938 506	6 904 229	99,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 304 763	1 294 598	99,2%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 568	598 188	98,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 195	696 410	99,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 633 743	5 609 631	99,6%
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**359 506**	**359 501**	**100,0%**
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	359 506	359 501	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	2 500	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	357 006	357 001	100,0%
	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.	0	0	0,0%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	0	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%
	Razem:	**54 431 351**	**50 133 738**	**92,1%**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące, w tym na:	**46 201 898**	**43 144 949**	**93,4%**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 880 482	29 130 731	94,3%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 675 387*	*17 572 633*	99,4%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 205 095*	*11 558 098*	87,5%
	2) dotacje na zadania bieżące	4 129 805	4 083 908	98,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983 020	8 748 976	97,4%
	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.	1 576 574	1 181 334	74,9%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	632 017	0	0,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	**8 229 453**	**6 988 789**	**84,9%**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 178 691	4 832 174	93,3%
	2) dotacje na zadania majątkowe	675 628	620 381	91,8%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tobor

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	929	1.457
		0690	Wpływy z różnych opłat	929	1.457
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**929**	**1.457**
852	85203		Ośrodki wsparcia	2.690	3.083
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.690	3.083
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111.880	199.305
		0920	Pozostałe odsetki	--	24.108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111.880	32.015
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	--	143.182
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**114.570**	**202.388**
Razem dochody – zadania zlecone				**115.499**	**203.845**

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
010	*01095*	*Pozostała działalność*	*532.636*	*532.632*	*532.636*	*532.632*
		- dotacja celowa	532.636	532.632	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	532.636	532.632
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	9.079	9.077
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			**532.636**	**532.632**	**532.636**	**532.632**
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*202.000*	*202.000*	*202.000*	*202.000*
		- dotacja celowa	202.000	202.000	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	202.000	202.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	185.347	185.347
Razem - Administracja Publiczna			**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.090*	*3.089*	*3.090*	*3.089*

		- dotacja celowa	3.090	3.089	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	3.090	3.089
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.821	2.820
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3.090**	**3.089**	**3.090**	**3.089**
852	*85203*	*Ośrodki wsparcia*	*179.280*	*177.593*	*179.280*	*177.593*
		- dotacja celowa	179.280	177.593	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	179.280	177.593
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	120.169	118.745
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*5.900.000*	*5.871.150*	*5.900.000*	*5.871.150*
		- dotacja celowa	5.900.000	5.871.150	--	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	--	5.900.000	5.871.150
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	289.152	282.199
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*40.000*	*39.265*	*40.000*	*39.265*
		- dotacja celowa	40.000	39.265	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	40.000	39.265
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	7.000	6.000	7.000	6.000
		- dotacja celowa	7.000	6.000	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	7.000	6.000
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	9.000	9.000	9.000	9.000
		- dotacja celowa	9.000	9.000	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	9.000	9.000
	85295	*Pozostała działalność*	65.500	63.500	65.500	63.500
		- dotacja celowa	65.500	63.500	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	65.500	63.500
Razem - Pomoc społeczna			**6.200.780**	**6.166.508**	**6.200.780**	**6.166.508**
OGÓŁEM			**6.938.506**	**6.904.229**	**6.938.506**	**6.904.229**

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 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
010		Rolnictw o łowiectwo	68.498	67.267
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68.498	67.267
		- dotacja otrzymana	68.498	67.267
600		Transport i łączność	275.006	275.005
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275.006	275.005
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	275.006	275.005
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		- pomoc finansowa z Powiatu Sztumskiego (otrzymana)	316.137	316.137
		- pomoc finansowa dla Gminy Malbork (dotacja - wydatki)	16.960	16.960
710		Działalność usługowa	2.500	2.500
	71035	Cmentarze	2.500	2.500
		- dotacja	2.500	2.500
		- wydatki bieżące	2.500	2.500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000
	75406	Straż Graniczna	2.000	2.000
		- wydatki bieżące	2.000	2.000
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		- dotacje (otrzymane od j.s.t)- dochody	24.933	24.070
		- dotacje (przekazane do j.s.t) – wydatki	62.000	61.996
851		Ochrona zdrowia	6.000	6.000
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	6.000	6.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Biblioteki	18.000	18.000
	92116	- dotacja	18.000	18.000
		- dotacje (przekazane)wydatki	18.000	18.000

			18.000	18.000
92 6		Kultura fizyczna	4.000	4.000
	92601	Obiekty sportowe	4.000	4.000
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	4.000	4.000
Razem				
- dotacja otrzymane			**430.098**	**427.974**
- dotacje przekazane			**383.966**	**383.961**
- wydatki			**2.500**	**2.500**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 5

Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja	
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
600		**Transport i łączność**	**275.006**	**275.005**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***275.006***	275.005
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	275.006	275.005
630		**Turystyka**	**16.960**	**16.960**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***16.960***	***16.960***
		- pomoc finansowa dla Gminy Malbork	16.960	16.960
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.000**	**2.000**
	75406	***Straż Graniczna***	***2.000***	***2.000***
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000	2.000
758		**Różne rozliczenia**	**1**	**1**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***1***	***1***
		- zwrot dotacji dla PUW	1	1
801		**Oświata i wychowanie**	**890.785**	**889.607**
	80104	***Przedszkola***	***786.938***	***785.760***
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – przedszkola	62.000	61.996
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	724.938	723.764
	80110	***Gimnazja***	***100.847***	***100.847***
		– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum	100.847	100.847
	80195	***Pozostała działalność***	***3.000***	***3.000***
		– 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**	**59.500**	**58.500**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***10.000***	***10.000***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	10.000	10.000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***37.500***	***37.500***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	37.500	37.500
		a) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	35.000	35.000

		b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”	2.500	2.500
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***6.000***	***6.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	6.000	6.000
	85195	***Pozostała działalność***	***6.000***	***5.000***
		- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6.000	5.000
		a) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”	5.000	5.000
		b) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	--
852		**Pomoc społeczna**	**50.278**	**34.325**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***40.000***	***24.617***
		- zwrot dotacji dla PUW	40.000	24.617
	85216	***Zasiłki stałe***	***1.778***	***1.273***
		- zwrot dotacji dla PUW	1.778	1.273
	85295	***Pozostała działalność***	***8.500***	***8.435***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w tym:	8.500	8.435
		a) Bank Żywności w Tczewie	5.000	5.000
		b) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe	1.500	1.435
		c) Polski Zw. Niewidomych Okręg Pomorski	1.000	1.000
		d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie	1.000	1.000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36.735**	**36.734**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***36.735***	***36.734***
		- zwrot dotacji	36.735	36.734
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71.528**	**24.352**
	90095	***Pozostała działalność***	***71.528***	***24.352***
		- dotacje dla osób fizycznych – usuwanie azbestu	71.528	24.352
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.146.140**	**3.122.805**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***22.800***	***12.658***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w tym:	22.800	12.658
		a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej	1.500	1.200
		b) Stowarzyszenie Aktywny Czernin	5.000	5.000
		c) Stowarzyszenie „Szansa” przy SP Nr 2	3.500	3.500
		d) Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”	3.000	2.958
		e) rezerwa	9.800	--
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2.655.340***	***2.642.147***
		– dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	2.068.200	2.063.078
		- dotacje celowe – wydatki majątkowe	587.140	579.069
	92116	***Biblioteki***	***318.000***	***318.00***
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	318.000	318.000

	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***150.000***	***150.000***
		- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150.000	150.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**256.500**	**244.000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***4.000***	***4.000***
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	4.000	4.000
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***252.500***	***240.000***
		– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sport w tym:	252.500	240.000
		a) Klub piłkarki „Olimpia"	47.000	47.000
		b) Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik"	15.000	15.000
		c) Ludowy Klub Sportowy Postolin	21.000	21.000
		d) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria"	30.000	30.000
		e) Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider"	20.000	20.000
		f) Ludowy Klub Sportowy „Powiśle" Czernin	30.000	22.500
		g) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr"	54.500	54.500
		h) Klub Piłkarski „Ruch" w Gościszewie	30.000	30.000
		i) Rezerwa	5.000	--
Razem w tym:			**4.805.433**	**4.704.289**
bieżące			**4.129.805**	**4.083.908**
majątkowe			**675.628**	**620.381**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

