Zarządzenie Nr 130 .2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2018-2021 wraz z objaśnieniami - stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2018 rok:

1.Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody:
bieżące i majątkowe w kwocie **83.119.022 zł**

2.Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **99.072.188 zł**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 z objaśnieniami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej tylko w formie dokumentu elektronicznego a projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 15.11.17 .....

radca prawny
Michał Grochowiecki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 130.2017
z dnia 15 listopada 2017 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Sztumie**

**z dnia .....**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia ..... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 130.2017
z dnia 2017-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 83 119 022,00 | 72 025 249,00 | 12 040 226,00 | 447 000,00 | 19 767 186,00 | 13 912 230,00 | 16 256 082,00 | 20 517 948,00 | 11 093 773,00 | 685 000,00 | 10 398 773,00 |
| 2019 | 73 245 500,00 | 72 745 500,00 | 12 642 237,00 | 456 000,00 | 19 964 858,00 | 14 051 300,00 | 16 256 082,00 | 20 723 127,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 73 772 900,00 | 73 472 900,00 | 12 768 660,00 | 460 500,00 | 20 164 506,00 | 14 191 800,00 | 16 256 082,00 | 20 930 358,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 74 507 700,00 | 74 207 700,00 | 12 896 350,00 | 469 700,00 | 20 366 151,00 | 14 333 700,00 | 16 256 082,00 | 21 139 662,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 99 072 188,00 | 67 143 410,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 928 778,00 |
| 2019 | 72 145 500,00 | 67 870 900,00 | 15 800,00 | 0,00 | x | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 600,00 |
| 2020 | 72 672 900,00 | 68 549 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 300,00 |
| 2021 | 73 407 700,00 | 69 235 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 600,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -15 953 166,00 | 15 953 166,00 | 12 653 166,00 | 12 653 166,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 4 881 839,00 | 17 535 005,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 4 874 600,00 | 4 874 600,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 4 923 300,00 | 4 923 300,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 600,00 | 4 972 600,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 6,70% | 11,67% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 7,20% | 10,65% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 7,07% | 7,00% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 7,06% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 857 449,00 | 6 425 118,00 | 29 973 048,00 | 2 210 198,00 | 27 762 850,00 | 23 340 850,00 | 4 010 138,00 | 4 577 790,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 24 096 023,00 | 6 536 773,00 | 3 473 888,00 | 273 888,00 | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 1 074 600,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 24 336 984,00 | 6 602 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 300,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 24 580 353,00 | 6 668 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 600,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 1 389 008,00 | 1 389 008,00 | 1 389 008,00 | 10 115 273,00 | 10 115 273,00 | 10 115 273,00 | 1 884 728,00 | 1 679 422,00 | 1 884 728,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 10 089 870,00 | 6 589 934,00 | 9 977 870,00 | 3 705 242,00 | 3 649 242,00 | 3 649 242,00 | 3 649 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

' Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

'' Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 130.2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 787 026,00 | 29 973 048,00 | 3 473 888,00 | 0,00 | 0,00 | 34 539 920,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 608 401,00 | 2 210 198,00 | 273 888,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 986,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 176 627,00 | 27 762 850,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 994 934,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 20 060 663,00 | 11 967 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 083 367,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 700 259,00 | 1 877 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 628,00 |
| 1.1.1.1 | Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum | MGOPS w Sztumie | 2016 | 2018 | 1 739 988,00 | 1 095 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 971,00 |
| 1.1.1.2 | Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazów z terenu Miasta i Gminy Sztum. | Miejsko-Gminny Zespół Oświaty | 2016 | 2018 | 2 840 271,00 | 722 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 657,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne | Miasto i Gmina Sztum | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 360 404,00 | 10 089 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 144 739,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne | Miasto i Gmina Sztum | 2014 | 2018 | 4 795 700,00 | 4 690 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 950,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publicznej | Miasto i Gmina Sztum | 2014 | 2018 | 7 182 600,00 | 2 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 900,00 |
| 1.1.2.3 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowaie tras rowerowych | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2017 | 2018 | 62 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow | Miasto i Gmina Sztum | 2015 | 2018 | 3 225 215,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.1.2.5 | Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego | Miasto i Gmina Sztum | 2017 | 2018 | 94 889,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 889,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 726 365,00 | 18 005 470,00 | 3 473 888,00 | 0,00 | 0,00 | 22 456 553,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 908 142,00 | 332 470,00 | 273 888,00 | 0,00 | 0,00 | 606 358,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobob z zaburzeniami psychicznymi | MGOPS w Sztumie | 2017 | 2019 | 908 142,00 | 332 470,00 | 273 888,00 | 0,00 | 0,00 | 606 358,00 |

za organ wykonawczy Leszek Tabor
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 818 223,00 | 17 673 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 850 195,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury | Miasto i Gmina Sztum | 2018 | 2019 | 4 500 000,00 | 4 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 2 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 195,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 6 284 588,00 | 3 190 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i budowa oświetlenia ul Kochanowskiego w Sztumie-Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2017 | 2018 | 326 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 4 734 500,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie - popraw infrastruktury sportowej | Miasto i Gmina Sztum | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji | Miasto i Gmina Sztum | 2018 | 2019 | 1 350 000,00 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.8 | Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne | Miasto i Gmina Sztum | 2015 | 2018 | 955 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| 1.3.2.9 | Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - utrzymanie stadionu | Miasto i Gmina Sztum | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja centrum wsi Postołin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej - Rewitalizacja centrum ws | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2017 | 2018 | 182 380,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie - zapewnienie miejsc parkingowych | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 290 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie - zwiększenie miejsc parkingowych | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 185 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sztum | 2016 | 2018 | 1 492 755,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2021:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2018 rok w wysokości 72.025.249 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,9%, natomiast stawki podatku rolnego są nieznacznie wyższe (0,1%) niż obowiązujące w 2017 r., dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2017 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2017 z 10.10.2017 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2018 rok w wysokości 11.093.773 zł dominują głównie środki jakie gmina chce pozyskać z Unii Europejskiej na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 10.115.273 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 685.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000zł), nieruchomości (120.000 zł), działek budowlanych pod garaże (280.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (75.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2018 rok w wysokości 67.143.410 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytów (pożyczek) w wysokości 66.000 zł.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 31.928.778 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2017 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane .
5. Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 15.953.166 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 12.653.166 zł i pożyczkami lub kredytami w kwocie 3.300.000 zl.
6. Kredyt w kwocie 3.300.000 zł planuje się zaciągnąć ze spłatą w ciągu 3 lat, spłata od 2019 r. do 2021 r., raty roczne 1.100.000 zł.
7. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2019 ze wzrostwem o 1,1% w porównaniu do roku 2018.
8. Dochody majątkowe na lata 2019 zaplanowano w wysokości 500.000 zł



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (150.000 zł), działek budowlanych (200.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (40.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).

9. Wydatki bieżące na lata 2019 zaplanowano ze wzrostem o 1,1 % w stosunku do 2018 r..
10. Wydatki majatkowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie 4.274.600 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia oraz zaplanowano wydatki na nowe inwestycje.
11. Budżet na 2019 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę raty kredytu lub pożyczki.
12. Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano ze wzrostem o 1,1% w stosunku do 2019 r.
13. Dochody majatkowe na 2020 r. zaplanowano w wysokości 300.000 zł w tym: ze sprzedaży około 290.000 zł.
14. Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,1 % w stosunku do 2019 r.,
15. Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano w kwocie 4.123.300 zł na nowe zadania,
16. Budżet na 2020 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
17. Dochody bieżące w roku 2021 zostały zaplanowane ze wzrostem o 1,1% w stosunku do 2020 r.
18. Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 300.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 290.000 zł,
19. Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,1 % w stosunku do 2020 r.
20. Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 4.172.600 zł na nowe zadania inwestycyjne.
21. Budżet na 2021 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (pożyczek).



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 130 .2017
z dnia 15 listopada 2017 r.

**PROJEKT**

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia .....

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **83.119.022 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 1
   w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 72.025.249 zł
   b) dochody majątkowe w wysokości 11.093.773 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17.409.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000 zł

d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 113.000 zł

e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.108.000 zł

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2. **99.072.188 zł**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **67.143.410 zł**
      w tym na:
      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.207.334 zł
         w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23.113.668 zł
         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 18.093.666 zł

      b) dotacje na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 5, 4.742.638 zł

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19.226.910 zł

      d) wydatki 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 gminy, 1.884.728 zł

      e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 15.800 zł

      f) obsługa długu – spłata odsetek od kredytów/pożyczek 66.000 zł

      g) wydatki z funduszu sołeckiego. zgodnie z załącznikiem Nr 9 376.347 zł

   2) wydatki majątkowe kwotę **31.928.778 zł**
      zgodnie z załącznikiem Nr 6
      w tym na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 31.928.778 zł

- w tym 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 gminy, 10.089.850 zł
- dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5, 4.577.790 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
   a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, 17.409.550 zł

   b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4.000 zł

   c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 251.500 zł

   d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 38.500 zł

   e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 113.000 zł

   f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł

   g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 2.108.000 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **15.953.166 zł**
   który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i kredytem/pożyczką

2. Ustala się przychody w kwocie **15.953.166 zł**
   z tytułu:
   a) kredytów/pożyczek w kwocie 3.300.000 zł
   b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 12.653.166 zł

załącznik Nr 7.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018 łącznie: dochody - 933.557 zł, wydatki – 933.557 zł jak w załączniku Nr 8.

§ 5

| | |
|---|---|
| Tworzy się rezerwy w wysokości: | 1.400.000 zł |
| w tym: | |
| 1. ogólną w wysokości. | 980.000 zł |
| 2. celową w wysokości | 420.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 220.000 zł |
| b) Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie | 200.000 zł |

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.300.000 zł

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.300.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,

4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2018:

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 83.119.022 zł ze wzrostem o 7,2 % do przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym; dochody bieżące w wysokości 72.025.249 zł ( ze spadkiem do przewidywanego wykonania za 2017 rok o 3,8% w związku ze zmniejszeniem wysokość dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku) i dochody majątkowe w wysokości 11.093.773 zł (wzrosły o 314,5% do przewidywanego wykonania za 2017 rok). Największy wpływ na wzrost planowanych dochodów ogółem na 2018 rok mają środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji.
Planowane wydatki w wysokości 99.072.188 zł wzrosły o 32,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym; wydatki bieżące w wysokości 67.143.410 zł ( wzrosły o 2,2 % do przewidywanego wykonania za 2017 rok) i wydatki majątkowe w wysokości 31.928.778 zł ( wzrosły o 251,8 % do przewidywanego wykonania za 2017 rok).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane dochody bieżące (72.025.249 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (67.143.410 zł) o kwotę 4.881.839 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2018 rok dochodami w wysokości 83.119.022 zł a wydatkami w wysokości 99.072.188 zł stanowi deficyt w kwocie 15.953.166 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 12.653.166 zł oraz kredytem/pożyczką w wysokości 3.300.000 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum ( roczna kwota dotacji na dziecko 1.370 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. – 409 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Dariusz [illegible]

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta [illegible]

Przygotował

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Taber

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Piątrowska

przygotował

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 15.11.17
radca prawny
Michał Grochowiecki

**Załącznik Nr 1**
**do uchwały Rady**
**Miejskiej w Sztumie**
**Nr .....**
**z dnia .....**

# Plan dochodów na 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane | Plan na | Wskaź- |
|---|---|---|---|---|---|
| **O10** | **O1041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe** | **0** | **324 646** | **0,0** |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 0 | 324 646 | 0,0 |
| | **O1095** | **Pozostała działalność - dochody bieżące** | **530 869** | **6 822** | **1,3** |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie | 6 822 | 6 822 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 524 047 | 0 | 0,0 |
| | | **Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:** | **530 869** | **331 468** | **62,4** |
| | | ***dochody bieżące*** | **530 869** | **6 822** | **0,0** |
| | | ***dochody majątkowe*** | **0** | **324 646** | **0,0** |
| **600** | **60016** | **Drogi publiczne gminne - w tym:** | **275 895** | **40 100** | **14,5** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***49 106*** | ***40 100*** | ***81,7*** |
| | | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 49 000 | 40 000 | 81,6 |
| | | Wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 12 | 10 | 83,3 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 94 | 90 | 95,7 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***226 789*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 226 789 | 0 | 0,0 |
| | **60095** | ***Pozostała działalność - dochody bieżące w tym:*** | ***50*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 | 0 | 0,0 |
| | | **Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:** | **275 945** | **40 100** | **14,5** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***49 156*** | ***40 100*** | ***81,6*** |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***226 789*** | ***0*** | ***0,0*** |
| **700** | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:** | **3 274 711** | **3 500 100** | **106,9** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***2 649 790*** | ***2 805 100*** | ***105,9*** |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 940 | 10 000 | 1063,8 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 000 | 280 000 | 98,2 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000 | 160 000 | 400,0 |
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego | 1 750 | 1 500 | 85,7 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 210 | 200 | 95,2 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 747 745 | 1 777 200 | 101,7 |
| | | Wpływy z usług | 555 045 | 557 000 | 100,4 |
| | | Pozostałe odsetki | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 1 100 | 110,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | 100,0 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***624 921*** | ***695 000*** | ***111,2*** |
| | | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 12 000 | 10 000 | 83,3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 82 921 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 530 000 | 685 000 | 129,2 |
| **Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:** | | | **3 274 711** | **3 500 100** | **106,9** |
| ***dochody bieżące*** | | | ***2 649 790*** | ***2 805 100*** | ***105,9*** |
| ***dochody majątkowe*** | | | ***624 921*** | ***695 000*** | ***111,2*** |
| **710** | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące** | **24 281** | **0** | **0,0** |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 24 281 | 0 | 0,0 |
| | **71035** | **Cmentarze - dochody bieżące** | **64 000** | **64 000** | **100,0** |
| | | Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu) | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| **Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące** | | | **88 281** | **64 000** | **72,5** |
| **750** | **75011** | **Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące** | **269 075** | **276 080** | **102,6** |
| | | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 269 000 | 276 000 | 102,6 |
| | | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych | 75 | 80 | 106,7 |
| | **75023** | **Urzędy gmin - dochody bieżące** | **46 726** | **48 136** | **103,0** |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 246 | 48 016 | 103,8 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 | 20 | 50,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 | 100 | 50,0 |
| | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące** | **188** | **176** | **93,6** |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 12 | 0 | 0,0 |
| | | Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US) | 176 | 176 | 100,0 |
| **Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące** | | | **315 989** | **324 392** | **102,7** |
| **751** | **75101** | **Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony** | **3 610** | **3 610** | **100,0** |
| | | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców | 3 610 | 3 610 | 100,0 |
| **Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące** | | | **3 610** | **3 610** | **100,0** |
| **754** | **75416** | **Straż gminna (miejska) - dochody bieżące** | **840** | **1 050** | **125,0** |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 800 | 1 000 | 125,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 40 | 50 | 125,0 |
| **Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące** | | | **840** | **1 050** | **125,0** |
| **756** | **75601** | **Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące** | **45 479** | **16 300** | **35,8** |
| | | Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. | 25 300 | 15 300 | 60,5 |
| | | Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 20 179 | 1000 | 5,0 |
| | **75615** | **Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące** | **11 989 830** | **11 972 339** | **99,9** |
| | | Podatek od nieruchomości | 11 357 942 | 11 360 400 | 100,0 |
| | | Podatek rolny | 336 000 | 336 500 | 100,1 |
| | | Podatek leśny | 159 100 | 162 659 | 102,2 |
| | | Podatek od środków transportowych | 26 000 | 26 800 | 103,1 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 | 2 000 | 200,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 750 | 750 | 100,0 |
| | | Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 47 000 | 20 000 | 42,6 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach | 62 038 | 63 230 | 101,9 |
| | **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** | **4 212 665** | **4 375 635** | **103,9** |
| | | Podatek od nieruchomości | 2 423 500 | 2 551 830 | 105,3 |
| | | Podatek rolny | 953 700 | 960 600 | 100,7 |
| | | Podatek leśny | 4 200 | 4 433 | 105,5 |
| | | Podatek od środków transportowych | 245 000 | 257 500 | 105,1 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 25 000 | 30 000 | 120,0 |
| | | Opłata od posiadania psów | 6 264 | 6 272 | 100,1 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 50 000 | 60 000 | 120,0 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 425 000 | 425 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 10 001 | 10 000 | 100,0 |
| | | Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | **75618** | **Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące** | **497 412** | **484 386** | **97,4** |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 159 000 | 159 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z opłaty eksplatacyjnej | 12 500 | 12 500 | 100,0 |
| | | Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu | 299 576 | 290 000 | 96,8 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie | 23 150 | 20 000 | 86,4 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 76 | 76 | 100,0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 310 | 2 310 | 100,0 |
| | | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 800 | 500 | 62,5 |
| | **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące** | **11 743 107** | **12 487 226** | **106,3** |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 296 107 | 12 040 226 | 106,6 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 447 000 | 447 000 | 100,0 |
| **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** | | | **28 488 493** | **29 335 886** | **103,0** |
| **758** | **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące** | **11 285 273** | **11 609 752** | **102,9** |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 285 273 | 11 609 752 | 102,9 |
| | **75807** | **Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące** | **4 409 656** | **3 778 549** | **85,7** |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 409 656 | 3 778 549 | 85,7 |
| | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące** | **200 000** | **77 110** | **38,6** |
| | | Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych) | 200 000 | 77 110 | 38,6 |
| | **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące** | **948 897** | **867 781** | **91,5** |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 948 897 | 867 781 | 91,5 |
| **Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące** | | | **16 843 826** | **16 333 192** | **97,0** |
| **801** | **80101** | **Szkoły podstawowe - dochody bieżące** | **228 282** | **32 423** | **14,2** |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 12 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych | 15 614 | 21 844 | 139,9 |
| | | Wpływy z usług | 3 688 | 8 415 | 228,2 |
| | | Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne | 2 555 | 2 164 | 84,7 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 161 545 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań | 31 348 | 0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Erasmus | 13 320 | 0 | 0,0 |
| | 80104 | **Przedszkola - dochody bieżące** | **714 613** | **768 096** | **107,5** |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 160 802 | 147 396 | 91,7 |
| | | Wpływy z usług (opłata stała) | 50 000 | 59 735 | 119,5 |
| | | Pozostałe odsetki | 21 | 5 | 23,8 |
| | | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 537 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów -prowizja US | 600 | 630 | 105,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 501 750 | 560 330 | 111,7 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 903 | 0 | 0,0 |
| | 80110 | **Gimnazja - dochody bieżące** | **72 741** | **673** | **0,9** |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 488 | 223 | 45,7 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień | 24 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 450 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z usług | 3 316 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 6 | 0 | 0,0 |
| | | Wpł.z różnych dochodów - prowizje US | 960 | 450 | 46,9 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 44 303 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 16 000 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 194 | 0 | 0,0 |
| | 80148 | **Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące** | **10 654** | **7 377** | **69,2** |
| | | Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły) | 4 613 | 7 377 | 159,9 |
| | | Pozostałe odsetki | 40 | 0 | 0,0 |
| | | Wpł.z różnych dochodów | 6 001 | 0 | 0,0 |
| | 80150 | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgaznizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowuych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych- dochody bieżące** | **3 934** | **0** | **0,0** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 3 934 | 0 | 0,0 |
| | **Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące** | | **1 030 224** | **808 569** | **78,5** |
| 851 | 85158 | **Izby wytrzeźwień** | **208** | **0** | 0,0 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 208 | 0 | 0,0 |
| | **Razem dz. 851- Ochrona zdrowia** | | **208** | **0** | 0,0 |
| 852 | 85203 | **Ośrodki wsparcia - dochody bieżące** | **301 971** | **332 667** | **110,2** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie | 301 784 | 332 470 | 110,2 |
| | | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - | 187 | 197 | 105,3 |
| | 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** | **126 000** | **131 420** | **104,3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 53 200 | 57 000 | 107,1 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 72 800 | 74 420 | 102,2 |
| | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące** | **95 000** | **141 000** | **148,4** |
| | | Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy | 0 | 60 000 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 94 000 | 80 000 | 85,1 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące** | **5 979** | **0** | **0,0** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 5 979 | 0 | 0,0 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe - dochody bieżące** | **732 000** | **626 090** | **85,5** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 724 000 | 621 090 | 85,8 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000 | 5 000 | 62,5 |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące** | **283 910** | **275 620** | **97,1** |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 100 | 100,0 |
| | | Wpł.z różnych dochodów - prowizje US | 500 | 500 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 8 760 | 470 | 5,4 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin | 274 550 | 274 550 | 100,0 |
| | **85228** | **Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody** | **116 480** | **65 238** | **56,0** |
| | | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. | 91 300 | 40 000 | 43,8 |
| | | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180 | 238 | 132,2 |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące** | **175 000** | **105 000** | **60,0** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin | 175 000 | 105 000 | 60,0 |
| | **85295** | **Pozostała działalność - w tym:** | **181 513** | **0** | **0,0** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***66 250*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 41 450 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin - | 24 800 | 0 | 0,0 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***115 263*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęinwestycji i zakuów inwestycyjnych własnych gmin | 115 263 | 0 | 0,0 |
| **Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - w tym:** | | | **2 017 853** | **1 677 035** | **83,1** |
| ***dochody bieżące*** | | | ***1 902 590*** | ***1 677 035*** | **88,1** |
| ***dochody majątkowe*** | | | ***115 263*** | ***0*** | **0,0** |
| **853** | **85395** | **Pozostała działalność - w tym:** | **2 485 253** | **1 261 403** | **50,8** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***2 232 748*** | ***1 261 403*** | ***56,5*** |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 2 232 748 | 1 261 403 | 56,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***252 505*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 252 505 | 0 | 0,0 |
| **Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:** | | | **2 485 253** | **1 261 403** | **50,8** |
| ***dochody bieżące*** | | | ***2 232 748*** | ***1 261 403*** | ***56,5*** |
| ***dochody majątkowe*** | | | ***252 505*** | ***0*** | ***0,0*** |
| **854** | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące** | **145 568** | **0** | **0,0** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin | 133 440 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programow rządowych | 12 128 | 0 | 0,0 |
| **Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące** | | | **145 568** | **0** | **0,0** |
| **855** | **85501** | **Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące** | **11 312 000** | **10 222 000** | **90,4** |
| | | 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 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+ | 11 300 000 | 10 200 000 | 90,3 |
| | | 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 | 10 000 | 20 000 | 200,0 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące** | **6 819 212** | **6 637 280** | ***97,3*** |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400 | 400 | 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 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne | 0 | 38 880 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 6 708 248 | 6 500 000 | 96,9 |
| | | Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62 564 | 50 000 | 79,9 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | ***85503*** | **Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące** | ***400*** | ***0*** | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 400 | 0 | 0,0 |
| | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące** | **128 713** | **145 585** | **113,1** |
| | | Wpływy z różnych opłat | 75 000 | 86 000 | 114,7 |
| | | Wpływy z usług | 53 660 | 59 535 | 110,9 |
| | | Pozostałe odsetki | 3 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 50 | 50 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85595 | **Pozostala działalność - dochody bieżące** | **5 000** | **5 000** | **0,0** |
| | | Wpływy z usług | 5 000 | 5 000 | 0,0 |
| | | **Razem dz. 855 - Rodzina- dochody bieżące** | **18 265 325** | **17 009 865** | **0,0** |
| 900 | 90001 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0** | **2 174 510** | **0,0** |
| | | **Dochody bieżące w tym:** | ***0*** | ***4 900*** | ***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 | 4 900 | 0,0 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***0*** | ***2 169 610*** | ***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 | 2 169 610 | 0,0 |
| | 90002 | **Gospodarka odpadami - dochody bieżące** | **2 090 880** | **2 113 620** | **101,1** |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 2 043 300 | 2 108 000 | 103,2 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 500 | 5 500 | 40,7 |
| | | Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podat. i opłat | 820 | 120 | 14,6 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostyek zaliczanych do s.f.p. | 33 260 | 0 | 0,0 |
| | 90015 | **Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące** | **58 622** | **3 265 690** | ***5570,8*** |
| | | **Dochody bieżące w tym:** | **47 366** | **79 459** | ***167,8*** |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 265 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 601 | 79 459 | 186,5 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***11 256*** | ***3 186 231*** | ***28307,0*** |
| | | 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 | 11 256 | 3 186 231 | 28307,0 |
| | 90019 | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące** | **113 000** | **113 000** | **100,0** |
| | | Wpływy z różnych opłat | 113 000 | 113 000 | 100,0 |
| | 90020 | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące** | **843** | **0** | **0,0** |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 843 | 0 | 0,0 |
| | 90095 | **Pozostała działalność w tym:** | **1 358 492** | **4 478 032** | **329,6** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***37 362*** | ***43 246*** | ***115,7*** |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci | 100 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 762 | 43 246 | 117,6 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***1 321 130*** | ***4 434 786*** | ***335,7*** |
| | | 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 | 1 252 430 | 4 434 786 | 354,1 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - (Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum) | 68 700 | 0 | 0,0 |
| **Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:** | | | **3 621 837** | **12 144 852** | **335,3** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***2 289 451*** | ***2 354 225*** | ***102,8*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***dochody majątkowe*** | ***1 332 386*** | ***9 790 627*** | ***734,8*** |
| **921** | **92116** | **Biblioteki - dochody bieżące** | **20 000** | **0** | **0,0** |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody bieżące** | **29 889** | **0** | **0,0** |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie | 29 889 | 0 | 0,0 |
| | | **Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące** | **49 889** | **0** | **0,0** |
| **926** | **92601** | **Obiekty sportowe- w tym:** | **125 354** | **0** | ***0,0*** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***1 000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***124 354*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 24 354 | 0 | 0,0 |
| | **92605** | **Pozostała działalność -w tym:** | **3 634** | **283 500** | **7 801,3** |
| | | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***3 634*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 218 | 0 | 0,0 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 416 | 0 | 0,0 |
| | | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***0*** | ***283 500*** | ***0,0*** |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 0 | 283 500 | 0,0 |
| | | **Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:** | **128 988** | **283 500** | ***219,8*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***4 634*** | ***0*** | ***0,0*** |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***124 354*** | ***283 500*** | ***228,0*** |
| Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy | | | 51 909 448 | 52 202 301 | 100,6 |
| Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | | 2 275 079 | 1 998 890 | 87,9 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | | | 19 517 560 | 17 409 550 | 89,2 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 3 841 622 | 11 504 281 | 299,5 |
| Dotacje na zadania powierzone - porozumienia | | | 24 000 | 4 000 | 16,7 |
| **OGÓŁEM DOCHODY w tym:** | | | **77 567 709** | **83 119 022** | **107,2** |
| ***1) dochody bieżące w tym:*** | | | ***74 891 491*** | ***72 025 249*** | ***96,2*** |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | | | 2 325 431 | 1 389 008 | 59,7 |
| ***2) dochody majątkowe w tym:*** | | | ***2 676 218*** | ***11 093 773*** | ***414,5*** |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p. | | | 1 516 191 | 10 115 273 | 667,2 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tybor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

przygotował

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

## DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **83.119.022 zł** w tym: dochody bieżące **72.025.249 zł** i dochody majątkowe **11.093.773 zł**.