Dz. /Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 r.	Wskaź-nik
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**795 336**	**642 793**	**80,8**
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III	5 000	369	7,4
2	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane-450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania-10.000 zł,4)dukumentacja-40.138zł, 5)inne-10.000 zł	255 724	177 089	69,3
3	Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie	9 500	9 498	100,0
4	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym Piekło 7	12 000	9 982	83,2
5	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe	1 000	1 000	100,0
6	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	12 046	0	0,0
7	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	181 915	155 756	85,6
8	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	150 804	149 028	98,8
9	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole...	167 347	140 071	83,7
600	**Transport i łączność**	**391 443**	**279 175**	**71,3**
10	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	443	442	99,8
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 55 ul. Osińskiego,Pl.Wolności,ul.Młyńska,ul. Jagiełły	130 000	67 344	51,8
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Baczyńskiego z drogą krajową nr 55 celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	70 000	51 660	73,8
13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - opracowanie dokumentacji	47 000	23 000	48,9
14	Modernizacja zjazdu z drogi krajowej nr 55 na drogę Postolin -Nowa wieś	68 000	64 171	94,4

15	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Uśnice oraz Nowa Wieś Pułkowice i Nowa Wieś- Postolin	30 000	30 000	100,0
16	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie	46 000	42 558	92,5
630	**Turystyka**	**4 988 702**	**4 513 801**	**90,5**
17	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 234.381 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 8.338.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 89.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 589.888 zł	3 736 472	3 663 093	98,0
18	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1)modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych- 8.699.060 zł, 2)monitoring Bulwaru-857.530 zł, 3)ścieżki pieszo-rowerowe -384.818 zł, 4)oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych- 60.000 zł, 5)dokumentacje i inne - 1.194.031 zł, 6) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł)– 24.000 zł, 7)budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 32 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, stojaki na rowery 11 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 45 000zł, 8) modernizacja budynku użytkowego Reja 11B położonego przy plaży miejskiej w Sztumie-340.000 zł,9)zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr.geodezyjny Nr m3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim-50.000 zł.	705 735	581 790	82,4
19	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul.Kwidzyńskiej)	24 000	24 000	100,0
20	Modernizacja ścieżki pieszo- rowerowej na działce nr 3 obr. geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	5 535	5 535	

21	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Gminy Malbork	16 960	16 960	
22	Korekta finansowa projektów pn. "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie..." i projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego..."	500 000	222 423	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 500**	**105 270**	**58,3**
23	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	54 500	0	0,0
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	40 000	25 004	62,5
25	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	62 000	56 270	90,8
26	Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	18 000	18 000	100,0
27	Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9- wykonanie dokumentacji	6 000	5 996	99,9
750	**Administracja publiczna**	**121 381**	**120 902**	**99,6**
28	Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	41 000	40 995	100,0
29	Zakup oprogramowania antywirusowego	8 500	8 420	99,1
30	Zakup samochodu służbowego	69 381	69 381	100,0
31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2 500	2 106	84,2
801	**Oświata i wychowanie**	**179 675**	**179 650**	**100,0**
32	Zakup kserokopiarki do SP w Nowej Wsi	4 300	4 280	99,5
33	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie	18 000	18 000	100,0
34	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie	147 060	147 055	100,0
35	Zakup programu komputerowego - jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM	4 315	4 315	100,0
36	Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie	6 000	6 000	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**81 399**	**984**	**1,2**
37	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	81 399	984	1,2
852	**Pomoc społeczna**	**8 000**	**7 000**	**87,5**
38	Modernizacja sieci teleinformatycznej w MGOPS	8 000	7 000	87,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 000**	**98 054**	**79,1**
39	Projekt "Równy start w przyszłośc - zakupy inwestycyjne	124 000	98 054	79,1
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**664 382**	**364 596**	**54,9**
40	Montaż automatycznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum	236 200	221 955	94,0
41	Dwie lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	19 944	19 944	100,0
42	Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekło	9 972	9 972	100,0

43	Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś	9 972	9 972	100,0
44	Dwie lampy solarne wraz z montażem w m. Postolin	19 944	19 935	100,0
45	Lampa solarna wraz z montażem i transportem w m. Sztumska Wieś	9 972	9 972	100,0
46	Zakup konstrukcji kwietnikowych	17 000	16 299	95,9
47	Zagospodarowanie terenów na Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	226 557	0	0,0
48	Zakup wiaty przystankowej - Sztumska Wieś	6 000	5 009	83,5
49	Zakup wiaty przystankowej - Postolin	5 028	5 009	99,6
50	Zakup dwóch wiat przystankowych - Czernin	10 000	10 000	100,0
51	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	10 000	0	0,0
52	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	6 765	6 765	100,0
53	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Kościuszki w Sztumie	5 500	5 412	98,4
54	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych i innych	71 528	24 352	34,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**594 135**	**586 064**	**98,6**
55	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	100 000	94 858	94,9
56	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	120 000	117 071	97,6
57	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na oświetlenie sal (w tym: kinowej)	250 000	250 000	100,0
58	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	22 140	22 140	100,0
59	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury - na zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem do taśmy filmowej	95 000	95 000	100,0
60	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	6 995	6 995	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**100 500**	**90 500**	**90,0**
61	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	45 500	45 500	100,0
62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie	45 000	45 000	100,0
63	Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy - Koniecwałd	4 000	0	0,0
64	Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami - Barlewice	6 000	0	0,0
Razem		**8 229 453**	**6 988 789**	**84,9**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	**Dochody w tym:**	--	**54.247.068**	**55.278.809**
	- bieżące		48.648.445	49.129.314
	- majątkowe		5.598.623	6.149.495
2	**Wydatki**	--	**54.431.351**	**50.133.738**
	- bieżące		46.201.898	43.144.949
	- majątkowe		8.229.453	6.988.789
3	**Wynik**	--	**- 184.283**	**+ 5.145.071**
I	***Źródła sfinansowania deficytu (przychody)***	--	***184.283***	--
1	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	184.283	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	55.278.809
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	--

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012 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:**	**4.311**	**691.670**		**695.981**		**0**
		4.308	**627.318**		**631.626**		**0**
	1.Szkoły podstawowe	1.418	26.500		27.918		0
		1.417	25.937		27.354		0
	2. Przedszkola	58	240.520		240.578		0
		58	204.275		204.333		0
	3.Gimnazja	1.798	20.000		21.798		0
		1.798	19.363		21.161		0
	4. Stołówki szkolne	1.037	404.650		405.687		0
		1.035	377.743		378.778		0

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku w 2012r

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik nr 11

Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1.	Koślinka	Zakup do świetlicy wiejskiej : - kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym - mebli- elementy poniżej 3.500 zł	1.000 7.200	999 7.196	700-70005-4210 700-70005-4210
2.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000 1.908	16.000 1.898	900-90015-6050 700-70005-4210
3.	ul. Domańskiego	Wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni, usunięcie zakrzaczeń, zadrzewień	6. 600	--	900-90004-4300
4	Piekło	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup urządzeń na plac zabaw- elementy poniżej 3.500 zł	8.000 4.693	8.000 4.693	900-90015-6050 926-92695-4210
5.	Gościszewo	Remont dachu remizy OSP w Gościszewie	23.814	23.814	700-70005-4270
6.	Nowa Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup mebli dla OSP- elementy poniżej 3.500zł Zakup ławek, kosza na śmieci na plac zabaw- elementy poniżej 3.500 zł	8.000 3500 3500	8.000 3.464 3.500	900-90015-6050 754-75412-4210 926-92695-4210
7	Biała Góra	Zakup dla OSP : - ubrań roboczo-treningowych - sprzętu Zakup urządzeń na plac zabaw - elementy poniżej 3.500 zł	4.000 6.300	3.958 6.300	754-75412-4210 926-92695-4210
8	Uśnice	Remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku sklepu	13.312	13.312	600-60016-4270
9	Czernin	Remont ulicy Krótkiej Zakup dwóch wiat przystankowych	13.800 10.000	13.800 10.000	600-60016-4270 900-90095-6050
10	Zajezierze	Remont drogi gminnej w kierunku Brzezi Ostrów	10. 900	10.900	600-60016-4270
11	Postolin	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Zakup wiaty przystankowej	16.000 5.028	16.000 5.009	900-90015-6050 900-90095-6050

12	Parowy	Zakup płyt Yubmo	6.300	6.300	600-60016-4210
13	Kępina	Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	8.192	8.192	600-60016-4210
14	Gronajny	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	9.620	9.605	700-70005-4270
15	Koniecwałd	Zakup mebli (ławki, stoły parasole , namioty) - elementy poniżej 3.500 zł	10.700	3.932	700-70005-4210
		Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy	4.000	--	926-92695-6050
		Konik na sprężynie	2.000	2.000	926-92695-4210
16.	Pietrzwałd	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej- elementy poniżej 3.500 zł	8.400	8.400	700-70005-4210
17	Barlewice	Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami	6.000	--	926-92695-6050
		Przygotowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	7.288	--	926-92695-4270
18	Sztumska Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej	8.000	8.000	900-90015-6050
		Zakup wiaty przystankowej	6.000	5.009	900-90095-6050
		Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	1.000	1.000	600-60016-4210
		RAZEM w tym :	**241.055**	209.281	
		1/ wydatki bieżące	**154.027**	133.263	
		2/ wydatki majątkowe	**87.028**	76.018	

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finsnowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Plan na 1.01.2012 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2012 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin	92 690		80 644	12 046
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś,Cygusy i Ramzy Małe.	595 032		595 032	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	181 915			181 915
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	180 804		30 000	150 804
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Budowa wodociągu w Nowej Wsi	255 724			255 724
6	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 9.318.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 689.888 zł	4 933 091	0	1 195 619	3 737 472
7	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł	646 385	59 350	0	705 735
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Gmina Sztum historia mówiona - organizacja spotkań osób starsych oraz wydanie albumu	0	5 585	0	5 585
9	Uczenie się przez całe życie Comenius	Unia Europejska	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	80 338		0	80 338
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum	0	46 550	0	46 550
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum	178 965		0	178 965
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	Równy Start w przyszłość	1 118 341	0	9 334	1 109 007
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro		167 333		167 333
14	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III		5 000		5 000
15	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległymi murami		6 995		6 995
			Razem wieloletnie	***8 263 285***	***290 813***	***1 910 629***	***6 643 469***
16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej - cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo		36 804		36 804
17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Gotuj i żyj zdrowo - cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi		13 746		13 746

18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Oby nam się lepiej żyło - cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo		14 023		14 023
19	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Integrowanie poprzez wspólne haftowanie - cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo		7 100		7 100
20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Sztuka rękodzieła - kluczem do integracji, czyli cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo		7 100		7 100
21	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Promowanie społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz organizację zajęć w czasie ferii zimowych		12 539		12 539
22	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywne wakacje - cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży		13 754		13 754
23	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Dzień ziemniaka - festyn integrujący lokalne społeczeństwo		6 730		6 730
			Razem jednoroczne		***111 796***	***0***	***111 796***
			Ogółem	**8 263 285**	**402 609**	**1 910 629**	**6 755 265**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2012 r.

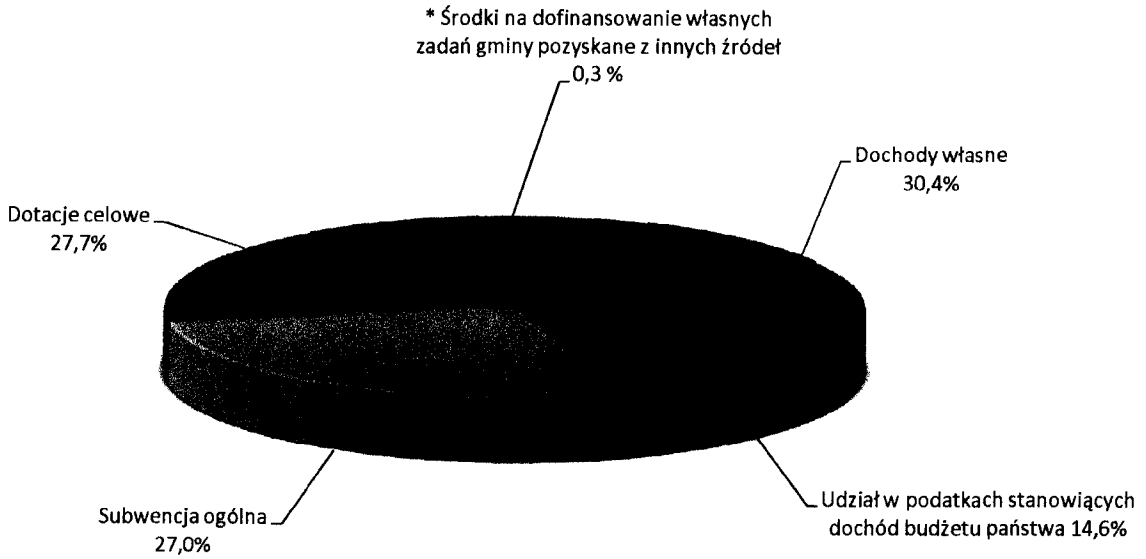
L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2012 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:1)roboty budowlane -450.000 zł, 2)nadzory- 30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł, 4)dokumentacja - 40.138 zł, 5) inne -10.000 zł.	2010-2012	540 138	324 508	60,1%
2	O10	1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III	2011-2014	2 437 000	30 161	1,2%
3	O10	O1041	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.	2010-2013	34 690	23 088	66,6%
4	O10	O1041	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010-2012	195 115	168 202	86,2%
5	O10	O1041	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	2010-2012	163 394	160 864	98,5%
6	O10	O1041	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	2010-2013	106 750	74 969	70,2%
7	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul.Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska	2011-2014	2 609 592	0	0,0%
8	600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2013	4 063 929	65 199	1,6%
9	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie	2011-2012	49 075	45 633	93,0%
10	630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 234.381 zł, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 8.338.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 89.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne -187 333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące-35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 589.888 zł,	2007-2012	9 404 255	8 937 767	95,0%
11	630	63003	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych -8.699.060 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -384.818 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 60.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.194.031 zł, 6) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 7) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 32 000zł, nadzór inwestorski- 1 000 zł, stojaki na rowery 11 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 45 000zł,8) modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie-340.000 zł, 9)zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń silowo- rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na działce Nr 4 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartości 50.000 zł	2007-2012	11 654 439	11 635 166	99,8%
12	630	63003	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej zmałą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012-2013	514 000	24 000	4,7%
13	630	63003	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. Geodezyjny nr3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budowa pomostu pływającego	2012-2013	147 535	5 535	3,8%
14	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze	2012-2013	350 000	25 004	7,1%
15	801	80101	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	2011-2013	83 337	56 476	67,8%
16	853	85395	Program "Równy start w przyszłość"	2012-2014	1 999 985	780 666	39,0%

17	853	85395	**Raz, Dwa, Trzy - zaj.ęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum**	2011-2013	236 415	187 298	79,2%
18	853	85395	**Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro**	2012-2013	311 945	160 407	51,4%
19	900	90095	**Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą**	2012-2018	4 897 789	0	0,0%
20	900	90095	**Przbudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie**	2011-2013	2 199 815	29 815	1,4%
21	900	90095	**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum**	2011-2012	132 487	94 166	71,1%
22	900	90095	**Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum**	2012-2013	60 000	0	0,0%
23	921	92109	**Dotacja dla instytucji kultury -SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK**	2012-2013	380 000	22 140	5,8%
24	921	92120	**Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami**	2008-2013	2 753 756	40 360	1,5%
25	921	92120	**Renowacja murów przy ul. Osińskiego**	2009-2012	59 132	30 744	52,0%
26	926	92601	**Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja**	2011-2012	65 000	45 500	70,0%
RAZEM					**45 449 573**	**22 967 668**	**50,5%**