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

1. środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.:
   a) „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie" w kwocie **199.663 zł**
   b)„Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla" w kwocie **124.983 zł**
2. czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości. **6.822 zł**

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **40.100 zł**
i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **40.000 zł**
2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **10 zł**
3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **90 zł**

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.500.100 zł**
i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **10.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **280.000 zł**

3. wpłat z tytułu kar umownych **160.000 zł**
4. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.500 zł**
5. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **200 zł**
6. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **414.200 zł** z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową (w tym m.in. pasaż handlowy), pod garaże oraz nieruchomości zabudowanych, a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (14.200 zł),
7. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.363.000 zł**
8. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych, **557.000 zł**
9. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **18.000 zł**
10. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych, **1.100 zł**
11. wpływów z różnych dochodów, **100 zł**
12. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie **10.000 zł**
13. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, **685.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - lokali mieszkalnych ( 200.000 zł),
    - nieruchomości (Paderewskiego) (120.000 zł),
    - działek budowlanych pod garaże ( ok. 280.000 zł),
    - gruntów na poszerzenie siedliska (75.000 zł), oraz spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 10.000 zł).

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **60.000 zł**
2. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na

podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. **4.000 zł**

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

1. w rozdz. 75011- (Urzędy wojewódzkie):
   a) dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w kwocie **276.000 zł**
   b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **80 zł**

2. w rozdz.75023 (Urzędy gmin) dotyczą:
   a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **48.016 zł**
   b) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **20 zł**
   c) rozliczeń z lat ubiegłych **100 zł**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) (prowizje ZUS i US) w kwocie. **176 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.610 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-4/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.050 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień- 50 zł.

## DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,3 % dochodów ogółem.

**I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).** Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **15.300 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **1.000 zł.**

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

1. *Podatek od nieruchomości*
Na rok 2018 zakłada się plan w wysokości **11.360.400 zł**
Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 128 podmiotów stosując stawki obowiązujące w 2017 roku, podwyższone o wskaźnik inflacji 1,9% jednocześnie nie przekraczając stawek maksymalnych.
W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z obowiązującą uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 716.670 zł.

2. *Podatek rolny* na 2018 rok zaplanowano w wysokości **336.500 zł**
Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.018 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1dt żyta wynoszącą 52,49 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2017 r.,

a opublikowaną w M.P. z 2017 r. poz. 958. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 30.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 29.000 zł (np.umorzenia).

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **162.659 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.752 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,35 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 $m^3$ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2017r. wynoszącą 197,06 zł.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2018 rok zakłada kwotę **26.800 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2017 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 26 środków transportowych.

5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości **2.000 zł**

6. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień* w wysokości **750 zł**

7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości **20.000 zł**

8. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 61.252 zł, oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjęto w wysokości 1.978 zł - łącznie **63.230 zł**

## III. 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)

1. *Podatek od nieruchomości*

Na rok 2018 zakłada się plan w wysokości **2.551.830 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 6.069 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku podwyższone o wskaźnik inflacji 1,9%, nie

przekraczając stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 308.262 zł.

2. *Podatek rolny* na 2018 rok zaplanowano w wysokości **960.600 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 828 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.807 oraz 1.975 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 259 ha, stosując cenę 52,49 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 80.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 52.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **4.433 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 109 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,35 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 $m^3$ ceny drewna - 197,06 zł/$m^3$, ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę 280 zł.
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2018 rok zakłada kwotę **257.500 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2017 roku.
   Do wyliczenia planu podatku przyjęto 167 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 48.021 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 6.640 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w kwocie **30.000 zł**
6. Opłata od posiadania psów (32 zł za jednego psa). Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2017 roku. Do wyliczenia planu opłaty przyjęto 196 sztuk psów **6.272 zł**
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości. **60.000 zł**

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **425.000 zł**
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień **10.000 zł**
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości **70.000 zł**

## IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości, **159.000 zł**
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości, **12.500 zł**
3. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, **290.000 zł**
4. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. **20.000 zł**
5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości, **76 zł**
6. wpływy z różnych opłat **2.310 zł**
7. odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat **500 zł**

## V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **12.040.226 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **447.000 zł**

# DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **11.609.752 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.778.549 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **867.781 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2017 z dnia 10.10.2017 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **77.110 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 19,7 % dochodów ogółem.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.370 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. – 409 uczniów), **560.330 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **21.844 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **8.415 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **147.396 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" i PP w Czerninie, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **59.735 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **5 zł**
7. wpływy z tytułu kar za nieuczęszczanie dzieci do szkoły, **223 zł**
8. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **3.244 zł**
9. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 - 5,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 6,05 zł. **7.377 zł**

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.17. 2017.EP z dnia 25 października 2017 roku, **1.585.000 zł**
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy, **60.000 zł**

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych, **1.000 zł**
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, **5.000 zł**
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, **100 zł**
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **500 zł**
7. odpłatność za usługi opiekuńcze, **25.000 zł**
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. **435 zł**

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki w ramach projektu pn.:
1. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno zawodowa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **538.746 zł**
2. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie. **722.657 zł**

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.17. 2017.EP z dnia 25 października 2017 roku, **16.700.000 zł**
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, **10.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **20.000 zł**
4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia, **400 zł**
5. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu" **38.880 zł**
6. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, **50.000 zł**
7. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, **40.000 zł**

8. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku
   – opłata stała (86.000zł), opłata za wyżywienie (59.535zł), **145.535 zł**
9. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **50 zł**
10. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia, **5.000 zł**

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości **2.108.000 zł**
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie **5.500 zł**
3. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **113.000 zł**
4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości **120 zł**
5. środki pozyskane w ramach projektu pn.:
   a) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe", **2.174.510 zł**
   b) „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" w kwocie, **3.265.690 zł**
   c) „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum" w kwocie, **43.246 zł**
   d) „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach
   e) użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" w kwocie **4.434.786 zł**

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie" w kwocie **283.500 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Dorota Wiatrowska