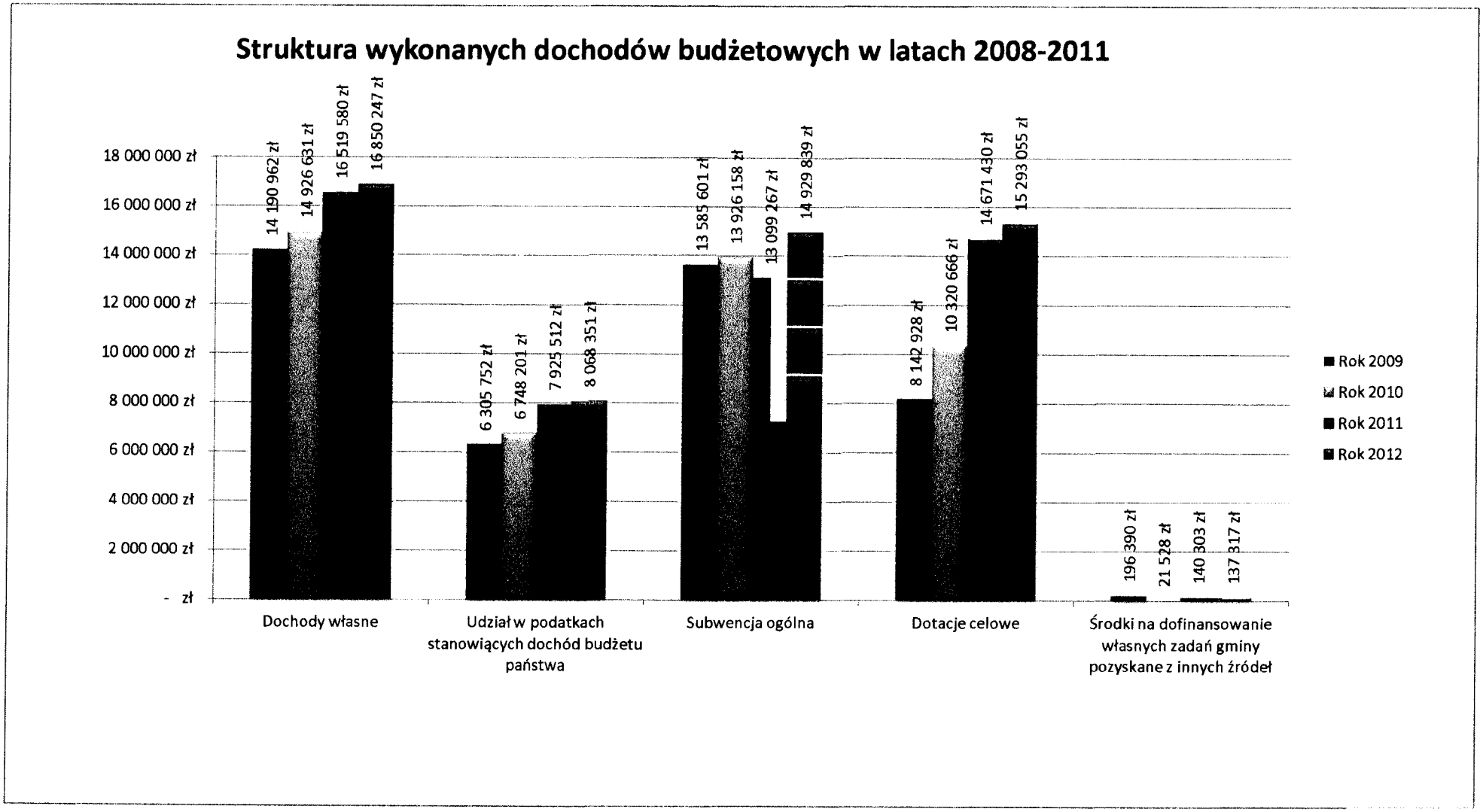
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

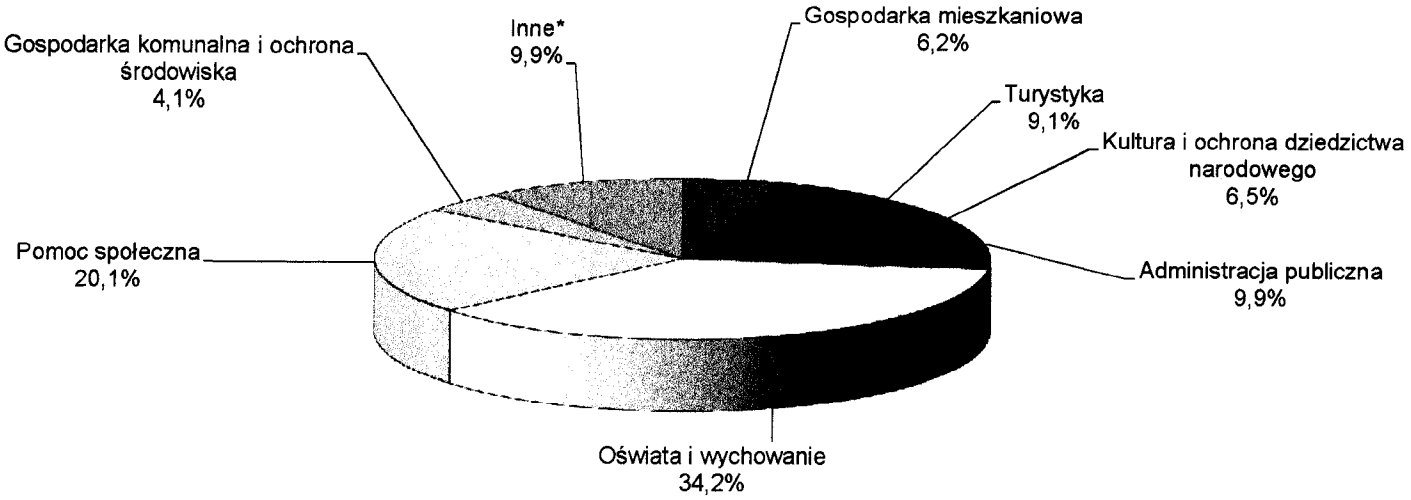
Struktura wykonanych dochodów budżetowych za 2012 rok



* 1) Powiślańska Organizacja Turystyczna na rewitalizację Centrum Sztumu - 1.000 zł
2) WFOŚiGW - dofinansowanie utylizacji azbestu - 56.951 zł
3) Darowizna z Fundacji Energa na wsparcie rodzin, które ucierpiały na skutek trąby powietrznej - 35.000 zł
4) Darowizna Banku Spółdzielczego w Sztumie - na rewitalizację terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum - 10.000 zł
5) Środki z UE - Europa dla obywateli - spotkanie miast partnerskich - Bieg Solidarności czyli razem do wspólnego celu - 34.366 zł