przypomnieć

Załącznik nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

# Plan wydatków na 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 971 368** | **190 600** | **9,7** |
| | 01008 | Melioracje wodne | 106 795 | 126 999 | 118,9 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 106 795 | 126 999 | 118,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 106 795 | 126 999 | 118,9 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 795 | 126 999 | 118,9 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 537 822 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 537 822 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 537 822 | 0 | 0,0 |
| | | **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś- m.in. dokumentacja projektowa** | 87 822 | 0 | 0,0 |
| | | **Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum** | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarow Wiejskich | 552 716 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 552 716 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 552 716 | 0 | 0,0 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.: | 552 716 | 0 | 0,0 |
| | | **Utworzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy .....** | 193 231 | 0 | 0,0 |
| | | **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Postolinie** | 359 485 | 0 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 744 035 | 33 601 | 4,5 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 744 035 | 33 601 | 4,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 744 035 | 33 601 | 4,5 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 492 | 0 | 0,0 |
| | | - 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 | 11 492 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 732 543 | 33 601 | 4,6 |
| | | - zadania własne | 33 745 | 33 601 | 99,6 |
| | | - 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 | 698 798 | 0 | 0,0 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **2 500** | **2 500** | **100,0** |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 500 | 2 500 | 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 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **4 197 927** | **9 788 467** | **233,2** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 535 935 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 535 935 | 0 | 0,0 |
| | | 2) dotacje na zadania majątkowe | 535 935 | 0 | 0,0 |
| | | **Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie -Kępina - etap II realizowany w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- edycja 2017"** | 535 935 | 0 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 469 112 | 9 082 047 | 261,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 887 228 | 915 181 | 103,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 857 228 | 915 181 | 106,8 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 857 228 | 915 181 | 106,8 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżce | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | Pomoc finansowa dla gminy Sulęczyno w pow. kartuskim na dofinansowanie remontu dróg gminnych | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 2 581 884 | 8 166 866 | 316,3 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 2 581 884 | 8 166 866 | 316,3 |
| | | **Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo** | 1 917 535 | 3 000 000 | 156,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Modernizacja nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie | 80 000 | 0 | 0,0 |
| | | Modernizacja części chodników w ciągu ulic Donimirskich i Akacjowej w Czerninie | 46 000 | 0 | 0,0 |
| | | Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły | 211 135 | 0 | 0,0 |
| | | Modernizacja chodnika w Barlewicach | 47 200 | 0 | 0,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum | 45 879 | 0 | 0,0 |
| | | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I oś. Witosa | 67 835 | 3 190 000 | 4702,6 |
| | | Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. Nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych | 12 300 | 0 | 0,0 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja | 74 000 | 0 | 0,0 |
| | | Budowa parkingu przy ul.Reja w Sztumie | 0 | 275 000 | 0,0 |
| | | Przebudowa parkingu przy ul.Nowowiejskiego w Sztumie | 0 | 170 000 | 0,0 |
| | | Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną | 0 | 1 470 000 | 0,0 |
| | | Uzupełnienie drogi gminnej w centreum Parpar o 3 płytę jumbo sołectwo Usnice - fundusz sołecki | 0 | 20 288 | 0,0 |
| | | Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m.Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki | 0 | 25 578 | 0,0 |
| | | Wykonaniw projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980 mb(po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki | 0 | 16 000 | 0,0 |
| | | Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie budowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik | 30 000 | 0 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 177 380 | 659 420 | 371,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 164 420 | 164 420 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 164 420 | 164 420 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 420 | 164 420 | 100,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 12 960 | 495 000 | 3819,4 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 12 960 | 495 000 | 3819,4 |
| | | Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap[ IV -modernizacja drogi wewnetrznei - dokumentacja | 7 380 | 175 000 | 2371,3 |
| | | Wykonanie odwodnienia dz. 77/18 Gościszewo | 5 580 | 0 | 0,0 |
| | | Przebudowa mostu nad Kanałem Usnickim (od strony Białej Góry) | 0 | 320 000 | 0,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 15 500 | 47 000 | 303,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 15 000 | 47 000 | 313,3 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 15 000 | 47 000 | 313,3 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.: | 15 000 | 47 000 | 313,3 |
| | | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn | 15 000 | 47 000 | 313,3 |
| 630 | | Turystyka | 54 157 | 89 268 | 164,8 |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 54 157 | 89 268 | 164,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 24 268 | 24 268 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 268 | 21 468 | 88,5 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400 | 1 000 | 71,4 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 868 | 20 468 | 89,5 |
| | | 2) Dotacje | 0 | 2 800 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 29 889 | 65 000 | 217,5 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 29 889 | 65 000 | 217,5 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.: | 29 889 | 65 000 | 217,5 |
| | | Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych | 29 889 | 65 000 | 217,5 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 044 339 | 2 819 588 | 92,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomosciami | 3 044 339 | 2 819 588 | 92,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 636 231 | 2 749 588 | 104,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 636 231 | 2 749 588 | 104,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 643 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 628 588 | 2 749 588 | 104,6 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 408 108 | 70 000 | 17,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 408 108 | 70 000 | 17,2 |
| | | **Wykonanie instalacji c.o. gazowej w lokalu nr 5 w budynku Czarnieckiego 9** | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i przyłączenie lokalu do sieci c.o. Baczyńskiego 12** | 4 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynkach Kopernika 1c** | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Mickiewicza 42A** | 18 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Fiszera 1 (modernizacja)** | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie przyłaczenia lokali gminnych do instalacji c.o. Jagiełły 6** | 9 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)** | 80 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Czarnieckiego 2** | 4 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26** | 0 | 0 | 0,0 |
| | | **Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińska 2** | 0 | 20 000 | 0,0 |
| | | **Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń** | 218 108 | 50 000 | 22,9 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **259 807** | **2 682 840** | **1032,6** |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 82 042 | 157 800 | 192,3 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 82 042 | 157 800 | 192,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82 042 | 157 800 | 192,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 527 | 17 100 | 162,4 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 515 | 140 700 | 196,7 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 41 625 | 33 900 | 81,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 41 625 | 33 900 | 81,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41 625 | 33 900 | 81,4 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 625 | 33 900 | 81,4 |
| | 71035 | Cmentarze | 136 140 | 2 491 140 | 1829,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 135 140 | 266 140 | 196,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 135 140 | 266 140 | 196,9 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: | 135 140 | 266 140 | 196,9 |
| | | - utrzymanie cmentarzy komunalnych | 131 140 | 262 140 | 199,9 |
| | | - zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 000 | 2 225 000 | 222500,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 1 000 | 2 225 000 | 222500,0 |
| | | **Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze** | 1 000 | 2 225 000 | 222500,0 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **6 936 931** | **8 115 297** | **117,0** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 269 000 | 276 000 | 102,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 269 000 | 276 000 | 102,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 269 000 | 276 000 | 102,6 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 000 | 269 000 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 7 000 | 0,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 950 | 210 488 | 104,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 201 950 | 210 488 | 104,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 750 | 8 750 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 750 | 8 750 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 200 | 201 738 | 104,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 159 625 | 6 214 630 | 120,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 5 080 627 | 6 062 130 | 119,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 053 448 | 6 033 700 | 119,4 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 049 730 | 4 764 425 | 117,6 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 003 718 | 1 269 275 | 126,5 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 179 | 28 430 | 104,6 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 78 998 | 152 500 | 193,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 78 998 | 152 500 | 193,0 |
| | | **Modernizacja budynku UMiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.** | 16 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Budowa klatki p.poż. w budynku urzędu MiG** | 0 | 100 000 | 0,0 |
| | | **Wymiana alarmu w budynku UMiG** | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s.33** | 0 | 37 500 | 0,0 |
| | | **zakup systemu do wykonania kopii zapasowych danych** | 24 000 | | 0,0 |
| | | **Zakup oprogramowania antywirusowego** | 8 998 | 0 | 0,0 |
| | | **Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą** | 0 | 15 000 | 0,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 700 | 165 700 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 165 700 | 165 700 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 165 700 | 165 700 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 700 | 165 700 | 100,0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 917 176 | 1 020 299 | 111,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 917 176 | 1 020 299 | 111,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 914 676 | 1 017 799 | 111,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 793 628 | 895 970 | 112,9 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 048 | 121 829 | 100,6 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 500 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 75095 | Pozostała działalność | 223 480 | 228 180 | 102,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 223 480 | 228 180 | 102,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 170 480 | 175 180 | 102,8 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 900 | 5 900 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 580 | 169 280 | 102,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000 | 53 000 | 100,0 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 610** | **3 610** | **100,0** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 610 | 3 610 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 610 | 3 610 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 610 | 3 610 | 100,0 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 610 | 3 610 | 100,0 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **805 012** | **339 447** | **42,2** |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 638 400 | 134 220 | 21,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 128 400 | 134 220 | 104,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 103 400 | 109 220 | 105,6 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 400 | 109 220 | 105,6 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 510 000 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 510 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin** | 21 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin** | 39 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gościszewo** | 450 000 | 0 | 0,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 142 074 | 156 227 | 110,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 142 074 | 156 227 | 110,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 141 324 | 155 467 | 110,0 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 296 | 119 979 | 113,9 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 028 | 35 488 | 98,5 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750 | 760 | 101,3 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 572 | 25 000 | 4370,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 572 | 25 000 | 4370,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 572 | 25 000 | 4370,6 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | 572 | 25 000 | 4370,6 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 23 966 | 24 000 | 100,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 23 966 | 24 000 | 100,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 966 | 24 000 | 100,1 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | 23 966 | 24 000 | 100,1 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **0** | **81 800** | **0,0** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 66 000 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 0 | 66 000 | 0,0 |
| | | 6) obsługa długu | 0 | 66 000 | 0,0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego | 0 | 15 800 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 0 | 15 800 | 0,0 |
| | | 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym | 0 | 15 800 | 0,0 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **0** | **1 400 000** | **0,0** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 1 400 000 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 0 | 1 400 000 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 1 400 000 | 0,0 |
| | | - rezerwa ogólna | 0 | 980 000 | 0,0 |
| | | - rezerwa celowa zarzzanie kryzysowe | 0 | 220 000 | 0,0 |
| | | - rezerwa celowa na Budżet Obywatelski, inicjatywy loklane i małe projekty | 0 | 200 000 | 0,0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **18 193 521** | **21 500 970** | **118,2** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 141 790 | 11 850 761 | 129,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 7 960 156 | 10 167 761 | 127,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 808 888 | 9 864 667 | 126,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 379 965 | 7 795 691 | 122,2 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 428 923 | 2 068 976 | 144,8 |
| | | *- zadania własne* | 1 428 923 | 2 068 976 | 144,8 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 345 | 166 578 | 124,0 |
| | | 4) Dotacje na zadania bieżące | 16 923 | 136 516 | 806,7 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 181 634 | 1 683 000 | 142,4 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 1 181 634 | 1 683 000 | 142,4 |
| | | **Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie** | 977 195 | 1 683 000 | 172,2 |
| | | **Modernizacja Szkoły Postawowej w Gościszewie** | 153 999 | 0 | 0,0 |
| | | **Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie** | 50 440 | 0 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 87 462 | 79 030 | 90,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 87 462 | 79 030 | 90,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82 602 | 73 976 | 89,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 203 | 70 664 | 89,2 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 399 | 3 312 | 97,4 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 860 | 5 054 | 104,0 |
| 80104 | Przedszkola | 3 545 756 | 4 330 970 | 122,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 511 239 | 4 138 995 | 117,9 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 603 933 | 3 071 900 | 118,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 097 674 | 2 560 329 | 122,1 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 506 259 | 511 571 | 101,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 869 455 | 1 021 121 | 117,4 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 851 | 45 974 | 121,5 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 34 517 | 191 975 | 556,2 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 34 517 | 191 975 | 556,2 |
| | **Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymagów p.poż.** | 0 | 191 975 | 0,0 |
| | **Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie z oddziałami w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sztumie** | 34 517 | 0 | 0,0 |
| 80110 | Gimnazja | 3 041 064 | 2 416 031 | 79,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 041 064 | 2 416 031 | 79,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 849 938 | 2 167 891 | 76,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 231 318 | 1 804 876 | 80,9 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 618 620 | 363 015 | 58,7 |
| | *- zadania własne* | 618 620 | 363 015 | 58,7 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 148 377 | 217 462 | 146,6 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 749 | 30 678 | 71,8 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 530 500 | 531 000 | 100,1 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 530 500 | 531 000 | 100,1 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 530 500 | 531 000 | 100,1 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 363 | 93 035 | 126,8 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 73 363 | 93 035 | 126,8 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 73 363 | 93 035 | 126,8 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 363 | 93 035 | 126,8 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 741 774 | 845 503 | 114,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 741 774 | 845 503 | 114,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 731 135 | 834 103 | 114,1 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 662 125 | 758 535 | 114,6 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 010 | 75 568 | 109,5 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 639 | 11 400 | 107,2 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 139 296 | 173 078 | 124,3 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 139 296 | 173 078 | 124,3 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 132 292 | 155 843 | 117,8 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 881 | 147 116 | 122,7 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 411 | 8 727 | 70,3 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 6 682 | 16 035 | 240,0 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 322 | 1 200 | 372,7 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 724 598 | 901 226 | 124,4 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 724 598 | 901 226 | 124,4 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 685 538 | 830 577 | 121,2 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 613 886 | 764 042 | 124,5 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 652 | 66 535 | 92,9 |
| | *- zadania własne* | *71 652* | *66 535* | *92,9* |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 29 801 | 59 777 | 200,6 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 259 | 10 872 | 117,4 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0 | 74 582 | 0,0 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 0 | 74 582 | 0,0 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0 | 72 099 | 0,0 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 67 857 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 4 242 | 0,0 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 2 483 | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 167 918 | 205 754 | 122,5 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 167 918 | 205 754 | 122,5 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 138 452 | 167 970 | 121,3 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 452 | 166 970 | 121,5 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 466 | 31 784 | 135,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **316 582** | **324 000** | **102,3** |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | 8 000 | 160,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 5 000 | 8 000 | 160,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000 | 8 000 | 160,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 8 000 | 160,0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 | 38 500 | 110,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 35 000 | 38 500 | 110,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 000 | 11 500 | 67,6 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000 | 11 500 | 67,6 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 18 000 | 27 000 | 150,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 582 | 251 500 | 98,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 255 582 | 251 500 | 98,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 168 582 | 123 500 | 73,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 484 | 77 302 | 91,5 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 098 | 46 198 | 54,9 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 87 000 | 128 000 | 147,1 |
| | 85158 | Izby Wytrzeźwień | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 000 | 26 000 | 433,3 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 000 | 26 000 | 433,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0 | 20 000 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 20 000 | 0,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **6 005 386** | **5 188 957** | **86,4** |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia - zadania zlecone | 301 784 | 332 470 | 110,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 301 784 | 332 470 | 110,2 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 301 784 | 332 470 | 110,2 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 950 | 2 950 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 050 | 2 050 | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 137 800 | 131 420 | 95,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 137 800 | 131 420 | 95,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 137 800 | 131 420 | 95,4 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 800 | 131 420 | 95,4 |
| | | *- zadania własne* | *72 000* | *74 420* | *103,4* |
| | | *- zadania zlecone* | *65 800* | *57 000* | *86,6* |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 053 586 | 707 355 | 67,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 053 586 | 707 355 | 67,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 501 000 | 381 855 | 76,2 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 501 000 | 381 855 | 76,2 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 552 586 | 325 500 | 58,9 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 185 152 | 1 103 500 | 93,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 185 152 | 1 103 500 | 93,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 152 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania zlecone* | 152 | 0 | 0,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 185 000 | 1 103 500 | 93,1 |
| | | *- zadania własne* | 1 185 000 | 1 103 500 | 93,1 |
| | | *- zadania zlecone* | 0 | 0 | 0,0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 880 924 | 626 120 | 71,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 880 924 | 626 120 | 71,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 324 | 5 030 | 68,7 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 324 | 5 030 | 68,7 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 873 600 | 621 090 | 71,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 483 448 | 1 567 672 | 105,7 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 483 448 | 1 567 672 | 105,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 470 948 | 1 563 202 | 106,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 259 588 | 1 294 762 | 102,8 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 360 | 268 440 | 127,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 500 | 4 470 | 35,8 |
| | | *- zadania własne* | *4 000* | *4 000* | *100,0* |
| | | *- zadania zlecone* | *8 500* | *470* | *5,5* |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 370 600 | 490 420 | 132,3 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 370 600 | 490 420 | 132,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 370 600 | 386 420 | 104,3 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 18 900 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 370 600 | 367 520 | 99,2 |
| | | *- zadania własne* | 270 600 | 327 520 | 121,0 |
| | | *- zadania zlecone* | 100 000 | 40 000 | 40,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 0 | 104 000 | 0,0 |
| | 85230 | Pomocy w zakresie dożywiania | 325 000 | 225 000 | 69,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 325 000 | 225 000 | 69,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 000 | 31 000 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000 | 31 000 | 100,0 |
| | | *- zadania własne* | 31 000 | 31 000 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 294 000 | 194 000 | 66,0 |
| | | *- zadania własne* | 294 000 | 194 000 | 66,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 262 092 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 79 026 | 0 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 79 026 | 0 | 0,0 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 200 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania własne* | 0 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania na podstawie porozumień* | 9 200 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 826 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania własne* | 37 576 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania na podstawie porozumień* | 32 250 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 183 066 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 183 066 | 0 | 0,0 |
| | | **Klub Senior + przy ul. Reja 13 w Sztumie** | 183 066 | 0 | 0,0 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 066 958** | **1 836 225** | **88,8** |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 066 958 | 1 836 225 | 88,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 916 826 | 1 836 225 | 95,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0 | 17 597 | 0,0 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 10 637 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 6 960 | 0,0 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t. | 1 916 826 | 1 818 628 | 94,9 |
| | | Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjówz terenu Miasta i Gminy Sztum | 934 796 | 722 657 | 77,3 |
| | | Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 379 619 | 0 | 0,0 |
| | | Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno zawodowa | 566 891 | 1 095 971 | 193,3 |
| | | Masz wpływ na własne życie - animacja drogą do samodzielności | 35 520 | | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 150 132 | 0 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 150 132 | 0 | 0,0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 150 132 | 0 | 0,0 |
| | | **Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum - zakupy inwestycyjne** | 50 989 | 0 | 0,0 |
| | | **Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum - zadanie inwestycyjne** | 89 159 | | |
| | | **Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- zakupy inwstycyjne** | 9 984 | 0 | 0,0 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **772 181** | **800 868** | **103,7** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 681 014 | 715 532 | 105,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 681 014 | 715 532 | 105,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 660 937 | 691 867 | 104,7 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 616 957 | 651 038 | 105,5 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 980 | 40 829 | 92,8 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 077 | 23 665 | 117,9 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 59 317 | 53 293 | 89,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 59 317 | 53 293 | 89,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 024 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 024 | 0 | 0,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 293 | 53 293 | 100,0 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 850 | 5 043 | 104,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 4 850 | 5 043 | 104,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 850 | 5 043 | 104,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 850 | 5 043 | 104,0 |
| **855** | | **Rodzina** | **20 649 940** | **17 842 607** | **86,4** |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 12 286 740 | 10 220 000 | 83,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 12 286 740 | 10 220 000 | 83,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 203 156 | 169 739 | 83,6 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 740 | 82 978 | 104,1 |
| | | *- zadania zlecone* | *79 740* | *82 978* | *104,1* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 416 | 86 761 | 70,3 |
| | | *- zadania własne* | *64 740* | *20 000* | *30,9* |
| | | *- zadania zlecone* | *58 676* | *66 761* | *113,8* |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 083 584 | 10 050 261 | 83,2 |
| | | *- zadania zlecone* | *12 083 584* | *10 050 261* | *83,2* |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 587 690 | 6 630 678 | 87,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 7 587 690 | 6 630 678 | 87,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 539 298 | 561 998 | 104,2 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 308 | 456 070 | 101,3 |
| | | *- zadania własne* | *39 384* | *40 798* | *103,6* |
| | | *- zadania zlecone* | *410 924* | *415 272* | *101,1* |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 990 | 105 928 | 119,0 |
| | | *- zadania własne* | *40 058* | *89 880* | *224,4* |
| | | *- zadania zlecone* | *48 932* | *16 048* | *32,8* |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 048 392 | 6 068 680 | 86,1 |
| | | *- zadania zlecone* | *7 048 392* | *6 068 680* | *86,1* |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 400 | 0 | 0,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania zlecone* | *400* | *0* | *0,0* |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 47 677 | 51 793 | 108,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 47 677 | 51 793 | 108,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 677 | 51 793 | 108,6 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 427 | 41 293 | 110,3 |
| | | *- zadania własne* | *37 427* | *41 293* | *110,3* |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 250 | 10 500 | 102,4 |
| | | *- zadania własne* | *10 250* | *10 500* | *102,4* |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 526 583 | 577 454 | 109,7 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 526 583 | 577 454 | 109,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 522 083 | 571 954 | 109,6 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 114 | 396 144 | 109,4 |
| | | *- zadania własne* | *362 114* | *396 144* | *109,4* |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 969 | 175 810 | 109,9 |
| | | *- zadania własne* | *159 969* | *175 810* | *109,9* |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 5 500 | 122,2 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 49 000 | 70 000 | 142,9 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 49 000 | 70 000 | 142,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 000 | 70 000 | 142,9 |
| | | *- zadania własne* | *49 000* | *70 000* | *142,9* |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 30 200 | 35 000 | 115,9 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 30 200 | 35 000 | 115,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 200 | 35 000 | 115,9 |
| | | *- zadania własne* | *30 200* | *35 000* | *115,9* |
| | 85595 | Pozostała działalność | 121 650 | 257 682 | 211,8 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 121 650 | 257 682 | 211,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 650 | 32 125 | 59,9 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 650 | 32 125 | 59,9 |
| | | *- zadania własne* | *53 650* | *32 125* | *59,9* |
| | | *- zadania zlecone* | *0* | *0* | *0,0* |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 68 000 | 225 557 | 331,7 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 |
| | | *- zadania zlecone* | *0* | *0* | *0,0* |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 608 092** | **15 612 358** | **236,3** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 299 000 | 3 406 000 | 1139,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 274 000 | 231 000 | 84,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 274 000 | 224 000 | 81,8 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 000 | 224 000 | 81,8 |
| | | 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. | 0 | 7 000 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 25 000 | 3 175 000 | 12700,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 25 000 | 3 175 000 | 12700,0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 25 000 | 3 175 000 | 12700,0 |
| | | **Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe** | 25 000 | 3 175 000 | 12700,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 045 300 | 2 108 000 | 103,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 045 300 | 2 108 000 | 103,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 045 300 | 2 108 000 | 103,1 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 045 300 | 2 108 000 | 103,1 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 341 000 | 342 000 | 100,3 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 341 000 | 342 000 | 100,3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 341 000 | 342 000 | 100,3 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341 000 | 342 000 | 100,3 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 415 000 | 420 000 | 101,2 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 415 000 | 420 000 | 101,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 415 000 | 420 000 | 101,2 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 415 000 | 420 000 | 101,2 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 213 383 | 5 825 253 | 480,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 901 708 | 942 109 | 104,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 840 808 | 883 009 | 105,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 840 808 | 883 009 | 105,0 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t. | 60 900 | 59 100 | 97,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 311 675 | 4 883 144 | 1566,7 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 311 675 | 4 883 144 | 1566,7 |
| | | **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego w Sztumie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV do zasilania budynków mieszkalnycch przy ul. Baczyńskiego w Sztumie** | 79 473 | 0 | 0,0 |
| | | **Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina** | 157 402 | 158 000 | 100,4 |
| | | **Budowa przyłącza energetycznego Kępina** | 7 500 | 0 | 0,0 |
| | | **Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach** | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Zakup lamp solarnych - fumdusz sołecki** | 0 | 34 194 | 0,0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t. | 37 300 | 4 690 950 | 12576,3 |
| | | **Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)** | 37 300 | 4 690 970 | 12576,3 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 148 500 | 113 000 | 76,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 148 500 | 113 000 | 76,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 148 500 | 113 000 | 76,1 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 500 | 34 500 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 000 | 78 500 | 68,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 145 909 | 3 398 105 | 158,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 416 068 | 324 808 | 78,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 331 568 | 324 808 | 98,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 331 568 | 324 808 | 98,0 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t. | 84 500 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 729 841 | 3 073 297 | 177,7 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 1 729 841 | 3 073 297 | 177,7 |
| | | **Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum** | 27 400 | 905 000 | 3302,9 |
| | | **Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji nowego ronda przy ul. Baczyńskiego i Mickiewicza** | 110 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum** | 20 000 | 30 000 | 150,0 |
| | | **Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła** | 84 700 | 0 | 0,0 |
| | | **Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław'** | 257 741 | 0 | 0,0 |
| | | **Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Sztum - fundusz sołecki** | 0 | 18 000 | 0,0 |
| | | **Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki** | 0 | 8 397 | 0,0 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t. | 1 230 000 | 2 111 900 | 171,7 |
| | | **Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej ne terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)** | 1 230 000 | 2 111 900 | 171,7 |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 1 877 347 | 6 332 020 | 337,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 34 400 | 34 400 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 34 400 | 34 400 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 26 400 | 26 400 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 397 950 | 1 455 790 | 104,1 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 397 950 | 1 300 000 | 93,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące w tym: | 1 397 950 | 1 300 000 | 93,0 |
| | | 1.dotacja podmiotowa dla SCK | 1 390 950 | 1 300 000 | 93,5 |
| | | 2. dotacja celowa na remont świetlicy wiejskiej w m. Piekło | 7 000 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 0 | 155 790 | 0,0 |
| | | **Dotacja celowa dla SCKna "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle** | 0 | 149 790 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie** | 0 | 6 000 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 383 690 | 4 810 000 | 1253,6 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 383 690 | 410 000 | 106,9 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące w tym: | 383 690 | 410 000 | 106,9 |
| | | - własne | 363 690 | 410 000 | 112,7 |
| | | - porozumienia z Powiatem Sztumskim | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 0 | 4 400 000 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 0 | 4 400 000 | 0,0 |
| | | **Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Bublioteki Publicznej w Sztumie"** | 0 | 4 400 000 | 0,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 889 | 5 000 | 16,7 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 29 889 | 5 000 | 16,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 889 | 5 000 | 16,7 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 889 | 5 000 | 16,7 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 31 418 | 26 830 | 85,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 31 418 | 16 830 | 53,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 418 | 16 830 | 53,6 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 418 | 16 830 | 53,6 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 0 | 10 000 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 0 | 10 000 | 0,0 |
| | | Zakup odbiornika TV - fundusz sołecki | 0 | 5 000 | 0,0 |
| | | Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki | 0 | 5 000 | 0,0 |
| 926 | | **Kultura fizyczna** | **1 011 436** | **4 120 766** | **407,4** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 490 436 | 2 274 000 | 463,7 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 295 082 | 502 000 | 170,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | *60 582* | *60 000* | *99,0* |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 582 | 60 000 | 99,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 234 500 | 442 000 | 188,5 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 195 354 | 1 772 000 | 907,1 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 195 354 | 1 772 000 | 907,1 |
| | | **Poprawa nawierzchni trawiastej i jej podłoża oraz zamontowanie piłko chwytu na boisku w Białej Górze** | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | **Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie** | 50 000 | 1 750 000 | 3500,0 |
| | | **Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz modernizację kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie** | 24 354 | 0 | 0,0 |
| | | **Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie** | 45 000 | | 0,0 |
| | | **Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2017 r. - 1 rata/2018 r. - 2 rata** | 13 000 | 22 000 | 169,2 |
| | | **Dotacja dla SCK na zakup 2 szt. przenośnych kabin dla zawodników rezerwowych** | 13 000 | | 0,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 271 500 | 281 500 | 103,7 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 271 500 | 281 500 | 103,7 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 271 500 | 281 500 | 103,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 249 500 | 1 565 266 | 627,4 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 249 500 | 202 060 | 81,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 214 500 | 177 060 | 82,5 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 400 | 0 | 0,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 100 | 177 060 | 85,9 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 25 000 | 71,4 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 0 | 1 363 206 | 0,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 0 | 1 363 206 | 0,0 |
| | | **Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza** | 0 | 1 250 000 | 0,0 |
| | | **Zakup urządzeń fitness, wykonanie wiaty rekreacyjnej, doposażenie placów zabaw - fundusz sołecki** | *0* | *113 206* | 0,0 |
| | | **Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:** | **52 653 184** | **81 658 638** | **155,1** |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 44 401 329 | 49 729 860 | 112,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 35 092 949 | 40 245 665 | 114,7 |
| | | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 604 980 | 22 342 808 | 114,0 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 487 969 | 17 902 857 | 115,6 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 3 550 278 | 4 410 168 | 124,2 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 695 876 | 3 107 499 | 84,1 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 2 062 226 | 1 884 728 | 91,4 |
| | | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 15 800 | 0,0 |
| | | 6) obsługa długu | 0 | 66 000 | 0,0 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym: | 8 251 855 | 31 928 778 | 386,9 |
| | | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 2 040 037 | 10 089 850 | 494,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2) dotacje na zadania majątkowe | 110 700 | 4 577 790 | 0,0 |
| | **Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:** | **21 189 784** | **17 409 550** | **82,2** |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 21 189 784 | 17 409 550 | 82,2 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 747 524 | 957 669 | 54,8 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 774 766 | 770 860 | 99,5 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 972 758 | 186 809 | 19,2 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 301 784 | 332 470 | 110,2 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 140 476 | 16 119 411 | 84,2 |
| | | | | |
| | **Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia** | **934 126** | **4 000** | **0,4** |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 110 450 | 4 000 | 3,6 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 450 | 4 000 | 8,8 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 200 | 0 | 0,0 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 250 | 4 000 | 11,0 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | II Wydatki majątkowe w tym: | 823 676 | 0 | 0,0 |
| | 2) dotacje na zadania majątkowe | 823 676 | 0 | 0,0 |
| | | | | |
| | **Razem:** | **74 777 094** | **99 072 188** | **132,5** |
| | | | | |
| | w tym: | | | |
| | **I. Wydatki bieżące w tym na:** | **65 701 563** | **67 143 410** | **102,2** |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 885 923 | 41 207 334 | 111,7 |
| | *1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 388 946* | *23 113 668* | 113,4 |
| | *1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 496 977* | *18 093 666* | 109,7 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 3 917 062 | 4 742 638 | 121,1 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 836 352 | 19 226 910 | 84,2 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 2 062 226 | 1 884 728 | 91,4 |
| | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 15 800 | 0,0 |
| | 6) obsługa długu | 0 | 66 000 | 0,0 |
| | **II. Wydatki majątkowe w tym:** | **9 075 531** | **31 928 778** | **351,8** |
| | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 2 040 037 | 10 089 850 | 494,6 |
| | 2) dotacje na zadania majątkowe | 934 376 | 4 577 790 | 489,9 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tuber