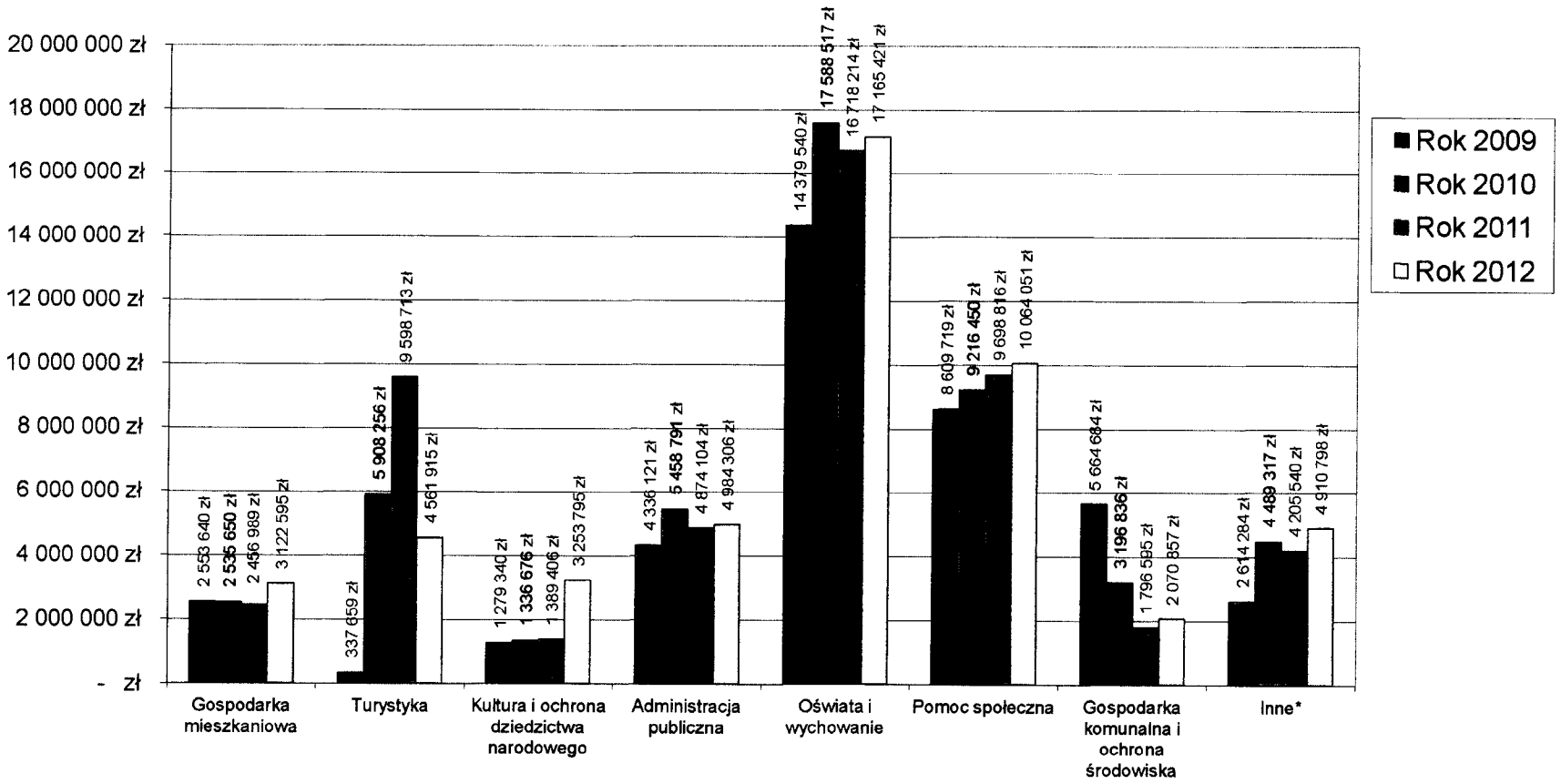

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w latach 2008-2011
18 000 000 zł
16 000 000 zł
14 000 000 zł
12 000 000 zł
10 000 000 zł
8 000 000 zł
6 000 000 zł
4 000 000 zł
2 000 000 zł
- zł
14 190 962 zł
14 926 631 zł
16 519 580 zł
16 850 247 zł
6 305 752 zł
6 748 201 zł
7 925 512 zł
8 068 351 zł
13 585 601 zł
13 926 158 zł
13 099 267 zł
14 929 839 zł
8 142 928 zł
10 320 666 zł
14 671 430 zł
15 293 055 zł
196 390 zł
21 528 zł
140 303 zł
137 317 zł
Dochody własne
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Subwencja ogólna
Dotacje celowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012

Struktura wykonanych wydatków budżetowych gminy według wybranych działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku



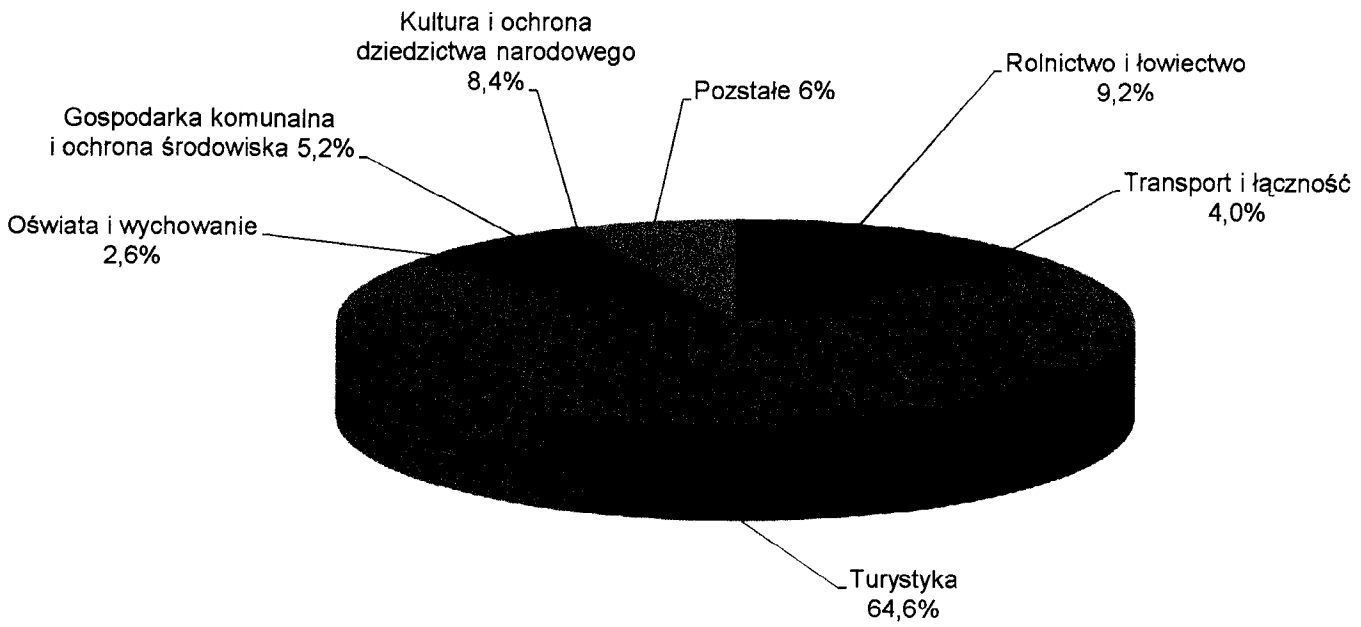
*rolnictwo i łowiectwo - 2,6, %leśnictwo-0,0%, transport i łączność - 2,7%, działalność usługowa-0,5%, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-0,0, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-0,5, ochrona zdrowia-0,4%, kultura fizyczna i sport -1,0%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -2,2%.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych gminy według wybranych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009-2012