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

przypotrzeć

## WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **99.072.188 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 67.143.410 zł, na wydatki inwestycyjne 31.928.778 zł.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości **190.600 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Melioracje wodne (rozdz. 01008)** **126.999 zł**
   Wydatki bieżące:
   a) konserwację urządzeń melioracyjnych
      w tym; w ramach funduszu sołeckiego 14.999 zł.

2) **Izby rolnicze ( rozdz. 01030)** **30.000 zł**
   a) 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)

3) **Pozostała działalność ( rozdz. 01095)** **33.601 zł**
   a) zakup materiałów m. in. kalendarzy i czasopism rolniczych, 2.601 zł
   b) zakup usług pozostałych, 30.000 zł
   c) ubezpieczenie sołtysów. 1.000 zł

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2018 rok w kwocie **2.500 zł**
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2018 rok wynoszą **9.788.467 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** **9.082.047 zł**
   Wydatki bieżące: 915.181 zł
   a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp. 101.680 zł
   b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg bitumicznych, remont przepustów, mostów drogowych,

bieżące utrzymanie dróg poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń z poboczy dróg, remonty chodników i elementów małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, 757.691 zł

c) ekspertyzy, 10.000 zł

d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 45.810 zł

Wydatki majątkowe: 8.166.866 zł

a) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I - Osiedle Witosa, 3.190.000 zł

b) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, 3.000.000 zł

c) Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie, 275.000 zł

d) Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie, 170.000 zł

e) Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumbo sołectwo Uśnice – fundusz sołecki, 20.288 zł

f) Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd – fundusz sołecki, 25.578 zł

g) Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry – 980 mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze – fundusz sołecki, 16.000 zł

h) Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną. 1.470.000 zł

**2) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) 659.420 zł**

Wydatki bieżące: 164.420 zł

a) remont dróg wewnętrznych 164.420 zł

Wydatki majątkowe: 495.000 zł

a) Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej 175.000 zł

b) Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry) 320.000 zł

**3) Pozostała działalność (rozdz. 60095) 47.000 zł**

Wydatki majątkowe: 47.000 zł

a) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9 – partnerstwo gminy Kwidzyn, 47.000 zł

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie: **89.268 zł**
obejmują

**1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)** **24.268 zł**

Wydatki bieżące: 24.268 zł

a) dotacje na organizację cyklu min. 2 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, 2.800 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.000 zł
c) zakup materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy Sztum i inne wydatki związane z rozwojem turystyki, 6.000 zł
d) zakup usług związanych z rozwojem turystyki m.in.: prezentacje Gminy na portalach internetowych o tematyce turystycznej, ogłoszenia i inne, 9.500 zł
e) zakup usług obejmujących tłumaczenia, 1.000 zł
f) różne opłaty i składki, 2.600 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet - infomaty, 1.368 zł

Wydatki majątkowe: 65.000 zł

a) Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych,

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie **2.819.588 zł**
z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące: 2.749.588 zł

a) zakup m.in. opału, 4.000 zł
b) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 739.000 zł
c) zakup usług remontowych, 626.000 zł
   - *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 569.000 zł*
   - *usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy, 57.000 zł*
d) zakup usług pozostałych, 1.095.500 zł
   - *ogłoszeń w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 8.000 zł*

- *zarządzanie zasobem gminy,* *660.000 zł*
- *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego i targowiska,* *380.340 zł*
- *opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,* *14.000 zł*

e) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, 20.000 zł

f) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), 39.000 zł

g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 840 zł

h) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich 10.748 zł

i) kary i odszkodowania w tym odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, 200.000 zł

j) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, 2.000 zł

k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 12.500 zł

Wydatki majątkowe: 70.000 zł

a) Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 2, 20.000 zł

b) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń, 50.000 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2018 rok w kwocie **2.682.840 zł**
z przeznaczeniem na:

**1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)** **157.800 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 17.100 zł

b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy 140.000 zł

c) wykonanie ekspertyz 500 zł

d) różne opłaty i składki 200 zł

**2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)** **33.900 zł**

Wydatki bieżące:

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków

**3) Cmentarze (rozdz. 71035)** **2.491.140 zł**

Wydatki bieżące: 266.140 zł

a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (4.000 zł), w tym; remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu (129.000 zł).

Wydatki majątkowe:

a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze 2.225.000 zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2018 rok w kwocie z przeznaczeniem na: **8.115.297 zł**

**1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)** - zadania zlecone **276.000 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, 210.434 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.088 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 40.478 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 4.400 zł
e) zakup usług pozostałych, 2.600 zł

**2) Rady gminy (rozdz.75022)** **210.488 zł**

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 201.738 zł
b) zakup nagród konkursowych, 500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 4.250 zł
*m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, drobne wyposażenie i inne*
d) zakup usług pozostałych, 3.500 zł
*m.in.: oprawa dokumentów, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenie dla radnych,*
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych. 500 zł

**3) Urzędy gminy (rozdz.75023)** **6.214.630 zł**

Wydatki bieżące 6.062.130 zł

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 28.430 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 4.685.300 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe, 9.125 zł
*m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 2.500 doręczeń x 2,85 zł*

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 70.000 zł

e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 18.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, 153.996 zł
*m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki*

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 90.300 zł
- *energia elektryczna, 42.000 zł*
- *energia cieplna, 43.000 zł*
- *woda, ścieki, 5.300 zł*

g) zakup usług remontowych 190.000 zł
*m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych*

h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 3.500 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 595.324 zł
*m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe w tym od zaciąganych kredytów – 84.578 zł, usługi informatyczne, pozostałe usługi*

j) zakup usług telekomunikacyjnych, 28.394 zł

k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, 5.500 zł

l) podróże służbowe krajowe, 14.600 zł

m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego, 44.580 zł

o) odpis na ZFŚS, 81.811 zł

p) opłaty na rzecz skarbu państwa, 570 zł

q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, 1.500 zł

r) katy i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne 490 zł

s) podatek od towarów i usług, 10 zł

t) szkolenia pracowników 32.200 zł

u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne drobne wydatki. 8.500 zł

Wydatki majątkowe: 152.500 zł

a) Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą 15.000 zł

b) Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s. 33 37.500 zł

c) Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG 100.000 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)** zaplanowano w kwocie **165.700 zł**
z przeznaczeniem na:

a) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami, 10.000 zł

b) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych i inne zakupy, 14.400 zł

c) usługi związane m.in.: z imprezami okolicznościowymi, wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki. 141.300 zł

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085)** zaplanowano wydatki w kwocie **1.020.299 zł**
z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące: 1.020.299 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów, 2.500 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, 894.314 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp, 1.656 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 30.000 zł
*m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,*

e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 17.832 zł
- *energia elektryczna, 12.220 zł*
- *energia cieplna, 4.525 zł*
- *woda, ścieki, 1.087 zł*

f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 6.000 zł

g) badania lekarskie pracowników, 500 zł

h) zakup usług pozostałych, 25.214 zł
*m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzoszztum.pl, utrzymanie serwera WWW*

*i kont poczty elektronicznej, opłata za utrzymanie łącza internetowego wraz ze stałym IP, pozostałe usługi,*

i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, 1.000 zł
j) podróże służbowe krajowe, 200 zł
k) ubezpieczenie sprzętu, 540 zł
l) odpis na ZFŚS, 20.453 zł
m) podatek od nieruchomości, 100 zł
n) szkolenia pracowników, 10.000 zł
o) zakup usług telekomunikacyjnych, 9.990 zł

**6) Pozostała działalność (rozdz.75095)** **228.180 zł**

z przeznaczeniem na:

**1. Współpracę z zagranicą:** **50.100 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, 5.900 zł
b) zakup m.in.: materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum, 4.600 zł
c) zakup usług pozostałych 31.700 zł
*m.in.: usługi związane z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,*
d) zakup usług w zakresie tłumaczeń, 700 zł
e) podróże służbowe zagraniczne, 6.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. 1.200 zł
- ubezpieczenie w podróży.

**2. Składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin:** **52.800 zł**

*( Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna, „Pomorskie w Unii Europejskiej", Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Związek Gmin Pomorskich, Polska Sieć Energie Cites)*

**3. Bieżące utrzymanie USC** **10.830 zł**

a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów, 4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego, 800 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne 5.530 zł

**4.Wypłaty diet sołtysom** **40.000 zł**

**5.Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru** **13.000 zł**

**6. Realizację ciągłości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Sztum"** **61.450 zł**

a) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 1.400 zł
b) serwis sprzętu komputerowego, 21.250 zł
c) usług telekomunikacyjnych 38.800 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie **3.610 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-4/17 z dnia 5.10.2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2018 rok w kwocie z przeznaczeniem: **339.447 zł**

**1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **134.220 zł**

Wydatki bieżące: 134.220 zł

a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 25.000 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, 55.220 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 10.000 zł
d) naprawa motopompy pożarniczej i samochodów gaśniczych, 20.000 zł
e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 10.000 zł
f) podróże służbowe krajowe, 500 zł
g) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych, 12.000 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne. 1.500 zł

2) **Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)** **156.227 zł**
   a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 760 zł
   b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 119.979 zł
   c) zakup usług zdrowotnych, 300 zł
   d) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, materiałów edukacyjnych 20.816 zł
   e) usługi remontowe – naprawa samochodu, 4.000 zł
   f) zakup usług pozostałychm.in. przeglądy, opłaty za myjnie, 4.000 zł
   g) odpis na ZFŚS. 2.372 zł
   h) ubezpieczenie samochodu służbowego . 4.000 zł

3) **Zarzadzanie kryzysowe (rozdz.75421)** **25.000 zł**
   Zaplanowana kwota przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

4) **Pozostała działalność (rozdz. 75495)** **24.000 zł**
   Wydatki bieżące: 24.000 zł
   a) zakup nagród, 700 zł
   b) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego, 20.000 zł
   c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu 3.300 zł

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2018 w kwocie **81.800 zł**
z przeznaczeniem na

1) **Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75702)** **66.000 zł**
   Wydatki na spłatę odsetek od planowanych kredytów/ pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Sztum w 2018 roku na sfinansowanie deficytu.
2) **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (rozdz. 75704),** **15.800 zł**

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.400.000 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie 980.0000 zł
  tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 220.000 zł
  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym
- rezerwa celowa: Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty 200.000 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2018 rok w kwocie **21.500.970 zł**
z przeznaczeniem na:

**1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 11.850.761 zł**

Wydatki bieżące: 10.167.761 zł

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 136.516 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 166.578 zł

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 142.625 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 23.953 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 7.759.591 zł

c) wynagrodzenie bezosobowe tj. m.in. usługa informatyczna, 36.100 zł

d) składki na PFRON, 3.500 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 333.269 zł
*m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,*

f) zakup pomocy dydaktycznych, 51.699 zł
*tj. pomoce dydaktyczne, książki, prasa,*

g) zakup energii, 442.337 zł

- *energia elektryczna, 138.638 zł*
- *energia cieplna, 236.934 zł*
- *woda, 54.162 zł*

– *gaz,* *12.603 zł*

h) zakup usług remontowych m.in.: remont dachu i podłogi w Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie, konserwacja ksera i monitoringu, 731.391 zł

i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, 6.766 zł

j) zakup usług pozostałych, 165.146 zł
*m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, naprawa drukarek, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,*

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 16.238 zł

l) podróże służbowe krajowe, 3.360 zł

m) ubezpieczenie sprzętu i budynków 9.492 zł

n) odpis na ZFŚS, 294.361 zł

o) podatek od nieruchomości, 258 zł

p) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu, 1.544 zł

q) szkolenie pracowników, 9.615 zł

Wydatki majątkowe: 1.683.000 zł

a) Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** **79.030 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.054 zł
*w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 70.664 zł

c) odpis na ZFŚS. 3.312 zł

**3) Przedszkola (rozdz. 80104)** **4.330.970 zł**

Wydatki bieżące: 4.138.995 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 924.343 zł

b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie , 96.778 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.974 zł
*w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,*

d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.554.329 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP 6.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 69.005 zł

*m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,*

g) zakup pomocy dydaktycznych, 20.796 zł
*tj. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek*

h) zakup energii 120.925 zł
- *energia elektryczna, 30.000 zł*
- *energia cieplna, 76.425 zł*
- *woda, 9.500 zł*
- *gaz, 5.000 zł*

i) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 15.631 zł

j) zakup usług zdrowotnych 2.174 zł
- *badania okresowe pracowników,*

k) zakup usług pozostałych 39.719 zł
*m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi,*

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 125.000 zł
tj. pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.345 zł

n) podróże służbowe krajowe, 1.088 zł

o) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 2.273 zł

p) odpis na ZFŚS. 107.498 zł

q) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu, 890 zł

r) szkolenia pracowników. 2.227 zł

Wydatki majątkowe: 191.975 zł

a) Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.

**4) Gimnazja (rozdz. 80110) 2.416.031 zł**

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 217.462 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.678 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 28.578 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 2.100 zł*

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 1.799.876 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenia usług w zakresie bhp, 5.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 46.507 zł
*m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, wyposażenia, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do kosiarek i inne,*

f) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy, 1.971 zł

g) zakup energii 183.670 zł
- *energia elektryczna, 53.344 zł*
- *energia cieplna, 93.834 zł*
- *woda, 34.542 zł*
- *gaz, 1.950 zł*

h) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu, 1.971 zł

i) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, 787 zł

j) zakup usług pozostałych 39.140 zł
*m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi,*

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.652 zł

l) podróże służbowe krajowe, 1.865 zł

m) ubezpieczenie sprzętu i budynków 4.430 zł

n) odpis na ZFŚS, 76.749 zł

o) opłaty za Sanepid, 200 zł

p) szkolenie pracowników. 2.073 zł

**5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 531.000 zł**

a) usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół.

**6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 93.035 zł**

a) zakup usług pozostałych 12.150 zł
- *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,*

b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 80.885 zł

**7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 845.503 zł**

a) świadczenia bhp dla pracowników, 11.400 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 758.535 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 43.080 zł

*m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,*

c) zakup butli gazu do SP nr 2 w Sztumie, 40 zł
d) usługi związane z remontem sprzętu AGD, 3.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 1.550 zł
f) zakup usług pozostałych m.in.: wywóz zlewek z kuchni, 4.000 zł
g) odpisy na ZFŚS. 21.048 zł
h) opłaty za Sanepid, 350 zł
i) szkolenia pracowników. 2.500 zł

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) 173.078 zł**

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie 16.035 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników, 1.200 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, 147.116 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 1.695 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy, 504 zł
f) zakup energii, 1.575 zł
g) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu, 169 zł
h) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 26 zł
i) zakup usług pozostałych, 531 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 55 zł
k) podróże służbowe krajowe, 12 zł
l) różne opłaty i składki, 27 zł
m) odpis na ZFŚS, 4.100 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa, 10 zł
o) szkolenia pracowników. 23 zł

**9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (rozdz. 80150) 901.226 zł**

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 59.777 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników, 10.872 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 764.042 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 12.841 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy, 2.101 zł
f) zakup energii, 16.263 zł

g) zakup usług remontowych, 2.009 zł
h) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 234 zł
i) zakup usług pozostałych, 6.654 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 664 zł
k) podróże służbowe krajowe, 140 zł
l) różne opłaty i składki, 408 zł
m) podatek od nieruchomości, 6 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa, 56 zł
o) odpisy na ZFŚS, 24.774 zł
p) szkolenia pracowników, 385 zł

**10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152) 74.582 zł**

a) świadczenia bhp dla pracowników, 2.483 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, 67.857 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 893 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy, 30 zł
e) zakup energii, 2.431 zł
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu, 30 zł
g) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 14 zł
h) zakup usług pozostałych, 661 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 49 zł
j) podróże służbowe krajowe, 35 zł
k) różne opłaty i składki, 71 zł
l) szkolenia pracowników. 28 zł

**11) Pozostała działalność (rozdz. 80195) 205.754 zł**

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 31.784 zł
b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.000 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, 7.700 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in.: narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, 5.200 zł

e) dofinansowanie do realizowanych projektów 43.200 zł
   - *dojazd dzieci na basen* *25.200 zł*
   - *warsztaty dla dzieci z edukacji seksualnej* *18.000 zł*

f) odpisy na ZFŚS, 110.870 zł

g) dotacje dla Stowarzyszeń 6.000 zł

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie **324.000 zł**
z przeznaczeniem na:

**1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149) 8.000 zł**
a) zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł
b) zakup usług pozostałych 4.000 zł

**2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) 38.500 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: 27.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł
c) zakup usług pozostałych 10.500 zł

**3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) 251.500 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 128.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe 77.302 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 9.098 zł
d) zakup usług pozostałych, 33.100 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 3.000 zł
f) różne opłaty i składki. 1.000 zł

**4) Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" 26.000 zł**
a) dotacja dla Stowarzyszeń 6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 20.000 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2018 rok w kwocie **5.188.957 zł**
z przeznaczeniem na:

**1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone 332.470 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych 332.470 zł

**2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)** **5.000 zł**

a) wynagrodzenia bezosobowe, 2.950 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 400 zł
c) zakup usług pozostałych. 1.650 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)** **131.420 zł**

Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i składka opłacana za osoby pobierające zasiłek stały.