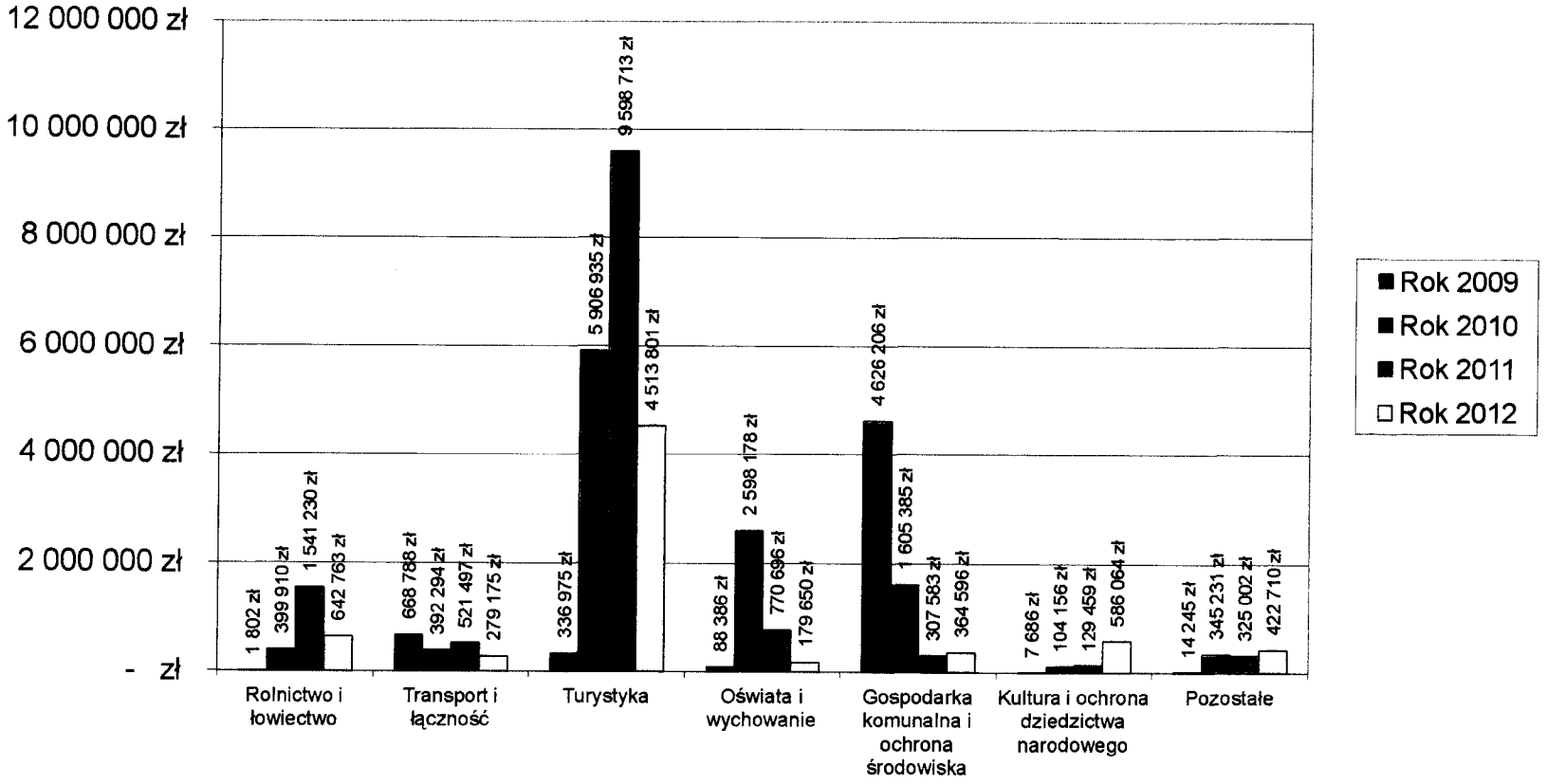


* **leśnictwo** (2009-1500zł, 2010-1500zł, 2011-1500zł, 2012-0zł), **transport i łączność** 2009 - 1.613.824zł, 2010-1.748.512zł, 2011-1.520.123zł, 2012-1.332.133zł), **działalność usługowa** (2009r - 216.676, 2010 - 228.747, 2011 - 130.665zł, 2012-237.310zł), **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (2009r.-34.093zł, 2010-123.373zł, 2011-39.841zł, 2012-3.089zł), **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (2009r.-188.791zł, 2010 - 204.360zł, 2011 - 245.465zł, 2012-240.935zł), **obsługa długu publicznego** (2009r-587zł, 2010r - 0zł, 2011 - 0zł, 2012-404zł), **ochrona zdrowia** (2009-235.344zł, 2010 - 256.263zł, 2011-198.841zł, 2012-189.591zł), **kultura fizyczna i sport** (2009r-320.752zł, 2010r-376.835zł, 2011 - 410.344zł, 2012-493.726zł), **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (2009r-656.078zł, 2010r-634.280zł,2011-199.867zł, 2012-1.115.510zł).

Struktura wykonanych wydatków majątkowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku



Struktura wykonanych wydatków majątkowych gminy według wybranych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009-2012



* **Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciw pożarowa** (2009-0zł,2010-,0zł,2011-20.000,2013-0zł) **Kultura fizyczna i sport** (2009-0zł, 2010-31.885zł,2011-35.029zł, 2012-90500), **Pomoc społeczna** (2009-0zł, 2010-0zł,2011-33.893,2012-7000), **Gospodarka mieszkaniowa** (2009-224.374zł, 2010-141.825zł,2011-88.392zł,2012-105.270zł), **Ochrona zdrowia** (2009-18.900zł, 2010-67.365zł,2011-18.229zł,2012-984 zł), **Administracja** (2009-4.757 zł, 2010-1.000.300 zł, 2011-213.002 zł, 2012-120.902 zł), **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (2009-0 zł, 2010-0 zł, 2011-0 zł, 2012-98.054 zł)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 38/2013 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY W SZTUMIE ZA 2012 R.

PRZYCHODY **w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Opłaty za zużycie wody, energii, ogrzewania podczas remontu w budynku Reja 13	800	752	94,0
2.	Kino (przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina)	45.000	33.430	74,3
3.	Środki pozyskane na organizacje imprez, imprezy zlecone	35.000	13.246	37,8
4.	Odsetki	1.800	1.711	95,1
5.	Upomnienia (pobrane należności za upomnienia - nieterminowe wpłaty) i inne przychody biblioteki	1.900	1.871	98,5
6.	Wynajem sal (za jednorazowe wynajęcie sal)	30.100	20.929	69,5
7.	Pozostałe przychody w tym: – refaktury za telefony – 661zł, – pokrycie amortyzacji – 270.862 zł.dz.edukacji.-14.500 zł, – czynsz najmu – 28.579 zł, pozost.9.200 zł, – wynajem sceny – 994 zł,,reklama-285 zł, – różnica z VAT – /-11 zł/.	418.450	325.070	77,7
8.	Imprezy biletowe w tym: - Miłość w Paryżu.-1.333 zł, Animo-2.700 zł, - Wybory Miss- 1.426 zł, Teatr 8 dnia- 704 zł, New Bone-129 zł, - Psychoterapia-5.565 zł.	21.900	11.857	54,1
9.	**Dotacja z budżetu gminy dział. bieżąca**	965.000	965.000	100,0
10.	**Dotacja Biblioteka**	318.000	318.000	100,0
11.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	41.000	39.823	97,1
	RAZEM	**1.878.950**	**1.731.689**	**92,2**
12.	**Dotacja na spłatę kredytu i odsetek w tym:** Odsetki inwestycyjne- 94.858 zł Odsetki od kredytu- 174.878 zł Raty kredytu- 923.200 zł	1.203.200	1.192.936	99,1
13.	**Dotacja inwestycyjna SCK** -nagłośnienie Sali kinowej- 117.071 zł, -oświetlenie sal w /tym kino/- 250.000 zł, -adaptacja pomieszczeń piwnic- 22.140 zł, zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem do taśmy filmowej - 95.000 zł.	487.140	484.211	99,4
14.	**Zyski nadzwyczajne**	**--**	**3.620**	**--**
	Razem Przychody	**3.569.290**	**3.412.456**	**95,6**
15.	**Kredyt zaciągnięty na remont i przebudowę S CK**	**1.282.336**	**1.282.336**	**100, 0**
	OGÓŁEM	**4.851.626**	**4.694.792**	**96,8**

Stan należności wynosi:
na 01.01.2012 r. - 31.205 zł , na 31.12.2012 r. - 50.344 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

WYDATKI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	576.000	575.680	99,9
2.	Bezosobowy fundusz płac	122.600	122.556	100,0
3.	Delegacje służbowe	11.300	11.282	99,8
4.	Zużycie materiałów (m.in.: organizacja imprez, zakup sprzętu muzycznego, zakup książek)	204.000	203.127	99,6
5.	Zużycie energii, wody, co i gazu	160.000	156.687	97,9
6.	Usługi obce (organizacja imprez, rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, transport. wywóz nieczystości, czynsz itp.)	171.000	170.410	99,7
7.	Usługi obce – remonty bieżące	15.200	15.185	99,9
8.	Świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, dokształcanie , świadczenia BHP itp.)	25.600	25.537	99,8
9.	Pozostałe koszty proste (organizacja imprez, odpłatność za filmy itp.)	127.200	126.129	99,2
10.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	2.950	2.908	98,6
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.600	96.504	99,9
12.	Składki na Fundusz Pracy	11.700	10.908	93,2
13.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ZAIKS, ubezpieczenia, podatek VAT itp.)	39.900	39.860	99,9
14.	Reprezentacja i reklama	4.100	2.024	49,4
	Razem	**1.568.150**	**1.558.797**	**99,4**
15.	Amortyzacja	310.800	310.740	100,0
	Razem	**1.878.950**	**1.869.537**	**99,5**
16.	Wydatki majątkowe-484.211 zł w tym: - nagłośnienie Sali kinowej-117.071 zł, - oświetlenie sal/w tym kino/-250.000 zł, - adaptacja pomieszczeń piwnic -22.140 zł, - zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem taśmy filmowej 95.000 zł.	487.140	484.211	99,4
17.	Spłata raty kredytu i odsetek -odsetki od inwestycji- 94.858 zł, -odsetki dz.bieżąca-174.878 zł, -rata kredytu- 923.200 zł.	1.203.200	1.192.936	99,2
	Razem	**3.569.290**	**3.546.684**	**99,4**
18.	**Zapłata wykonawcom za remont i przebudowę Sztumskiego Centrum Kultury**	**1.282.336**	**1.282.336**	**100,0**
	OGÓŁEM	**4.851.626**	**4.829.020**	**99,5**

Stan gotówki na 01.01.2012 r.- 916 zł 31.12.2012 r. - 3.415 zł
Stan środków na r-ku bankowym na 01.01.2012 r.- 303.846 zł 31.12.2012 r. - 234.064 zł

Stan zobowiązań wynosi:

1) krótkoterminowe- na 01.01.2012 r. - 577.591 zł, na 31.12.2012 r. - 43.403 zł w tym wymagalnych „0"
2) długoterminowe (kredyt)- na 01.01.2012 r. - 3.535.299 zł ,na 31.12.2012 r. - 3.894.435 zł w tym wymagalnych „0"

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Przychody

Przychody za 2012 rok zostały zrealizowane w 96,8% planu.