*- zadania własne – 74.420 zł*
*- zadania zlecone – 57.000 zł.*

**4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)**
zaplanowano wydatki w kwocie **707.355 zł**
w tym:

a) zasiłki celowe, 188.500 zł
b) pogrzeby, 15.000 zł
c) zasiłki okresowe, 80.000 zł
d) zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
e) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (20 osób), 380.810 zł
f) zdarzenie losowe, 10.000 zł
g) zabezpieczenie środków na wkład własny do planowanych projektów na 2018 r., 22.000 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 45 zł
i) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

**5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** **1.103.500 zł**

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy

**6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** **626.120 zł**

a) zasiłki stałe, 621.090 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 5.000 zł

**7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 1.567.672 zł**

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.000 zł
*refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty*

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.288.762 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe, 6.000 zł

d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone, 470 zł

e) składki na PFRON, 25.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 43.500 zł
*m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,*

g) zakup energii, 28.760 zł
- *elektrycznej, 17.770 zł*
- *cieplnej, 8.470 zł*
- *wody, 2.520 zł*

h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 10.000 zł

i) zakup usług zdrowotnych, 1.500 zł

j) zakup usług pozostałych, 82.980 zł
*m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne*

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.700 zł

l) podróże służbowe krajowe, 4.000 zł

m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia, 5.000 zł

n) odpis na ZFŚS, 34.000 zł

o) podatek od nieruchomości, 3.000 zł

p) szkolenie pracowników. 14.000 zł

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 490.420 zł**

- zadania własne, 346.420 zł
- zadania zlecone. 40.000 zł
- dotacja celowa do realizacji fundacji - zadanie własne 104.000 zł

**9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 225.000 zł**

a) dożywianie dzieci, 194.000 zł

b) dowóz posiłków. 31.000 zł

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.836.225zł**
Z przeznaczeniem na:

1) **Pozostała działalność ( rozdz. 85395)** **1.836.225 zł**
   w tym na realizacje projektów:
   a) „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogolonej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, **722.657 zł**
   b) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum", **1.095.971 zł**
   c) Pozostałe wydatki. **17.597 zł**

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości **800.868 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -** **715.532 zł**
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.665 zł
      – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,* *21.565 zł*
      – *świadczenia bhp dla pracowników,* *2.100 zł*
   b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 651.038 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, 13.000 zł
   d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy, 1.000 zł
   e) zakup usług zdrowotnych, 850 zł
   f) odpis na ZFŚS. 25.979 zł

2) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)** **53.293 zł**
   a) zasiłki dla uczniów

3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)** **27.000 zł**
   a) stypendia dla uczniów

**4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)** **5.043 zł**

opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie **17.842.607 zł**
z przeznaczeniem na:

**1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)** **10.220.000 zł**

a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 18.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+, 10.049.261 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 77.978 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe, 5.000 zł
f) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 1.000 zł
g) zakup materiałów, 7.307 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 10.000 zł
*m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,*
i) zakup usług zdrowotnych, 1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, 38.954 zł
*m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne*
k) krajowe podróże służbowe, 1.500 zł
l) odpis na ZFŚS, 2.500 zł
m) szkolenia pracowników. 5.000 zł

**2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)** **6.630.678 zł**

- na zadania własne 130.678 zł
- na zadania zlecone 6.500.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości, 32.000 zł

b) świadczenia rodzinne, 6.067.680 zł
- *zasiłki rodzinne, 1.332.000 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 76.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 68.600 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka 122.260 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 85.000 zł*
- *dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 105.600 zł*
- *dodatki za dojazdy do szkoły i internat, 85.100 zł*
- *dodatki z tytułu wielodzietności, 198.400 zł*
- *świadczenia rodzicielskie, 500.000 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne, 1.080.000 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne, 1.005.000 zł*
- *fundusz alimentacyjny, 920..000 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 150.000 zł*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy, 204.200 zł*
- *zasiłek dla opiekuna, 123.520 zł*
- *świadczenie „Za życiem" 12.000 zł*

c) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, 243.000 zł

d) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 213.070 zł
*zadania własne - 40.798 zł*
*zadania zlecone – 172.272 zł*

e) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone, 1.000 zł

f) zakup materiałów – zadania zlecone, 1.500 zł
*m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,*

g) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone, 500 zł

h) zakup usług pozostałych, 55.628 zł
- na zadania własne 48.880 zł
- na zadania zlecone 6.748 zł

*m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne*

i) krajowe podróże służbowe- zadania zlecone, 500 zł

j) odpis na ZFŚS – zadania zlecone 4.800 zł

k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zadania własne, 1.000 zł

l) szkolenia pracowników- zadania zlecone, 2.000 zł

**3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 51.793 zł**

a) wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 41.293 zł

b) zakup usług pozostałych , 7.200 zł

c) krajowe podróże służbowe. 3.300 zł

**4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) 577.454 zł**

a) świadczenia bhp dla pracowników, 5.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 395.444 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp 700 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 37.800 zł
*m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,*
e) zakup środków żywności, 59.535 zł
f) zakup energii, 28.500 zł
- *energia elektryczna, 7.000 zł*
- *centralne ogrzewanie, 19.000 zł*
- *woda, 2.000 zł*
- *gaz, 500 zł*

g) zakup usług remontowych, 3.550 zł
h) zakup usług zdrowotnych, 500 zł
i) zakup usług pozostałych, 30.400 zł
*m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,*
j) zakup usług telekomunikacyjnych, 1.200 zł
k) podróż służbowe krajowe, 300 zł
l) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 300 zł
m) odpis na ZFŚS, 12.225 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa, 300 zł
o) szkolenia pracowników, 1.200 zł

**5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 70.000 zł**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.DZ. U.2016 poz. 575 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50%.

W roku 2016 wzrosła ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o dwoje. Obecnie w rodzinach zastępczych ogółem przebywa dziesięcioro dzieci. Wzrastają również rokrocznie koszty odpłatności za ich pobyt, odpowiednio od 10% do 50%.

**6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 35.000 zł**

Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 575 z późn. zm.).

W 2016 r. wzrosła ilość dzieci umieszczonych w domach dziecka o dwoje. Obecnie w domach dziecka przebywa ogółem troje dzieci. Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.

**7) Pozostała działalność (rozdz.85595)** **257.682 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej, 225.557 zł
b) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz, 21.525 zł
c) zakup usług pozostałych 10.600 zł
*m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.*

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2018 zaplanowano w kwocie: **15.612.358 zł**
obejmują:

**1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)** **3.406.000 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące: 231.000 zł
a) czyszczenie, konserwację urządzeń i kolektorów m.in. czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych, 216.000 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych 8.000 zł
c) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" – wydatki bieżące w ramach w/w projektu ( działania na rzecz promocji), 7.000 zł

Wydatki majątkowe: 3.175.000 zł
a) Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe 3.175.000 zł

**2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)** **2.108.000 zł**
Wydatki bieżące: 2.108.000 zł
a) zakup materiałów, 4.000 zł
b) zakup usług pozostałych 2.100.000 zł
– *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*
c) opłaty , 2.500 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach, 1.500 zł

**3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)** **342.000 zł**
a) oczyszczanie chodników i ulic, 340.000 zł

b) usuwanie padliny. 2.000 zł

**4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 420.000 zł**
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew, 400.000 zł
b) ubezpieczenie OC. 20.000 zł

**5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 5.825.253 zł**
Wydatki bieżące: 942.109 zł
a) zakup materiałów m.in. ozdób świątecznych 20.997 zł
b) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 480.808 zł
c) usługi remontowe, 18.000 zł
d) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, 330.000 zł
e) wydatki na fundusz sołecki, 33.204 zł
f) „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" – wydatki bieżące w ramach w/w projektu, 59.100 zł
*w tym: działania na rzecz promocji – 8.997 zł*

Wydatki majątkowe: 4.883.144 zł
a) Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina, 158.000 zł
b) Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne), 4.690.950 zł
c) Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego. 34.194 zł

**6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 113.000 zł**
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 34.500 zł
b) zakup nagród konkursowych- motywacyjnych, 8.495 zł
c) zakup materiałów 20.000 zł
*m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,*
d) zakup usług pozostałych 50.005 zł
*m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewienia, zagospodarowanie zieleni małej architektury ,*

**7) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 3.398.105 zł**
Wydatki bieżące: 324.808 zł
a) podróże służbowe zagraniczne 2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych, 3.000 zł
c) zakup usług remontowych, 11.808 zł

d) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt), 2.500 zł
e) zakup usług pozostałych, 305.000 zł
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 52.000 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 150.000 zł*
- *utrzymanie fontanny, 28.000 zł*
- *dekoracje miasta, 35.000 zł*
- *utrzymanie przystanków autobusowych 40.000 zł*

Wydatki majątkowe: 3.073.297 zł
na zadanie pn.:
a) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 30.000 zł
b) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Sztum – fundusz sołecki, 18.000 zł
c) Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice – fundusz sołecki, 8.397 zł
d) Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum, 905.000 zł
e) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi). 2.111.900 zł

## DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie **6.332.020 zł**

**1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 34.400 zł**
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, 26.400 zł
b) nagrody finansowe, 2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł
d) zakup usług pozostałych 3.000 zł
*m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury, wykonanie statuetek, tabliczek na dzień działacza kultury i inne*

**2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.455.790 zł**
Wydatki bieżące:
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury - podmiotowa, 1.300.000 zł

Wydatki majątkowe: 155.790 zł
a) Dotacja celowa dla SCK na „Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle", (149.790 zł),

b) Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie (6.000 zł).

**3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie** **4.810.000 zł**

Wydatki bieżące: 410.000 zł

a) dotacje dla Biblioteki Publicznej

Wydatki majątkowe: 4.400.000 zł

a) Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteka Publicznej w Sztumie"

**4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** **5.000 zł**

a) Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

**5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)** **26.830 zł**

Wydatki bieżące:

a) zakup materiałów – fundusz sołecki, 14.370 zł
b) zakup usług pozostałych – fundusz sołecki, 2.460 zł

Wydatki majątkowe: 10.000 zł

c) zakup odbiornika TV – fundusz sołecki, 5.000 zł
d) zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki. 5.000 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na: **4.120.766 zł**

**1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** **2.274.000 zł**

Wydatki bieżące: 502.000 zł

a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, 442.000 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy, 40.000 zł
c) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych, 15.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.772.000 zł

a) Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie, 1.750.000 zł
b) Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata. 22.000 zł

**2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** **281.500 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy 281.500 zł

**3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)** **1.565.266 zł**

Wydatki bieżące: 202.060 zł

a) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców, 25.000 zł

b) nagrody konkursowe, 19.000 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia, 65.560 zł

*w tym: fundusz sołecki – 44.560 zł,*
*- inne zakupy – 1.000 zł i 20.000 zł*

d) zakup usług pozostałych 83.500 zł

*– bieżące utrzymanie placów zabaw, 80.000 zł*

*– dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne, 1.000 zł*

*– fundusz sołecki – 2.500 zł*

d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw 8.000 zł

e) różne opłaty i składki, 1.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.363.206 zł

a) Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza, 1.250.000 zł

b) Zakup urządzeń fitness, wykonanie wiaty rekreacyjnej, doposażenie placów zabaw – fundusz sołecki. 113.206 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tubin

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska



przygotował

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

# Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

## I DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2018 r. |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie | 1.600 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 1.600 |
| **Razem dz. 750 – Administracja publiczna** | | | | **1.600** |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8.711 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3.950 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 3.950 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.761 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 4.761 |
| **Razem dz. 852 – Pomoc społeczna** | | | | **8.711** |
| 855 | | | Rodzina | 162.075 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 162.075 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 53.075 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych wpływów | 42.400 |
| | | 0980 | - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 72.000 |
| **Razem dz. 855 - Rodzina** | | | | **162.075** |
| **Razem dochody** | | | | **172.386** |

## II DOTACJE I WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | **Administracja publiczna** | **276.000** | **276.000** |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 276.000 | 276.000 |
| | | - dotacja celowa | 276.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 276.000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 276.000 |
| | | a) wynagr.i składki od nich naliczane | -- | 269.000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 7.000 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3.610** | **3.610** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.610 | 3.610 |
| | | - dotacja celowa | 3.610 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 3.610 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 3.610 |
| | | a) wynagr i składki od nich naliczane | -- | 3.610 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **429.940** | **429.940** |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 332.470 | 332.470 |
| | | - dotacja celowa | 332.470 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 332.470 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | -- | 332.470 |
| | 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 | 57.000 | 57.000 |
| | | - dotacja celowa | 57.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 57.000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 57.000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 57.000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 470 | 470 |
| | | - dotacja celowa | 470 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 470 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 470 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.000 | 40.000 |
| | | - dotacja celowa | 40.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 40.000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 40.000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 40.000 |
| **855** | | **Rodzina** | **16.700.000** | **16.700.000** |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 10.200.000 | 10.200.000 |
| | | - dotacja celowa | 10.200.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 10.200.000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 149.739 |
| | | a) wynagr.i składki od nich naliczane | -- | 82.978 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 66.761 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 10.050.261 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | - dotacja celowa | 6.500.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące w tym: | -- | 6.500.000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 431.320 |
| | | a) wynagr.i składki od nich naliczane | -- | 415.272 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 16.048 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 6.068.680 |
| **OGÓŁEM** | | | **17.409.550** | **17.409.550** |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska



przypomnieć

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

# Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

## DOTACJE I WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 710 | | **Działalność usługowa** | **4.000** | **4.000** |
| | 71035 | Cmentarze | 4.000 | 4.000 |
| | | - dotacja celowa | 4.000 | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | 4.000 |
| | | **Ogółem** | **4.000** | **4.000** |

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

przygotował

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

# Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2017 rok.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Podmiotowe | Celowe | Celowe | Podmiotowe |
| 630 | | **TURYSTYKA** | -- | -- | **2.800** | -- |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**<br>1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -- | -- | **2.800** | -- |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | -- | -- | **81.812** | **1.375.099** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe**<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach | -- | -- | - | 136.516 |
| | **80104** | **Przedszkola** –<br>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla :<br>a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce"<br>b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Sztumie" | | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1.021.121<br>924.343<br>96.778 |
| | **80110** | **Gimnazja**<br>1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach | -- | -- | -- | 217.462 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego–** dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" | -- | -- | 16.035 | -- |
| | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach | -- | -- | 59.777 | -- |
| | **80195** | **Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie w zakresie oświaty i wychowania | -- | -- | 6.000 | -- |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | -- | -- | **161.000** | -- |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia | -- | -- | 27.000 | -- |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia | -- | -- | 128.000 | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85195** | **Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia | -- | -- | 6.000 | -- |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | -- | -- | **436.470** | -- |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych | -- | -- | 332.470 | -- |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych | | | 104.000 | |
| **855** | | **RODZINA** | -- | -- | **225.557** | -- |
| | **85595** | **Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej | -- | -- | 225.557 | -- |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.710.000** | **4.555.790** | **26.400** | -- |
| | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury**<br>-- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -- | -- | 26.400 | |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**<br>- dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury<br>- dotacja celowa na remont świetlicy w m. Piekło | 1.300.000 | 155.790 | -- | -- |
| | **92116** | **Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej | 410.000 | 4.400.000 | -- | -- |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **442.000** | **22.000** | **281.500** | -- |
| | **92601** | **Obiekty sportowe**<br>- dotacja celowa dla SCK na stadion miejski | 442.000 | 22.000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92605 | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**<br>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu | -- | -- | 281.500 | -- |
| **Razem** | | | **2.152.000** | **4.577.790** | **1.215.539** | **1.375.099** |
| **Ogółem w tym na:** | | | **9.320.428** | | | |
| **- wydatki bieżące** | | | **4.742.638** | | | |
| **- wydatki majątkowe** | | | **4.577.790** | | | |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Żabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska



przystosowanie

# Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia<br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br>w zł. | Nakłady planowane<br>na 2018 w zł. | Z tego | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Dz. 600 - Transport i łączność** | | | | **8 708 866** | | | | |
| 1 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo | 2018 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 2 | Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki | 2018 | | | 20 288 | 20 288 | | | |
| 3 | Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki | 2018 | | | 25 578 | 25 578 | | | |
| 4 | Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz sołecki | 2018 | | | 16 000 | 16 000 | | | |
| 5 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Osiedle Witosa | 2016/2019 | 6 284 588 | 26 753 | 3 190 000 | 3 190 000 | | | |
| 6 | Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie | 2016/2018 | 290 000 | 15 000 | 275 000 | 275 000 | | | |
| 7 | Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie | 2016/2018 | 185 000 | 15 000 | 170 000 | 170 000 | | | |
| 8 | Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną | 2016/2018 | 1 492 755 | 22 755 | 1 470 000 | 1 470 000 | | | |
| 9 | Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry) | 2018 | | | 320 000 | 320 000 | | | |
| 10 | Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej | 2017/2018 | 182 380 | | 175 000 | 175 000 | | | |
| 11 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn | 2017/2018 | 62 000 | 15 000 | 47 000 | 23 500 | | | 23 500 |
| | **Dz. 630 - Turystyka** | | | | **65 000** | | | | |
| 12 | Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych | 2017/2018 | 94 889 | | 65 000 | 65 000 | | | |
| | **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **70 000** | | | | |
| 13 | Zakup nieruchomości | 2018 | 218 500 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 14 | Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie | 2018 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | **Dz. 710 -Działalność usługowa** | | | | **2 225 000** | | | | |
| 15 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze | 2016/2018 | 4 734 500 | | 2 225 000 | 2 225 000 | | | |
| | **Dz. 750 - Administracja publiczna** | | | | **152 500** | | | | |
| 16 | Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33 | 2018 | 37 500 | | 37 500 | 37 500 | | | |
| 17 | Zakup oprogramowania zarządzajacego infrastrukturą sieciową | 2018 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 18 | Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG | 2018 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** | | | | **1 874 975** | | | | |
| 19 | Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie | 2016/2018 | 2 683 000 | 1 000 000 | 1 683 000 | 1 683 000 | | | |
| 20 | Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż. | 2018 | 191 975 | | 191 975 | 191 975 | | | |
| | **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **11 131 441** | | | | |
| 21 | Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe | 2015/2018 | 3 225 215 | 50 215 | 3 175 000 | 1 026 540 | | | 2 148 460 |
| 22 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) | 2014/2018 | 4 795 700 | 16 700 | 4 690 950 | 1 560 578 | | | 3 130 372 |
| 23 | Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice- fundusz sołecki | 2018 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | |
| 24 | Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki | 2018 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | | |
| 25 | Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 15 194 | | 15 194 | 15 194 | | | |
| 26 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum | 2018 | 20 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 27 | Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne | 2015/2018 | 955 000 | 50 000 | 905 000 | 905 000 | | | 0 |
| 28 | Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kepina - etap 2 | 2017/2018 | 326 000 | 168 000 | 158 000 | 158 000 | | | |
| 29 | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki | 2018 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 30 | Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumskia Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 31 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) | 2014/2018 | 7 182 600 | | 2 111 900 | 856 798 | | | 1 255 102 |
| 32 | Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki | 2018 | 8 397 | | 8 397 | 8 397 | | | |
| | **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **4 565 790** | | | | |
| 33 | Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" | 2018 | 149 790 | | 149 790 | 149 790 | | | |
| 34 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Bublioteki Publicznej w Sztumie" | 2018/2019 | 4 500 000 | | 4 400 000 | 4 400 000 | | | |
| 35 | Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 36 | Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| | Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | 3 135 205 | | | | |
| 38 | Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie | 2017/2018 | 1 800 000 | 50 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | | |
| 39 | Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata | 2017/2018 | 35 000 | | 22 000 | 22 000 | | | |
| 40 | Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza | 2018/2019 | 1 350 000 | | 1 250 000 | 1 250 000 | | | |
| 41 | Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kępina - fundusz sołecki | 2018 | 14 709 | | 14 709 | 14 709 | | | |
| 42 | Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 8 359 | | 8 359 | 8 359 | | | |
| 43 | Doposażenie placu zabaw sołectwo Piekło - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 44 | Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd- fundusz sołecki | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 45 | Doposażenie placu zabaw oraz 2 urządzenia fitness sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki | 2018 | 28 889 | | 28 889 | 28 889 | | | |
| 46 | Urządzenia fitness sołectwo Piekło - fundusz sołecki | 2018 | 14 020 | | 14 020 | 14 020 | | | |
| 47 | Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki | 2018 | 36 229 | | 36 229 | 36 229 | | | |
| | Razem | | 44 121 189 | 2 714 338 | 31 928 778 | 25 371 344 | 0 | 0 | 6 557 434 |

Burmistrz Miasta i Gminy

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Miatrowska

przygotował

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

# Sfinansowanie deficytu budżetowego 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota Plan na 2018 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | Planowane dochody | | 83.119.022 |
| 2. | Planowane wydatki | | 99.072.188 |
| **3.** | **Wynik - deficyt** | | **- 15.953.166** |
| *I* | *Źródła sfinansowania deficytu* | | *15.953.166* |
| **II.** | **Przychody** | | **15.953.166** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3.300.000 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 12.653.166 |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska



przypotwierdzenie

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr.....
z dnia .....

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | Ogółem | |
| 1. | Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki | -- | **933.557** | **933.557** | -- |
| | Szkoły podstawowe | | | | |
| | 801/80101/ | | 25.577 | 25.577 | |
| | Przedszkola | | | | |
| | 801 \| 80104 \| -- | -- | 54.650 | 54.650 | -- |
| | Stołówki szkolne | | | | |
| | 801 \| 80148 \| -- | -- | 853.330 | 853.330 | -- |
| **Ogółem** | | -- | **933.557** | **933.557** | -- |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Dorota Wiśniewska



przygotował

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr.....
z dnia .....

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2018 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Barlewice | Zakup dwóch lamp solarnych (zamontowane na odcinku od przystanku do ogrodnika) | 8.000,- | 900-90015-6050 |
| | | Zakup ciągnika do koszenia trawy | 8.397,- | 900-90095-6060 |
| | | Zakup namiotu | 3.500,- | 926-92695-4210 |
| | | Organizacja festynu dla mieszkańców | 500,- | 921-92195-4300 |
| | | **Razem** | **20.397,-** | |
| 2. | Biała Góra | **Wyposażenie świetlicy wiejskiej:** | | |
| | | Zakup odbiornika TV | 5.000,- | 921-92195-6060 |
| | | Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego | 5.000,- | 921-92195-6060 |
| | | **Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży:** | | |
| | | Zakup konsoli Xbox | 1.500,- | 921-92195-4210 |
| | | Zakup zestawu gier planszowych | 1.000,- | 921-92195-4210 |
| | | Zakup gry – 1 piłkarzyki | 2.500,- | 921-92195-4210 |
| | | Zakup dwóch siatek do bramek na boisko do piłki nożnej | 760,- | 926-92695-4210 |
| | | **Razem** | **15.760,-** | |
| 3. | Ul. Domańskiego | Wykonanie konserwacji melioracji szczegółowych na terenie Sołectwa | 9.999,- | 010-01008-4300 |
| | | **Razem** | **9.999,-** | |
| 4. | Czernin | Doposażenie placów zabaw w m.: Górki, Ramzy Małe, Czernin, Cygusy | 36.229,- | 92 6-92695-4210 |
| | | **Razem** | **36.229,-** | |
| 5. | Gościszewo | Zainstalowanie urządzeń fitness , które będą usytuowane na terenie przedszkola w Gościszewie | 36.229,- | 926-92695-6050 |
| | | **Razem** | **36.229,-** | |
| 6. | Gronajny | Zakup i zamontowanie dwóch wiat przystankowych dla dzieci | 12.000,- | 900-90095-6050 |
| | | Zakup urządzenia na plac zabaw | 3.071,- | 926-92695-4210 |
| | | **Razem** | **15.071,-** | |
| 7. | Kępina | Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie | 14.709,- | 926-92695-6050 |
| | | **Razem** | **14.709,-** | |
| 8. | Koślinka | **Konserwacja i naprawa miejsc wypoczynku przy boisku:** | | |
| | | Dwa ławo stoły, trzy ławki drewniane, dwa kosze drewniane | 2.500,- | 926-92695-4300 |
| | | Oznakowanie kierunkowe posesji w sołectwie Koślinka | 10.180,- | 600-60016-4300 |
| | | **Razem** | **12.680,-** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Koniecwałd | Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku miejscowości Kępina | 25.578,- | 600-60016-6050 |
| | | **Razem** | **25.578,-** | |
| 10. | Nowa Wieś | Montaż 7 lamp ledowych zgodnie z protokołem, parking koło kościoła | 10.000,- | 900-90015-4300 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 8.359,- | 926-92695-6050 |
| | | Zakup namiotu | 3.500,- | 921-92195-4210 |
| | | Zakup maszyny popcorn | 800,- | 921-92195-4210 |
| | | Zakup nagłośnienia | 600,- | 921-92195-4210 |
| | | **Razem** | **23.259,-** | |
| 11. | Piekło | **Doposażenie placu zabaw w urządzenia:** | | |
| | | Karuzela | 5.000,- | 926-92695-6050 |
| | | **Urządzenia fitness:** | | |
| | | Wyciąg krzesło na pylonie, biegacz i orbitrek na pylonie | 14.020,- | 926-92695-6050 |
| | | **Razem** | **19.020,-** | |
| 12. | Parowy | Zakup 3 lamp ledowych usytuowanych w miejscowości Parowy przy posesji nr. 8, 11 i przy wiacie przystankowej | 6.800,- | 900-90015-4300 |
| | | Zakup znaków kierunkowych w ilości 9 szt. | 2.511,- | 600-60016-4300 |
| | | **Razem** | **9.311,-** | |
| 13. | Pietrzwałd | Zakup i montaż dwóch luster usytuowanych przy drogach gminnych | 1.680,- | 600-60016-4210 |
| | | Konserwacja rowów przydrożnych przy drodze Pietrzwałd- Mleczewo | 5.000,- | 010-01008-4300 |
| | | Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzenia fitness dla dorosłych | 6.000,- | 926-92695-6050 |
| | | **Razem** | **12.680,-** | |
| 14. | Postolin | Zakup lampy solarnej zamontowanej przy drodze z płyt jumbo Postolin ZR – Osiedle | 11.000,- | 900-90015-6050 |
| | | Zakup 3 sztuk lamp solarnych założonych w miejscowości Postolin- posesja nr. 85, Polaszki-, Michorowo - posesja nr. 15 | 9.000,- | 900-90015-4300 |
| | | Zakup 4 stolików składanych (OSP) | 1.520,- | 754-75412-4210 |
| | | Zakup 30 szt. Krzeseł składanych (OSP Postolin) | 2.700,- | 754-75412-4210 |
| | | Zakup zestawu bankietowego na 50 osób: dzbanki, cukierniczki, talerze deserowe, sztućce, obrusy plamoodporne, patery do ciast i przekąsek, zaparzacz 10l | 2.100,- | 921-92195-4210 |
| | | wyposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy w gry interaktywne, planszowe - piłkarzyki i inne gry | 2.370,- | 921-92195-4210 |
| | | Organizacja spotkania z mieszkańcami | 1.960,- | 921-92195-4300 |
| | | **Razem** | **30.650,-** | |
| 15. | Sztumskie Pole | **Doposażenie w urządzenia na plac zabaw:** | | |
| | | Karuzela | 5.000,- | 926-92695-6050 |
| | | Bujawka - kosz | 7.800,- | 926-92695-6050 |
| | | Plastikowa kula | 5.700,- | 926-92695-6050 |
| | | 2 urządzenia fitness | 10.389,- | 926-92695-6050 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Utwardzenie tartanowe (4m²) | 1.000,- | 926-92695-4210 |
| | | **Razem** | **29.889,-** | |
| 16. | Sztumska Wieś | Zakup 2 lamp solarnych usytuowanych przy „drodze szwedzkiej" | 15.194,- | 900-90015-6050 |
| | | Postawienie wiaty na przystanku autobusowym na „Byczej Górze" dla dzieci | 6.000,- | 900-90095-6050 |
| | | **Razem** | **21.194,-** | |
| 17. | Uśnice | Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumbo | 20.288,- | 600-60016-6050 |
| | | **Razem** | **20.288,-** | |
| 18. | Zajezierze | Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry – 980 mb (po jednej stronie drogi) | 16.000,- | 600-60016-6050 |
| | | Montaż 3 lamp ledowych | 7.404,- | 900-90015-4300 |
| | | **Razem** | **23.404,-** | |
| | | **RAZEM w tym:** | **376.347** | |
| | | 1/ wydatki bieżące | 130.684 | |
| | | 2/ wydatki majątkowe | 245.663 | |

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Piaskowska

przygotował