Ogółem przychody za 2012 rok w Sztumskim Centrum Kultury przedstawiały się następująco:

- dotacja z budżetu MiG Sztum - 965.000 zł
- dotacja z budżety MiG Sztum na zadania bieżące/ biblioteka / - 318.000 zł
- dotacja na spłatę odsetek od inwestycji - 94.858 zł
- dotacja na spłatę odsetek od kredytu - 174.877 zł
- dotacja na spłatę rat kredytu - 923.200 zł

Dotacja na inwestycyjna SCK - 484.211 zł

w tym na:

- nagłośnienie Sali kinowej-117.071 zł
- oświetlenie sal /w tym kino/-250.000 zł
- adaptacja pomieszczeń piwnic- 22.140 zł
- zakup projektora po regeneracji wraz z podajnikiem taśmy filmowej - 95.000 zł.

Źródłem wydatkowanych środków były nie tylko w/w dotacje, ale także przychody uzyskane m.in.za:

- zwrot za media podczas remontu budynku ul. Reja 13 - 752 zł
- wynajmu sal - 20.929 zł
- odsetek i kosztów upomnienia - 3.582 zł
- imprezy biletowane - 11.857 zł
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych - 33.430 zł
- środki pozyskane na organizację imprez - 13.246 zł
- pozostałe przychody - 350.070 zł

Wydatki

Wydatki realizowano w 99,5%w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej i działalności bieżącej.

Otrzymana dotacja na zadania bieżące w wysokości 1.283.000 zł./łącznie z dotacją dla biblioteki/ w całości została przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące i działalność statutową.

Dotacja na spłatę odsetek i rat kredytu w wysokości 1.192.936 zł. została w całości przeznaczona i wydatkowana na spłatę odsetek i rat kredytu.

Dotacje inwestycyjne w wysokości 484.211 zł została w całości przeznaczona na wyznaczone zadania inwestycyjne

Dochody własne również zostały przeznaczone na działalność statutową i bieżące utrzymanie budynków.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 38/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 marca 2013 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Miasta i Gminy Sztum na dzień 31.12.2012 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), która zawiera:

1. Ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum.

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

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

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

1. DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 01.01.2013 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17.647 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni **102,8376 ha (102 ha 8376 m^2)** na terenie miasta o łącznej wartości 11.614.299,38 zł, oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,0724 ha (724 m^2), o wartości 7.048,70 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to **464,2506 ha (464 ha 2506 m^2)** o łącznej wartości **14.607.558,69 zł** oraz użytkownikiem wieczystym 0,0526 ha (526 m^2) o wartości 4.761,50 zł.

2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE EWIDENCJI GRUNTÓW MIASTA SZTUM

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2011 pow. w ha	Stan na 31.12.2011 wartość zł	**Stan na 31.12.2012 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2012 wartość zł**	Uwagi
1	**Sztum I**	31,4493,00	5.813.585,30	**31,4493,00**	**5.811.119,50**	*Ubyła wartość*
2	**Sztum II**	34,2481,00	7.542.670,46	**40,8062,00**	**1.210.198,94**	*przybyło*
3	**Sztum III**	24,8165,00	3.650.499,34	**26,4159,00**	**3.979.383,34**	*przybyło*
4	**Sztum IV**	4,3746,00	645.156,60	**4,1662,00**	**613.597,60**	*ubyło*
	razem	94,8885.00	17.651.911,70	**102,8376,00**	**11.614.299,38**	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE EWIDENCJI GRUNTÓW GMINY SZTUM

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2011 pow. w ha	Stan na 31.12.2011 wartość zł	**Stan na 31.12.2012 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2012 wartość zł**	Uwagi
1	**Barlewice**	46,9260,00	1.982.347,59	**46,8723,00**	**1.978.941,29**	*ubyło*
2	**Biała Góra**	27,9888,00	971.946,88	**29,4232,00**	**1.178.146,88**	*przybyło*
3	**Cygusy**	0,5060,00	10.120,00	**0,5060,00**	**10.120,00**	*bez zmian*
4	**Gościszewo**	63,2982,00	1.805.309,60	**63,9804,00**	**1.812.884,74**	*przybyło*
5	**Gronajny**	14,0075,00	482.550,80	**13,9227,00**	**464.771,00**	*ubyło*
6	**Kępina**	16,7349,00	509.749,92	**16,7486,00**	**509.797,87**	*przybyło*
7	**Koniecwałd**	27,4732,00	994.890,70	**29,4835,00**	**1.025.512,30**	*przybyło*
8	**Koślinka**	11,1600,00	292.630,00	**11,7200,00**	**323.430,00**	*przybyło*
9	**Michorowo**	0,1560,00	11.043,00	**0,1560,00**	**11.043,00**	*bez zmian*
10	**Nowa Wieś**	69,4720,00	1.427.070,00	**69,6446,00**	**1.457.498,48**	*przybyło*
11	**Piekło**	16,3786,00	437.713,00	**16,1960,00**	**441.129,00**	*przybyło*

12	**Pietrzwałd**	16,3847,00	441.190,70	**14,8027,00**	**417.777,70**	*Ubyło/przybyło*
13	**Polaszki**	0,5730,00	30.644,00	**0,5730,00**	**30.644,00**	*bez zmian*
14	**Postolin**	+ 34,9973,00	1.537.373,60	**32,8297,00**	**1.434.487,86**	*ubyło*
15	**Sztumskie Pole**	53,1064,00	755.892,18	**53,7857,00**	**832.486,55**	*przybyło*
16	**Sztumska Wieś**	19,8659,00	896.678,01	**19,3294,00**	**920.912,17**	*przybyło*
17	**Uśnice**	19,9982,00	773.168,00	**20,3339,00**	**777.291,00**	*przybyło*
18	**Zajezierze**	23,9378,00	980.605,85	**23,9429,00**	**980.684,85**	*przybyło*
	Razem	462,9645,00	14.340.923,83	**464,2506,00**	**14.607.558,69**	

Zmiany w stanie mienia Gminy Sztum spowodowane były regulacją stanu mienia i wprowadzeniem nieruchomości gruntowych do ewidencji środków trwałych, jak również ich nabyciem i sprzedażą.

GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Przedłużono użytkowanie wieczyste ustanowione na 50 lat na tzw. „własność czasową", którą przekształcono w 1961 roku w użytkowanie wieczyste na mocy ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach - 1 nieruchomość położoną przy ul. Chopina nr 19A, na kolejne 49 lat tj. do 21.05.2058 r.

Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste z różnym przeznaczeniem stanowiącego własność Gminy Sztum, na dzień 31.12.2102 roku, wynosi 36,2000 ha o wartości 16 671 226,20 zł. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, położone w granicach administracyjnych miasta Sztum stanowią powierzchnię 24,7914 ha, a grunty położone poza granicami miasta Sztum to powierzchnia 11,4086 ha.

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SZTUM

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2011 pow. w ha	Stan na 31.12.2011 wartość zł	**Stan na 31.12.2012 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2012 wartość zł**	**Uwagi**
1	Obręb II	0,0724,00	7.048,70	**0,0724,00**	**7.048,70**	
	Razem	0,0724,00	7.048,70	**0,0724,00**	**7.048,70**	

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SZTUM

Lp.	Obręb Geodezyjny	Stan na 31.12.2011 pow. w ha	Stan na 31.12.2011 wartość zł	**Stan na 31.12.2012 pow. w ha**	**Stan na 31.12.2012 wartość zł**	**Uwagi**
1	Sztumskie Pole	0,0526,00	4.761,50	**0,0526,00**	**4.761,50**	
	Razem	0,0526,00	4.761,50	**0,0526,00**	**4.761,50**	

W użytkowaniu zwykłym wg stanu na dzień 31.12.2012 r., są grunty o powierzchni 0,3467 ha. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r., powierzchnia ta uległa zmianie o 909 m^2. Wygaszono użytkowanie wieczyste działki nr 362 położonej w Gościszewie.
Gmina Sztum jest również użytkownikiem wieczystym gruntu o pow. 0,2930 ha o wartości 596.170,00 zł, położonego poza terenem naszej gminy w miejscowości Krynica Morska. którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Krynica Morska.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Gminy Sztum, w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku **zbyto** w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej - na terenie miasta Sztum, w Gronajnie, Pietrzwałdzie, Barlewicach i Sztumskiej Wsi - 17 nieruchomości na ogólną kwotę 455.482,00 zł (netto).

Na rzecz głównych najemców **sprzedano** 10 lokali mieszkalnych położonych w Sztumie przy ul. Reja, Nowowiejskiego, Sienkiewicza, Morawskiego, na placu Wolności i na osiedlu Sierakowskich, jak również w Uśnicach oraz 1 pomieszczenie strychowe na powiększenie mieszkania. Wartość sprzedanych lokali to 191.301,54 zł, a sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste udział do gruntu to wartość w wysokości 38.276,00 zł. Do transakcji tych zastosowano 70% bonifikatę wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Sztumie.

Zbyto również nieruchomość położoną przy ul. Chopina 27 A za cenę 218.766,00 zł. Na poczet ceny, nabywcy zaliczono wynagrodzenie w wysokości 216.600,00 zł jakie mu przysługiwało zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Działka o wartości 33.330,00 zł uzyskanej w przetargu, na której położony jest budynek, została oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Pierwsza opłata z tego tytułu wyniosła 25 % ceny uzyskanej w przetargu tj. 8 332,50 zł (netto).
Do gminnego zasobu nieruchomości (w wyniku zamiany z osobami fizycznymi) przejęto 4 nieruchomości położone w Gronajnie, o łącznej wartości 10.153,00 zł.

W drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum **przekształcono** prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 17 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,8222 ha. Grunty położone są w Sztumie i w Barlewicach. Za przekształcenie właściciele działek zapłacili na rzecz gminy kwotę w wysokości 279.076,52 zł.

Gmina Sztum ma zawartych **376 umów dzierżaw i najmu** na łączną powierzchnię 143,5944 ha. Na terenie gminy podpisanych jest 179 umów dzierżaw i najmu na powierzchnię 125,561 ha, a na terenie miasta obowiązuje 197 umów dzierżaw i najmu na powierzchnię 18,0334 ha. Ponadto Gmina Sztum wydzierżawia nieruchomość zabudowaną o powierzchni gruntu 0,2930 ha, położoną w Krynicy Morskiej, której Gmina jest użytkownikiem wieczystym.

ZESTAWIENIE UMÓW DZIERŻAW I NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

GMINA

Obręb	Ilość umów – szt.		Pow. w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	Szt.	Pow. w ha	
Biała Góra		4	4,7259	0,2450	-	-	
Barlewice	1	13	1,00	0,4780	96	0,0268	Boksy garażowe
Gościszewo	4	3	42,1257	0,1084	2	0,0250	Dojście, budynek (świetlica)
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	
Kępina	7	5	11,8505	0,0318	-	-	-
Koślinka	2	3	1,58	0,1494	1	0,0011	Grunty pod garaże
Koniecwałd	2	4	5,94	0,1288	-	-	-
Nowa Wieś	6	1	25,7146	0,0100	1	1,741	SKR
Piekło	5	16	1,99	0,5431	20	0,0456	Budynki gosp., gr. pod garaże
Postolin	10	8	4,63	0,1888	9	0,0162	Grunty pod garaże, siedlisko mieszk.
Pietrzwałd	3	4	2,29	0,0611	-	-	-
Sztumska Wieś	3	2	2,3	0,0755	-	-	-
Sztumskie Pole	13	1	14,2058	0,0895	1	0,0400	Skład. drew.
Uśnice	-	-	-	-	-	-	-
Zajezierze	1	4	1,71	0,1764	3	0,0157	2 pawil. handl., i 1 miejsce odpocz.
RAZEM	**67**	**68**	**121,3862**	**2,2858**	**44**	**1,8889**	

MIASTO

Obręb 1	2	26	3,6395	0,2468	1	0,0025	Grunty pod garaże
Obręb 2	-	55	-	1,0686	73	0,7702	Pawilony handlowe, grunty pod garaże
Obręb 3	2	24	9,3881	1,1046	4	0,0308	Pawilony handlowe, grunty pod garaże
Obręb 4	5	-	1,6935	-	5	0,0888	Działalność handlowa, grunty pod garaże
RAZEM	**9**	**105**	**14,7211**	**2,42**	**83**	**0,8923**	

Na terenie Gminy Sztum podpisano 20 **umów użyczenia** na nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i lokalowe, w tym 8 umów zawartych zostało ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Gościszewo, Gronajny, Czernin, Koślinka, Pietrzwałd, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice oraz 5 umów zawartych z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Postolin, Biała Góra, Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Gościszewo.

Na terenie miasta Sztum podpisano 19 umów użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, w tym 17 umów zawartych jest pod trwające inwestycje m.in. pod przebudowę dróg na osiedlu Parkowym, rewitalizacji murów średniowiecznych w Sztumie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, Rodzinny Dom Dziecka w Postolinie, a także na cele statutowe lub siedzibę instytucji.

Łącznie, na terenie naszej gminy zawartych jest 39 umów użyczenia.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum są w **trwałym zarządzie** przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy. Znajdują się one w miejscowościach: Gościszewo, Nowa Wieś, Czernin oraz w Sztumie.

Ogółem nieruchomości gruntowe na których ustanowiony jest trwały zarząd, obejmują 17 działek o łącznej powierzchni 7,2521 ha.

W ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach projektu nr UM11-6921-UM1100058/09 przekazano **aportem** dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie - 3 działki gruntu położone w Sztumskim Polu przeznaczone pod przepompownie ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości 4050,5 mb. Łączna wartość przekazania: grunt 2.160,00 zł, sieć wartości 1.526.063,08 zł.

Opłata adiacencka uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami).Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości 15 % różnicy wartości nieruchomości prze i po podziale nieruchomości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku tut. organ wydał 14 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Kępina, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Nowa Wieś, Gościszewo i Zajezierze. Większość właścicieli zdecydowała się rozłożyć opłatę na raty (do 10 rocznych rat) i dokonywała będzie przez kolejne lata wpłat wraz z oprocentowaniem na rzecz Gminy. Łącznie, ustalona w drodze decyzji opłata adiacencka w 2012 roku wyniosła 170.911,25 zł.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za **odszkodowaniem.** Reguluje to art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku tut. organ wypłacił odszkodowania osobom fizycznym za przejęte grunty w obrębach geodezyjnych Sztumskie Pole i Kępina. Łączna powierzchnia przejętych gruntów wyniosła 0,8477 ha, a wypłacone odszkodowanie to kwota 213.580,00 zł.

Inne - gmina Sztum jest właścicielem nieruchomości zabudowanej o pow. 0,4985 ha położonej w miejscowości Piekło zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłej szkole podstawowej) o pow. zabudowy 574 m^2 . Część tej nieruchomość zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 roku przekazana zostanie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona" z siedzibą w Kwidzynie, na prowadzenie Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi.

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY

1. ilość budynków mieszkalnych komunalnych	84
2. ilość budynków wspólnot mieszkaniowych	79
3 ilość mieszkań komunalnych	
- w budynkach komunalnych	274
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	294
4. ilość budynków gospodarczych	51
5. gminne lokale użytkowe (PWiK)	50
6. garaże (PWiK)	6

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2011 r.	**2012 r.**
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	22.808,5 tys. zł	**25.412,9 tys. zł**
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	378,1 tys. zł	**362,9 tys. zł**
3. Sztumskie Centrum Kultury	695,2 tys. zł	**6.677,2 tys. zł**
4. Urząd Miasta i Gminy	71.544,8 tys. zł	**82.183,6 tys. zł**
Razem	95.426,6 tys. zł	**114.636,6 tys.zł**

Udziały w jednoosobowych spółkach gminy:	2011 r.	**2012 r.**
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	5.700,5 tys. zł	**6.943,0 tys. zł**
Razem	5.700,5 tys. zł	**6.943,0 tys. zł**

Udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje:	2011 r.	**2012 r.**
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413,0 tys. zł	**413,0 tys. zł**
2. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3,6 tys. zł	**3,6 tys. zł**
Razem	416,6 tys. zł	**416,6 tys. zł**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor