Zarządzenie Nr 126/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 i projektu budżetu Gminy Sztum na 2013 rok.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2013-2018 wraz z objaśnieniami - stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2013 rok:

1.Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody:
bieżące i majątkowe w kwocie **52.037.707 zł**

2.Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **60.788.146 zł**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2013 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 2013-2018 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2013 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 2012 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sztum

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 15.11.2011 r.

radca prawny
Teresa Soja

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 126/2012
z dnia 15 listopada 2012 r.

Projekt

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia .....

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 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 do kwoty 4.000.000 zł,
   b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 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 lit. b.

§ 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 2012-2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podp.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 15.11.2012 .....
radca prawny
Teresa Soja

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2013-2018:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2013 rok w wysokości 47.385.143 zł przy założeniu wzrostu podatków o 4,0 % zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzedu Statystycznegoz wyłączeniem podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, subwencje wprowadzono w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 10.10.2012 r. , dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie pisma z Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2012 r., pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2013 rok w wysokości 4.652.564 zł dominują głównie środki pozyskane z Unii Europejskiej na zrealizowane i realizowane zadania inwestycyjne w wysokośći 3.732.564 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 850.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (250.000zł),działek budowlanych (200.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomośći przyległych (380.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2013 rok w wysokości 47.313.797 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy. W wydatkach bieżących ujęto również kwotę poręczenia udzielonego Sztumskiemu Centrum Kultury w Sztumie na lata 2010-2018 w wysokości należnych za 2013 rok rat kredytu w kwocie 923.200 zł i odsetek od kredytu w kwocie 269.400 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego w wysokości 1.435.202 zł,
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 13.474.349 zł stanowią w większości kontynuację rozpoczętych w 2012 r. inwestycji i są ujęte w większości w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia".
5. Budżet na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości 8.750.439 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
6. Dochody bieżące zaplanowane na lata 2014-2018 przyjęto przy założeniu ich wzrostu o:
   a) o 2,8 % w 2014 rok w stosunku do roku 2013(w 2013 roku wyłączono środki z UE 1.508.924 zł),
   b) 2,2 % na 2015 rok w stosunku do roku 2014,
   c) natomiast na lata 2016-2018 na poziomie 2015 roku.
7. Dochody majątkowe na lata 2014-2015 zaplanowano w wysokości:
   a) 2014 r. - 3.821.162 zł w tym; 2.571.162 zł środki europejskie i ze

sprzedaży majątku 1.000.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000 zł), działek budowlanych (250.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (530.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł)

b) 2015 r. - 1.100.000 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 850.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000 zł),działek budowlanych (150.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (482.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (18.000 zł),

c) na pozostałe lata 2016-2018 przyjęto założenia szacunkowych wpływów w wysokości po 366.500 zł, 365.500 i 500.000 zł rocznie w tym: ze sprzedaży mienia 300.000 zł i w 2018 - 400.000 zł.

8. Wydatki bieżąe na lata 2014-2015 zaplanowano:
   a) na 2014 rok ze wzrostem o 3,7% w stosunku 2013 r.(z planowanych wydatków 2013 roku wyłączono wydatki jednorazowe - 1.406.452 zł pomoc dla Powiatu Sztumskiego na remonty dróg i wydatki na programy z UE 1.306.636 zł),
   b) na 2015 -2018 na poziomie roku 2014,

   W planie wydatków bieżących ujęto poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury i stowarzyszeń będących partnerami w realizacji projektu dotyczącego "Bulwaru" zgodnie z załacznikiem "Przedsięwziecia".
9. Zaplanowane wydatki majątkowe na lata 2014-2018 ujęte są zgodnie z załacznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaplanowano rezerwę na wydatki majtkowe .
10. Budżet w latach 2014-2018 został zrównoważony.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr. ..... .z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
1) Wykonanie 2012	54 479 731,00	48 842 435,00	1 670 984,00	1 670 984,00	5 637 296,00	724 610,00	4 635 083,00	4 635 083,00
2013	52 037 707,00	47 385 143,00	1 508 924,00	1 508 924,00	4 652 564,00	850 000,00	3 732 564,00	3 732 564,00
2014	50 992 505,00	47 171 343,00	27 021,00	27 021,00	3 821 162,00	1 000 000,00	2 571 162,00	2 571 162,00
2015	49 307 526,00	48 207 526,00	0,00	0,00	1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	48 574 026,00	48 207 526,00	0,00	0,00	366 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	48 573 026,00	48 207 526,00	0,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	48 707 526,00	48 207 526,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
1) Wykonanie 2012	53 663 529,00	44 892 238,00	44 892 238,00	0,00	0,00	0,00	1 693 989,00	1 693 989,00	0,00	0,00	8 771 291,00	5 265 059,00	5 265 059,00
2013	60 788 146,00	47 313 797,00	47 313 797,00	1 192 600,00	0,00	0,00	1 335 919,00	1 335 919,00	0,00	0,00	13 474 349,00	6 246 067,00	6 246 067,00
2014	50 992 505,00	46 272 505,00	46 272 505,00	1 092 600,00	0,00	0,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	4 720 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2015	49 307 526,00	46 272 505,00	46 272 505,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 021,00	0,00	0,00
2016	48 574 026,00	46 272 505,00	46 272 505,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 521,00	0,00	0,00
2017	48 573 026,00	46 272 505,00	46 272 505,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 521,00	0,00	0,00
2018	48 707 526,00	46 272 505,00	46 272 505,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 021,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
1) Wykonanie 2012	816 202,00	3 950 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-8 750 439,00	71 346,00	8 750 439,00	8 750 439,00	8 750 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	898 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 935 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 935 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 935 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 935 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
1) Wykonanie 2012	8,58%	8,58%	8,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 362 210,00	4 625 532,00	1 463 776,00	6 363 818,00
2013	1,77%	**9,13%**	11,57%	2,29%	**TAK**	TAK	2,29%	**TAK**	TAK	18 615 414,00	5 103 156,00	2 499 236,00	13 089 983,00
2014	3,72%	5,30%	**7,73%**	2,14%	TAK	**TAK**	2,14%	TAK	**TAK**	18 615 414,00	5 103 156,00	1 120 833,00	4 000 000,00
2015	5,65%	2,25%	**4,69%**	2,21%	TAK	**TAK**	2,21%	TAK	**TAK**	18 792 777,00	5 036 800,00	1 087 600,00	1 167 308,00
2016	4,60%	3,71%	**3,71%**	2,17%	TAK	**TAK**	2,17%	TAK	**TAK**	18 792 777,00	5 036 800,00	1 053 400,00	1 168 308,00
2017	4,60%	4,66%	**4,66%**	2,14%	TAK	**TAK**	2,14%	TAK	**TAK**	18 792 777,00	5 036 800,00	1 037 600,00	1 167 308,00
2018	4,79%	4,95%	**4,95%**	1,07%	TAK	**TAK**	1,07%	TAK	**TAK**	18 792 777,00	5 036 800,00	519 200,00	1 168 308,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 do uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					33 725 799,00	15 589 219,00	5 120 833,00
- wydatki bieżące					10 176 544,00	2 499 236,00	1 120 833,00
- wydatki majątkowe					23 549 255,00	13 089 983,00	4 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**26 309 999,00**	**14 396 619,00**	**4 028 233,00**
- wydatki bieżące					2 760 744,00	1 306 636,00	28 233,00
- wydatki majątkowe					23 549 255,00	13 089 983,00	4 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**11 214 916,00**	**7 355 119,00**	**2 228 233,00**
- wydatki bieżące					2 760 744,00	1 306 636,00	28 233,00
Gmina Sztumw historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu - Gmina Sztumw historii mówionej		**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**18 532,00**	**12 949,00**	**0,00**
Mały czlowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych oddz		**Miasto i Gmina**	**2012**	**2013**	**225 338,00**	**178 788,00**	**0,00**
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-świetlica Koślinka - Poprawa jako		**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**9 192,00**	**9 192,00**	**0,00**
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkól - organizacja wyjazdów zagranicznych		**Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie**	**2011**	**2013**	**83 337,00**	**50 500,00**	**0,00**
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum		**Miejsko-Gminny Zespół Oświaty**	**2012**	**2013**	**311 945,00**	**144 612,00**	**0,00**
Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do		**Miasto i Gmina**	**2011**	**2013**	**236 415,00**	**43 050,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2 254 908,00	2 221 708,00	2 204 908,00	1 687 508,00	30 511 884,00
1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	8 750 669,00
1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	21 761 215,00
1 167 308,00	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**23 096 084,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 869,00
1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	21 761 215,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 583 352,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 869,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 949,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 788,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 192,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 500,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 612,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 050,00**

Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2014**	**1 875 985,00**	**867 545,00**	**28 233,00**
- wydatki majątkowe				8 454 172,00	6 048 483,00	2 200 000,00
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2014**	**2 437 000,00**	**195 000,00**	**2 200 000,00**
Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**484 331,00**	**444 331,00**	**0,00**
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- miejsca rekreacji - Poprawa jako	**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**34 690,00**	**28 000,00**	**0,00**
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica w Czerninie - Poprawa j	**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**544 580,00**	**530 000,00**	**0,00**
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa	**Miasto i Gmina Sztum**	**2011**	**2013**	**2 199 815,00**	**2 170 000,00**	**0,00**
Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami	**Miasto i Gmina Sztum**	**2008**	**2013**	**2 753 756,00**	**2 681 152,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**15 095 083,00**	**7 041 500,00**	**1 800 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 095 083,00	7 041 500,00	1 800 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	**SZTUM**	**2009**	**2013**	**895 000,00**	**617 000,00**	**0,00**
Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - wzmocnienie handlu	**Miasto i Gmina Sztum**	**2011**	**2013**	**1 958 000,00**	**1 938 000,00**	**0,00**
Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**147 535,00**	**142 000,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895 778,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 483,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 395 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444 331,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 170 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 681 152,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 167 308,00	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**13 512 732,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	13 512 732,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 938 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 000,00**

Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2014**	**950 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2013**	**4 063 929,00**	**3 300 000,00**	**0,00**
Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) - rozwój turystyki	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**514 000,00**	**490 000,00**	**0,00**
Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**8 830,00**	**7 000,00**	**0,00**
Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum - poprawa estetyki miasta	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**60 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	**SZTUM**	**2012**	**2018**	**4 897 789,00**	**0,00**	**0,00**
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	**Miasto i Gmina**	**2012**	**2014**	**1 600 000,00**	**497 500,00**	**1 100 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**7 415 800,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**
- wydatki bieżące				7 415 800,00	1 192 600,00	1 092 600,00
Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	**SZTUM**	**2010**	**2016**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**
Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	**SZTUM**	**2010**	**2016**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**
Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	**SZTUM**	**2011**	**2018**	**7 400 000,00**	**1 192 600,00**	**1 092 600,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
1 167 308,00	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**4 671 232,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 597 500,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 087 600,00	**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**7 415 800,00**
1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	7 415 800,00
0,00	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**
0,00	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**
1 087 600,00	**1 037 600,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**7 400 000,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 126/2012
z dnia 15. listopada 2012 r.

PROJEKT

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

w sprawie budżetu gminy Sztum na 2013 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. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) 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.1 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **52.037.707 zł**
   zgodnie z zestawieniem Nr 1
   w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 47.385.143 zł
   b) dochody majątkowe w wysokości 4.652.564 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 6.324.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

   c) dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.847 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł

e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 279.304 zł

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **60.788.146 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **47.313.797 zł**
      w tym na:
      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.295.168 zł
         w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 18.615.414 zł
         - wydatki związane z realizację ich statutowych zadań, 12.679.754 zł

      b) dotacje na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5.038.084 zł

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8.452.026 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, 1.335.919 zł

      e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty , 1.192.600 zł

   2) wydatki majątkowe kwotę **13.474.349 zł**
      zgodnie z załącznikiem Nr 5
      w tym na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 13.474.349 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, 6.246.067 zł
         - dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4, 28.750 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 1, — 6.324.370 zł

b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2, — 5.000 zł

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3, — 1.497.202 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, — 223.000 zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, — 27.000 zł

f) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, — 279.304 zł

g) odpis na rzecz izby rolniczej, — 30.100 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **8.750.439 zł**
   który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych
2. Ustala się przychody w kwocie 8.750.439 zł
   z tytułu:
   - nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. 8.750.439 zł
   załącznik Nr 6.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013 łącznie: dochody - 655.350 zł, wydatki – 655.350 zł jak w załączniku Nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości: 740.805 zł
w tym:
- ogólną w wysokości. 597.000 zł
- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości. 143.805 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł
   Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
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. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
5. 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,
6. 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 15.11.2012 r.
radca prawny
Teresa Soja

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2013:

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 52.037.707 zł ze spadkiem o 4,5 % do przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym; dochody bieżące w wysokości 47.385.143 zł (zmalały o 3,0 % do przewidywanego wykonania za 2012 rok) i dochody majątkowe w wysokości 4.652.564 zł (spadek o 17,5% do przewidywanego wykonania za 2012 rok). Największy wpływ na spadek planowanych dochodów ogółem na 2013 rok mają mniejsze niż w 2012 roku wpływy środków z programów pomocowych na zrealizowane i realizowane zadania (o kwotę 747.442 zł) i dotacje przekazywane z budżetu państwa w trakcie roku (729.069 zł), po wyłączeniu tych kwot dochody spadły o 1,8%.
Planowane wydatki w wysokości 60.788.146 zł wzrosły o 13,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym; wydatki bieżące w wysokości 47.313.797 zł (wzrost o 5,4 % do przewidywanego wykonania za 2012 rok) i wydatki majątkowe w wysokości 13.474.349 zł (wzrosły o 53,6 % do przewidywanego wykonania za 2012 rok).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane dochody bieżące (47.385.143 zł) są nieznacznie wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (47.313.797 zł) o kwotę 71.346 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2013 rok dochodami w wysokości 52.037.707 zł a wydatkami w wysokości 60.788.146 zł stanowi deficyt w kwocie 8.750.439 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

W projekcie budżetu nie uwzględniono dochodów i wydatków związanych z obowiązkami wynikającymi z gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ Gmina przygotowuje uchwały dotyczące zasad jej funkcjonowania na terenie gminy. Dochody i wydatki zostaną wprowadzone w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Zestawienie Nr 1

Plan dochodów na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewid. wykon. 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaź-nik
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:**	**919 178**	**861 124**	**93,7**
		Dochody bieżące w tym:	***2 086***	***300 000***	***14 381,6***
		Wpł.z różnych dochodów	2 086	300 000	14 381,6
		Dochody majątkowe w tym:	***917 092***	***561 124***	***61,2***
		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	917 092	561 124	61,2
	O1041	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - dochody bieżące**	**405 515**	**227 803**	**56,2**
		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	405 515	227 803	56,2
	O1042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe**	**68 499**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	68 498	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**317 382**	**7 438**	**2,3**
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	7 438	7 438	100,0
		Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów	309 944	0	0,0
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:	**1 710 574**	**1 096 365**	**64,1**
		dochody bieżące	**724 983**	**535 241**	**73,8**
		dochody majątkowe	**985 591**	**561 124**	**56,9**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminnew tym:**	**87 942**	**30 100**	**34,2**
		Dochody bieżące w tym:	***40 942***	***30 100***	***73,5***
		Grzywny i inne kary pieniż.od osób prawnych	1 171	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	38 661	30 000	77,6
		Pozostałe odsetki	110	100	90,9
		Wpł.z różnych dochodów	1 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***47 000***	***0***	***0,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 000	0	0,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	**87 942**	**30 100**	**34,2**
		dochody bieżące	**40 942**	**30 100**	**73,5**
		dochody majątkowe	**47 000**	**0**	**0,0**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:**	**3 556 177**	**2 046 315**	**57,5**
		Dochody bieżące w tym:	***3 317***	***8 076***	***243,5***
		Wpł.z różnych dochodów	3 317	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	0	8 076	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***3 552 860***	***2 038 239***	***57,4***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 235 723	2 038 239	63,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	0	0,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 137	0	0,0
		Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:	**3 556 177**	**2 046 315**	**57,5**
		dochody bieżące	**3 317**	**8 076**	**243,5**
		dochody majątkowe	**3 552 860**	**2 038 239**	**57,4**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 493 529**	**3 714 000**	**106,3**
		Dochody bieżące w tym:	***2 651 919***	***2 794 000***	***105,4***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	200 000	200,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 612 000	1 623 400	100,7
		Wpływy z usług	920 493	967 600	105,1
		Pozostałe odsetki	11 600	3 000	25,9
		Wpł.z różnych dochodów	7 826	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***841 610***	***920 000***	***109,3***
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20 000	0,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000	50 000	42,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	724 610	850 000	117,3
	70095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**380**	**0**	**0,0**
		Pozostałe odsetki	10	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	370	0	0,0
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:	**3 493 909**	**3 714 000**	**106,3**
		dochody bieżące	**2 652 299**	**2 794 000**	**105,3**
		dochody majątkowe	**841 610**	**920 000**	**109,3**
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**13 655**	**8 500**	**62,2**
		Wpływy z usług	8 476	8 500	100,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 179	0	0,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**49 500**	**65 000**	**131,3**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	47 000	60 000	127,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy	2 500	5 000	200,0
		Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące	**63 155**	**73 500**	**116,4**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**202 000**	**203 000**	**100,5**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	202 000	203 000	100,5
	75022	**Rady gmin - dochody bieżące**	**411**	**0**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów	411	0	0,0
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**161 582**	**115 570**	**71,5**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	12 800	13 000	101,6

		Dochody z najmu i dzierżawy	56 806	34 728	61,1
		Wpływy z usług	81 820	66 600	81,4
		Pozostałe odsetki	200	200	100,0
		Wpł.z różnych dochodów	9 900	1 000	10,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	56	42	75,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego- dochody bieżące**	**1**	**0**	**0,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**139 041**	**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	94 209	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 832	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**503 035**	**318 570**	**63,3**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 090**	**3 090**	**100,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 090	3 090	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 090**	**3 090**	**100,0**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**4 348**	**3 000**	**69,0**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	2 500	3 000	120,0
		Wpł.z różnych dochodów	1 848	0	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**6 196**	**3 000**	**48,4**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**12 448**	**12 450**	**100,0**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 128	12 130	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	320	320	100,0
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 620 550**	**6 228 097**	**94,1**
		Podatek od nieruchomości	6 000 000	5 661 000	94,4
		Podatek rolny	446 000	382 700	85,8
		Podatek leśny	130 330	130 100	99,8
		Podatek od środków transportowych	20 565	22 500	109,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 172	5 000	119,8
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 100	5 100	100,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	14 383	21 697	150,9
	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**	**4 208 315**	**4 522 810**	**107,5**
		Podatek od nieruchomości	2 230 000	2 497 900	112,0
		Podatek rolny	1 060 000	1 116 000	105,3
		Podatek leśny	4 000	4 200	105,0
		Podatek od środków transportowych	256 481	248 700	97,0
		Podatek od spadków i darowizn	51 600	52 000	100,8

		Opłata od posiadania psów	19 500	16 000	82,1
		Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	423 700	425 000	100,3
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	34	10	29,4
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	23 000	23 000	100,0
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**453 229**	**470 100**	**103,7**
		Wpływy z opłaty skarbowej	135 000	135 000	100,0
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	32 700	25 000	76,5
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	259 479	250 000	96,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.- opłaty adiacenckie - 40.000 zł i renty planistyczne - 20.000 zł	25 000	60 000	240,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 050	100	9,5
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**8 404 432**	**8 578 587**	**102,1**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 094 432	8 266 587	102,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000	312 000	100,6
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**19 698 974**	**19 812 044**	**100,6**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 391 171**	**10 444 852**	**100,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 171	10 444 852	100,5
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 623 910**	**3 081 819**	**85,0**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 910	3 081 819	85,0
	75814	**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**572 977**	**370 000**	**64,6**
		Dochody bieżące w tym:	***553 313***	***370 000***	***66,9***
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	520 000	370 000	71,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	33 313	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym;	***19 664***	***0***	***0,0***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	19 664	0	0,0
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**741 554**	**753 046**	**101,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 554	753 046	101,5
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			**15 329 612**	**14 649 717**	**95,6**
dochody bieżące			**15 309 948**	**14 649 717**	**95,7**
dochody majątkowe			**19 664**	**0**	**0,0**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - w tym:**	**30 752**	**98 009**	**318,7**
		Dochody bieżące w tym:	***30 752***	***10 780***	***35,1***
		Dochody z najmu i dzierżawy	8 292	9 540	115,1
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	21 043	1 240	5,9
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 417	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym;	***0***	***87 229***	***0***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	87 229	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**338 200**	**374 177**	**110,6**
		Wpływy z usług (opłata stała)	316 800	337 920	106,7
		Pozostałe odsetki	80	10	12,5
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	330	400	121,2

		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 933	35 847	171,2
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57	0	0,0
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**16 258**	**15 870**	**97,6**
		Dochody z najmu i dzierżawy	13 700	15 050	109,9
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	760	820	107,9
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 798	0	0,0
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**120**	**120**	**100,0**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	120	120	100,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**3 359**	**1 774**	**52,8**
		Wpływy z usług (opłata stała)	2 324	1 774	76,3
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 035	0	0,0
		Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:	**388 689**	**489 950**	**126,1**
		dochody bieżące	**388 689**	**402 721**	**103,6**
		dochody majątkowe	**0**	**87 229**	**0,0**
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dochody majątkowe**	**1**	**0**	**0,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
		Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia- dochody majątkowe	**1**	**0**	**0,0**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**179 414**	**179 447**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	179 280	179 280	100,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	134	167	124,6
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody bieżące**	**11 200**	**0**	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	11 200	0	0,0
	85206	**Wsparcie rodzin - dochody bieżące**	**7 501**	**0**	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	7 501	0	0,0
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**6 004 886**	**6 004 896**	**100,0**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	211	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	7 000	8 000	114,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 900 000	5 900 000	100,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	57 675	56 896	98,6
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	100,0

	85213	**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące**	**85 500**	**79 500**	**93,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	40 500	31 500	77,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	45 000	48 000	106,7
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**131 086**	**86 000**	**65,6**
		Wpł.z różnych dochodów	86	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	131 000	86 000	65,6
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**516 000**	**411 000**	**79,7**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	515 000	410 000	79,6
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**262 809**	**257 300**	**97,9**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	9	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350	350	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 000	1 500	21,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	255 450	255 450	100,0
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**25 000**	**31 000**	**124,0**
		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.	0	6 000	0,0
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące**	**44 000**	**0**	**0,0**
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	9 000	0	0,0
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**266 800**	**150 000**	**56,2**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	64 800	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie	202 000	150 000	74,3
	Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące		**7 534 196**	**7 199 143**	**95,6**
853	**85395**	**Pozostała działalność - w tym:**	**1 176 391**	**1 207 503**	**102,6**
		Dochody bieżące w tym:	***1 157 791***	***1 207 503***	***104,3***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	981 795	1 207 503	123,0

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 996		0,0
		Dochody majątkowe w tym;	***18 600***	***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	18 600	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			**1 176 391**	**1 207 503**	**102,6**
dochody bieżące			**1 157 791**	**1 207 503**	**104,3**
dochody majątkowe			**18 600**	**0**	**0,0**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące**	**128 538**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	128 538	0	0,0
Razem dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			**128 538**	**0**	**0,0**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody majątkowe**	**146 531**	**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	146 531	0	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**1 176**	**100**	**8,5**
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych	401	100	24,9
		Pozostałe odsetki	270	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	505	0	0,0
	90004	**Utrzymnaie zieleni w miastach i gminach - dochody bieżące**	**700**	**0**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów	700	0	0,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące**	**6 826**	**0**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów	6 826	0	0,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**279 304**	**279 304**	**100,0**
		Wpływy z różnych opłat	279 304	279 304	100,0
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**3 492**	**3 492**	**100,0**
		Wpływy z opłaty produktowej	3 492	3 492	100,0
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**327 280**	**0**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***301 841***	***0***	***0,0***
		Wpływy z usług	92	0	0,0
		Pozostałe odsetki	-2	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	301 750	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***25 439***	***0***	***0,0***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 819	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 620	0	0,0

Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**757 783**	**282 896**	**37,3**
		dochody bieżące	**585 813**	**282 896**	**48,3**
		dochody majątkowe	**171 970**	**0**	**0,0**
921	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące**	**13 469**	**65 542**	**486,6**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 469	65 542	486,6
	92116	**Biblioteki - dochody bieżące**	**18 000**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - "Biblioteka Powiatowa"	18 000	0	0,0
	92195	**Pozostała działalność - w tym:**	**10 000**	**1 045 972**	**10 459,7**
		Dochody bieżące w tym:	***10 000***	***0***	***0,0***
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***1 045 972***	***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	1 045 972	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			**41 469**	**1 111 514**	**2 680,3**
		dochody bieżące	**41 469**	**65 542**	**158,1**
		dochody majątkowe	**0**	**1 045 972**	**0,0**
926	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące**	**5 575**	**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	575	0	0,0
		Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,0
	92695	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**2 035**	**0**	**0,0**
		Wpł.z różnych dochodów	2 035	0	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - dochody bieżące			**7 610**	**0**	**0,0**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			40 446 065	39 481 552	97,6
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 284 489	949 450	73,9
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 717 814	6 324 370	94,1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 988 930	5 241 488	87,5
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			41 433	40 847	98,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł			1 000	0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**54 479 731**	**52 037 707**	**95,5**
1) dochody bieżące w tym:			***48 842 435***	***47 385 143***	***97,0***
- 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.			1 670 984	1 508 924	90,3
2) dochody majątkowe w tym:			***5 637 296***	***4 652 564***	***82,5***
- 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.			4 635 083	3 732 564	80,5

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podla
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **52.037.707 zł** w tym: dochody bieżące **47.385.143 zł** i dochody majątkowe **4.652.564 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to;

1. środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 . Zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-010/11-00 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola"(etap III) w kwocie **38.789 zł**
2. środki pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekty:
   a) zgodnie z umową Nr 00145-6921-UM1100110/11 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś" w kwocie **522.335 zł**
   b) „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie **102.000 zł**
   c) „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie **64.000 zł**
   d) „Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie **61.803 zł**
3. zwrot podatku Vat od aportu z PWiK Spółka z o.o. Sztum **300.000 zł**
4. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie. **7.438 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego **30.000 zł**
i odsetki za nieterminowe regulowanie należności **100 zł**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: **2.046.315 zł**

1. zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-00 o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja
2. i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Szumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu"
   kwota 939.813 zł,
3. zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności Turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego", który jest realizowany na terenie Miasta i Gminy Sztum, Gminy Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Prabuty w kwocie 1.098.426 zł,
4. na dofinansowanie zadania pn. „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych" w kwocie 8.076 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **3.714.000 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **200.000 zł**
   Zaplanowano wzrost dochodów w związku z dokonaną w 2012 r. aktualizacją tych opłat ze skutkiem ich obowiązywania od 2013 r W związku ze zmianą art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonaną w 2011 r. płatność opłaty rocznej w przypadku gdy oplata ustalona w wyniku aktualizacji przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty wnoszonej przed aktualizacją, to jej wysokość w pierwszym roku po aktualizacji jest równa dwukrotności opłaty z przed aktualizacji. W kolejnych latach

nowa opłata wzrośnie stosownie do ust. 2a art.77 u.g.n. W związku z dokonaną aktualizacją opłat w 2011 r. i 2012 r. odnotowano zwiększone zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej.

2. dochodów z czynszów dzierżawnych **292.000 zł**
   z tytułu wydzierżawiania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawiania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, a także na eksploatację żwiru do budowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i innych.
   Również z wydzierżawienia nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej, i bezumowne korzystanie z nieruchomości (40.300 zł),
3. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.331.400 zł**
4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w drodze cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. **20.000 zł**
   Pomimo zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozszerzających krąg osób, które będą mogły wystąpić z wnioskiem o przekształcenie tego prawa w drodze decyzji administracyjnej, jednak mogą zdarzyć się przypadki wystąpienie o nabycie tego prawa przez osoby, które będą mogły nabyć to prawo wyłącznie w drodze umowy notarialnej,
5. wpływy z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych , socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych (kwota 959.600 zł) i zwrot kosztów za wyceny nieruchomości (kwota 8.000 zł), **967.600 zł**
6. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego **850.000 zł**
   które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
   - lokali mieszkalnych (ok. 250.000 zł),
   - działek budowlanych (ok. 200.000 zł),
   - innych nieruchomości zabudowanych (340.000 zł),
   - spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 20.000 zł),
   - oraz grunty na poprawienie warunków zagospodarowania (ok. 40.000 zł),
7. wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie **50.000 zł**

Planowany jest wzrost wpływów w związku ze zwiększonym zainteresowaniem tą formą przekształcenia.

8. wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **3.000 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego NrFB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2013 r., **5.000 zł**
2. opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych, **60.000 zł**
3. wpływy-zwroty za usługi geodezyjne i kartograficzne. **8.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **203.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego NrFB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2013 r..

Zaplanowane dochody w rozdz.75023 (urzędy gmin) dotyczą:

1. wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG i garaży **34.728 zł**
2. dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności **200 zł**
3. wpływy z usług (m.in. koszty za media, telefony zwracane przez najemców pomieszczeń w budynku urzędu) **66.600 zł**
4. zwrotu kosztów upomnień **13.000 zł**
5. wpływy z różnych dochodów (refundacja z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego) **1.000 zł**
6. dochody – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **42 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.090 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3101-22/12 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **3.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską).

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 38,4 % 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 **12.130 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **320 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 2013 zakłada się plan w wysokości **5.661.000 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 112 podmiotów stosując stawki z 2012 roku podwyższone o 4,0% z zachowaniem zasady nie przekroczenia górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów z wyłączeniem budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą gdzie przyjęto stawki z roku

2012. 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 512.000 zł.

2. *Podatek rolny* na 2013 rok zaplanowano w wysokości **382.700 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.003 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia podatku zastosowano cenę 1q żyta wynoszącą 59,34 zł. Obniżono cenę 75,86 zł/dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2012 r. i opublikowaną w M.P. poz.787. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 30.000zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 33.300 zł (umorzenia).

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2013 rok przyjęto w wysokości **130.100 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 2.689 ha lasów oraz 969 ha lasów ochronnych. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stosownie do przepisów ustawy o podatku leśnym zastosowano stawkę obniżoną o 50 %.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2013 rok zakłada kwotę **22.500 zł**

Zastosowano wzrost stawek podatku z 2013 r. stosując wskaźnik wzrostu 4,0 %.

5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **5.000 zł**

6. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości: zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 19.769 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 1.928 zł, łącznie. **21.697 zł**

7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości . **5.100 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 2013 zakłada się plan w wysokości **2.497.900 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 5.180 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe z 2012 roku podwyższone o wskaźnik 4,0 % z zachowaniem zasady nie przekroczenia górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów z wyłączeniem budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą gdzie przyjęto stawki z roku 2012. 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 50.000 zł.
2. *Podatek rolny* na 2013 rok zaplanowano w wysokości **1.116.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 803 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą 7.913 oraz 2.031 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 220 ha, stosując stawkę 59,34 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 87.450 zł. W planie uwzględniono odpisy, wpłaty na zaległości na kwotę 35.500 zł – są to podatki nieściągalne, umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2013 rok przyjęto w wysokości **4.200 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 103 ha lasów.
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2013 rok zakłada kwotę **248.700 zł**
   Zastosowano wzrost stawek podatku z 2012 r. stosując wskaźnik wzrostu 4,0 %. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia oraz wpłaty na zaległości na kwotę 46.350 zł.
5. *Podatek od spadków i darowizn* - zaplanowano w kwocie. **52.000 zł**
6. *Opłata od posiadania psów* (32 zł za jednego psa). **16.000 zł**
7. *Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano w wysokości. **140.000 zł**

8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **425.000 zł**
9. *Wpływy z podatków zniesionych* (od środków transportowych) w wysokości. **10 zł**
10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości. **23.000 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 **135.000 zł**
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **25.000 zł**
3. wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości **250.000 zł**
4. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008 r w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości (40.000 zł), oraz wpływy z opłaty planistycznej, które Rada Miejska uchwalając plany miejscowe określiła 30% opłatę z tego tytułu (20.000 zł). **60.000 zł**
5. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości **100 zł**

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

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok w wysokości **8.266.587 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **312.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **10.444.852 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.081.819 zł**
  w tym: część podstawowa - 2.422.326 zł,
  część uzupełniająca – 659.493 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej **753.046 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 .

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach

bieżących zaplanowane w wysokości **370.000 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 28,2 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **24.590 zł**
2. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **337.920 zł**
3. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **2.580 zł**
4. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 -2,75 zł, w Zespole Szkół w Czerninie - 3,05 zł, **1.774 zł**
5. wpływy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Na Słonecznej Górce" w Sztumie zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **35.847 zł**
6. środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.05.05.00-00-007/09-00 o dofinansowanie projektu Nr WND- RPPM. 05.05.00-00-007/09 pn. „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie", **87.229 zł**
7. odsetki za nieterminowe regulowanie należności. **10 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2013 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.4. 2012.EP z dnia 23 października 2012 roku w kwocie **7.067.730 zł**
Odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie **25.000 zł**
Wpływy z różnych dochodów (prowizje US) w kwocie **350 zł**

Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. w kwocie **40.000 zł**
Odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych w kwocie **8.000 zł**
Wpływy od dłużników alimentacyjnych w kwocie **56.896 zł**
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2012 r. **1.000 zł**
Dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy w Czerninie **167 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty zgodnie z umową:

1. Nr UDA-POKL.09.01.02-22-233/11-00 o dofinansowanie projektu pn. „Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum" w kwocie **43.050 zł**
2. Nr UDA-POKL.09.01.01-22-038/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" w kwocie **178.788 zł**
3. Nr UDA-POKL.09.01.02-22-078/11-00 o dofinansowanie projektu pn. „Równy start w przyszłość..." w kwocie **862.745 zł**
4. Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-00 w związku z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-05 „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro" w kwocie **122.920 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się z tytułu:
- wpływów za wywóz nieczystości stałych **100 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **279.304 zł**
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie **3.492 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach:

1. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisanymi umowami **65.542 zł**
   na projekty:
   a) „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej – cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących integrujących lokalne społeczeństwo" - 24.710 zł,
   b) „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi" - 8.500 zł,
   c) „Dzień ziemniaka – festyn integrujący lokalne społeczeństwo" - 4.938 zł,
   d) „Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży" - 7.951 zł,
   e) „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu" - 10.270 zł,
   f) „Witryna wiejska Gminy Sztum – portal aktywizujący społeczność lokalną oraz promujący teren gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu" - 9.173 zł,
2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami"- **1.045.972 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podlewska
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

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

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 733 544**	**1 478 707**	**85,3%**
	01008	Melioracje wodne	75 000	30 000	40,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	75 000	30 000	40,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000	30 000	40,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	30 000	40,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 821	195 000	36,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000	0	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	241 821	195 000	80,6%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	241 821	195 000	80,6%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	217 341	195 000	89,7%
		Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:	217 341	0	0,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	217 341	0	0,0%
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7	9 982	0	0,0%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Sztumskiego Pola etap III	5 000	195 000	3900,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	0	195 000	0,0%
		Budowa szamba przy budynku gminnym w Pietrzwałdzie	9 498	0	0,0%
	01030	Izby rolnicze	25 180	30 100	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 180	30 100	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 180	30 100	119,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 180	30 100	119,5%
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	417 727	1 211 107	289,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	11 192	0,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	11 192	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:	0	11 192	0,0%
		- "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe"	0	9 192	0,0%

	- "Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie"	0	2 000	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	417 727	1 199 915	287,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	417 727	1 199 915	287,2%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	417 727	1 199 915	287,2%
	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	25 004	444 331	0,0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	25 004	444 331	0,0%
	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe w tym: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym	0	530 000	0,0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	530 000	0,0%
	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe w tym: - Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Ramzy Małe, Cygusy i Górki	1 000	28 000	0,0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 000	28 000	0,0%
	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry w tym:	162 030	0	0,0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	162 030	0	0,0%
	Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	149 029	0	0,0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 029	0	0,0%
	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	80 664	0	0,0%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	80 664	0	0,0%
		Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło	0	197 584	0,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	197 584	0,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 116	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	136 116	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	136 116	0	0,0%
		Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole na działkach nr 176/2, 177/1,177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2	136 116	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność	537 700	12 500	2,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	537 700	5 500	1,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	537 700	5 500	1,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643	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	8 643	0	0,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 057	5 500	1,0%
		- zadania własne	5 500	5 500	100,0%
		- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	523 557	0	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	7 000	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	7 000	0,0%
		Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowości Szpitalna Wieś	0	7 000	0,0%
020		**Leśnictwo**	**1 500**	**1 500**	**100,0%**
	02095	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 500	1 500	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	1 500	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	100,0%
600		**Transport i łączność**	**2 076 939**	**5 834 202**	**280,9%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 123	1 435 202	521,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	275 123	1 406 452	511,2%
		2) dotacje na zadania bieżące	275 123	1 406 452	511,2%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	28 750	0,0%
		2) dotacje na zadania majątkowe	0	28 750	0,0%
		Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	0	28 750	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 645 816	4 289 000	260,6%
		Fundusz sołecki	*103 012*		0,0%

		I. Wydatki bieżące w tym na:	755 232	989 000	131,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	755 232	989 000	131,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 232	989 000	131,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	890 584	3 300 000	370,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	890 584	3 300 000	370,5%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajowa Nr 55 ul. Osińskiego, Pl. Wolności, ul. Młyńska, ul. Jagiełły	67 344	0	0,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Baczyńskiego z drogą krajową Nr 55 celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu	51 660	0	0,0%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w miejscowościach Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - opracowanie dokumentacji	47 000	0	0,0%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna,Słoneczna, Ogrodowa i Wiejska	250 000	0	0,0%
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie Osiedle Parkowe w Sztumie	474 580	3 300 000	695,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	156 000	110 000	70,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	110 000	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000	110 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	100,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	46 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	46 000	0	0,0%
		Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagiełły w Sztumie	46 000	0	0,0%
630		**Turystyka**	**4 824 632**	**684 596**	**14,2%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 824 632	684 596	14,2%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 828	52 596	165,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 828	39 268	123,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	1 400	27,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 678	37 868	141,9%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na projekt pn.:	0	13 328	0,0%
		- "Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych" realizacja w ramach PROW	0	13 328	0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 792 804	632 000	13,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 792 804	632 000	13,2%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 498 996	0	0,0%
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:	3 719 940	0	0,0%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 719 940	0	0,0%
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - bulwar w tym:	779 056	0	0,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	779 056	0	0,0%
		Korekta finansowa projektów pn. "Podniesienie atrakcyjności Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie..." i pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trąsy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego..."	264 273	0	0,0%
		Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jaziora Sztumskiego(od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	24 000	490 000	0,0%
		Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej na działce nr 3 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budowa pomostu pływającego	5 535	142 000	0,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 204 696**	**3 165 100**	**98,8%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 204 696	3 165 100	98,8%
		Fundusz sołecki	*62 633*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 984 196	3 129 600	104,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 984 196	3 129 600	104,9%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 570	23 000	101,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 961 626	3 106 600	104,9%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 500	35 500	16,1%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	220 500	35 500	16,1%
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	54 500	35 500	65,1%
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	70 000	0	0,0%
		Wykonanie pomieszczeń wc na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Piekło 18	10 000	0	0,0%
		Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m. Gronajny 9 - wykonanie dokumentacji	6 000	0	0,0%
		Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	80 000	0	0,0%
710		**Działalność usługowa**	**194 010**	**263 460**	**135,8%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 010	163 460	144,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	113 010	163 460	144,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 010	163 460	144,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260	9 660	104,3%

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 750	153 800	148,2%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	40 000	160,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000	40 000	160,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	40 000	160,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	40 000	160,0%
	71035	Cmentarze	56 000	60 000	107,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	56 000	60 000	107,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000	60 000	107,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	56 000	60 000	107,1%
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	53 500	55 000	102,8%
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500	5 000	200,0%
750		**Administracja publiczna**	**5 263 083**	**6 072 186**	**115,4%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 000	203 000	100,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	202 000	203 000	100,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 000	203 000	100,5%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 347	192 737	104,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 653	10 263	61,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 350	207 250	115,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	179 350	207 250	115,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 650	9 450	97,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 650	9 450	97,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 700	197 800	116,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 593 563	5 450 306	118,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 446 182	4 895 906	110,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 431 520	4 881 186	110,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 466	3 781 932	112,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 054	1 099 254	103,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 662	14 720	100,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	147 381	554 400	376,2%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	147 381	554 400	376,2%
		Zakup zestawów komputerowych	0	8 900	0,0%
		Zakup ksera sieciowego na IIIp	0	9 000	0,0%
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr. ewidencji budynków i nazw ulic	0	35 000	0,0%
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektr.ewidencji gruntów i mienia gminy	0	4 000	0,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2 500	497 500	19900,0%
		Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	41 000	0	0,0%
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	26 000	0	0,0%
		Zakup oprogramowania antywirusowego	8 500	0	0,0%
		Zakup samochodu służbowego	69 381	0	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 740	150 700	108,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 740	150 700	108,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 740	150 700	108,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 740	150 700	108,6%
	75095	Pozostała działalność	149 430	60 930	40,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 430	60 930	40,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 430	60 930	40,8%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	6 300	86,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 130	54 630	38,4%

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090**	**3 090**	**100,0%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090	3 090	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 090	3 090	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 090	3 090	100,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821	3 090	109,5%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269	0	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 610**	**284 198**	**113,4%**
	75406	Straż Graniczna	2 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 500	111 000	121,3%
		Fundusz sołecki	7 500		0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	91 500	111 000	121,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 500	91 000	111,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	91 000	111,7%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000	200,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 310	126 398	105,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 310	126 398	105,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 682	125 768	105,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 287	99 401	106,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 395	26 367	99,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	628	630	100,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000	25 000	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność	11 800	21 800	184,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 800	21 800	184,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 800	21 800	184,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800	21 800	184,7%
757		**Obsługa długu publicznego**	**0**	**1 192 600**	**0,0%**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 192 600	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 192 600	0,0%
		6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	1 192 600	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**677 447**	**740 805**	**109,4%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 447	740 805	109,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	677 447	740 805	109,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 447	740 805	109,4%
		- rezerwa ogólna	535 447	597 000	111,5%
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	142 000	143 805	101,3%
801		**Oświata i wychowanie**	**16 494 556**	**17 150 419**	**104,0%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 904 048	7 060 717	102,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 879 228	7 060 717	102,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 654 211	6 860 617	103,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 762	5 937 770	106,8%

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 449	922 847	84,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 679	149 600	103,4%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-projekt pn.:	80 338	50 500	62,9%
	- "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	80 338	50 500	62,9%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	24 820	0	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	24 820	0	
	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	4 300	0	0,0%
	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Czerninie	20 520	0	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 313	76 630	100,4%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	76 313	76 630	100,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 047	72 130	100,1%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 347	69 250	99,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	2 880	106,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	4 500	105,5%
80104	Przedszkola	3 373 416	3 379 370	100,2%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 217 936	3 379 370	105,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 430 735	2 523 790	103,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 505	2 180 960	104,7%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 230	342 830	98,4%
	2) dotacje na zadania bieżące	750 690	816 300	108,7%
	- dotacje za zadania bieżące	708 690	754 300	106,4%
	- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	42 000	62 000	147,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 511	39 280	107,6%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	155 480	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie	155 480	0	0,0%
80110	Gimnazja	4 221 026	4 652 432	110,2%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 211 026	4 652 432	110,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 065 449	4 245 200	104,4%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 979	3 507 820	104,5%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 470	737 380	104,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	83 559	341 832	409,1%
	- dotacje za zadania bieżące	83 559	341 832	409,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 018	65 400	105,5%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	0	0,0%
	Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Sztumie	10 000	0	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 100	553 000	102,2%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	541 100	553 000	102,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	541 100	553 000	102,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 100	553 000	102,2%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	757 531	803 200	106,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	757 531	803 200	106,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	755 531	801 200	106,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 871	713 580	107,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 660	87 620	96,6%

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 021	75 810	105,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	72 021	75 810	105,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 021	75 810	105,3%
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 021	75 810	105,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 852	416 820	99,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	411 852	416 820	101,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	409 752	414 370	101,1%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 252	385 970	101,2%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	28 400	99,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 450	116,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 000		0,0%
		Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespołu Szkół w Czerninie	6 000	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	131 249	132 440	100,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	131 249	132 440	100,9%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 384	106 000	99,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	1 000	72,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	105 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 865	23 440	107,2%
851		**Ochrona zdrowia**	**267 000**	**261 000**	**97,8%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	27 000	96,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	28 000	27 000	96,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	17 000	94,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000	50,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000	223 000	100,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 340	174 368	112,2%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 840	133 868	113,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 140	63 168	118,9%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700	70 700	109,3%
		2) dotacje na zadania bieżące	37 500	40 500	108,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	66 660	48 632	73,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	66 660	48 632	73,0%
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	66 660	48 632	73,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000	0	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	0	0,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	6 000	100,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**10 241 180**	**10 203 619**	**99,6%**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	179 280	184 280	102,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	179 280	184 280	102,8%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 280	184 280	102,8%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 169	125 792	104,7%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 111	58 488	98,9%
	- zadania własne	0	5 000	0,0%
	- zadania zlecone	59 111	53 488	90,5%
85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	0,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	20 000	0,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	0	0,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 000	0	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	0	0,0%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	0	0,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	0	0,0%
85206	Wspieranie rodzin	8 642	31 482	364,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 642	31 482	364,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 642	31 482	364,3%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 642	20 682	239,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 800	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 675	6 004 396	100,1%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 995 675	6 004 396	100,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 620	409 540	107,3%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 027	170 345	107,1%
	- zadania własne	*46 375*	*45 546*	98,2%
	- zadania zlecone	*112 652*	*124 799*	110,8%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 593	239 195	107,5%
	- zadania własne	*9 100*	*18 650*	204,9%
	- zadania zlecone	*213 493*	*220 545*	103,3%
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574 055	5 554 856	99,7%
	- zadania własne	200	200	100,0%
	- zadania zlecone	*5 573 855*	*5 554 656*	99,7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 650	79 500	96,2%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	82 650	79 500	96,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 650	79 500	96,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 650	79 500	96,2%
	- zadania własne	*42 150*	*48 000*	113,9%
	- zadania zlecone	*40 500*	*31 500*	77,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 233	784 000	98,0%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	800 233	784 000	98,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 000	250 000	131,6%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	250 000	131,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 233	534 000	87,5%
	- zadania własne	*610 233*	*534 000*	87,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 027 212	1 050 000	102,2%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 027 212	1 050 000	102,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 212	1 050 000	102,2%

	85216	Zasiłki stałe	516 000	411 000	79,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	516 000	411 000	79,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	1 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	410 000	79,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 030 889	1 158 437	112,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 030 889	1 158 437	112,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 020 889	1 153 937	113,0%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 459	942 537	110,4%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 430	211 400	126,3%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 500	45,0%
		- zadania własne	*3 000*	*3 000*	100,0%
		- zadania zlecone	*7 000*	*1 500*	21,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 632	166 524	109,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	151 632	166 524	109,8%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 632	166 524	109,8%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 632	166 524	109,8%
		- zadania własne	151 632	160 524	105,9%
		- zadania zlecone	0	6 000	0,0%
	85295	Pozostała działalność	409 967	309 000	75,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	409 967	309 000	75,4%
		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%
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500	9 000	105,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 467	269 000	72,6%
		- zadania własne	305 667	269 000	88,0%
		- zadania zlecone	64 800	0	0,0%
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 625 855**	**1 233 995**	**75,9%**
	85395	Pozostała działalność	1 625 855	1 233 995	75,9%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 501 855	1 233 995	82,2%
		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. w tymprojekty pn:	1 501 855	1 233 995	82,2%
		- "Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji"	178 965	43 050	24,1%
		- "Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i gminy Dzierzgoń" wlatach 2011/2014	1 109 007	867 545	78,2%
		- "Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum"w latach 2012/2013	46 550	178 788	384,1%
		- "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sztum "Wczoraj, Dziś, Jutro"" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki	167 333	144 612	86,4%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	124 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	124 000	0	0,0%

		Projekt "Równy start w przyszłość"	124 000	0	0,0%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	124 000	0	0,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**498 935**	**437 602**	**87,7%**
	85401	Świetlice szkolne	351 601	384 876	109,5%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	351 601	384 876	109,5%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 785	379 926	109,6%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 329	353 920	110,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 456	26 006	102,2%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816	4 950	102,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 338	50 000	34,4%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	145 338	50 000	34,4%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 338	50 000	34,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996	2 726	136,6%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 996	2 726	136,6%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 996	2 726	136,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996	2 726	136,6%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 149 879**	**6 552 611**	**304,8%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 015	131 015	118,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	111 015	131 015	118,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 015	131 015	118,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 015	131 015	118,0%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	15 000	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	15 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000	390 000	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	390 000	390 000	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 000	390 000	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	390 000	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 600	220 000	109,1%
		w tym: Fundusz sołecki	*6 600*		0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 600	220 000	109,1%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 600	220 000	109,1%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 600	220 000	109,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 200	562 000	62,6%
		w tym: Fundusz sołecki	*56 000*		0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	606 000	562 000	92,7%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 000	562 000	92,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 000	562 000	92,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	292 200	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	292 200	0	0,0%
		Montaż automatycznych punktów świetlnych wraz z oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w gminie Sztum	236 200	0	0,0%
		w tym: fundusz sołecki - Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Sztumskie Pole	16 000	0	0,0%
		w tym: fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem – Piekło	8 000	0	0,0%
		w tym: fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem – Nowa Wieś	8 000	0	0,0%

		w tym: fundusz sołecki - Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Postolin	16 000	0	0,0%
		w tym: fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem – Sztumska Wieś	8 000	0	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 304	279 304	120,8%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	214 304	262 304	122,4%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 304	262 304	122,4%
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 204	238 204	125,2%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	17 000	17 000	100,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	17 000	17 000	100,0%
		Zakup konstrukcji kwietnikowych	17 000	17 000	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 492	3 492	100,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 492	3 492	100,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 492	3 492	100,0%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492	3 492	100,0%
	90095	Pozostała działalność	299 268	4 951 800	1654,6%
		Fundusz sołecki	*21 028*		0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	169 565	176 800	104,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 565	176 800	104,3%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 565	176 800	104,3%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	129 703	4 775 000	3681,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	96 028	4 775 000	4972,5%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	2 170 000	0,0%
		Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie-odwodnienie terenu na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie	0	617 000	0,0%
		Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	0	1 938 000	0,0%
		Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Sztumska Wieś	6 000	0	0,0%
		Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Postolin	5 028	0	0,0%
		Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej	65 000		0,0%
		Zakup dwóch wiat przystankowych - fundusz sołecki Czernin	10 000	0	0,0%
		Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	10 000	50 000	500,0%
		Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	0	2 170 000	0,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	2 170 000	0,0%
		2) dotacje na zadania majątkowe	33 675	0	0,0%
		Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Sztum - dotacja dla osób fizycznych	33 675	0	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 695 791**	**4 833 556**	**130,8%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 596	58 304	42,7%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	136 596	58 304	42,7%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	100,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	16 800	23 400	139,3%
	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 projekty:	111 796	26 904	24,1%
	"Zadbajmy o siebie, razem możemy więcej - cykl warsztatów i przedsięwzięć aktywizujących i integrujących lokalne społeczeństwo"	36 704	0	0,0%
	"Gotuj i żyj zdrowo - cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi"	12 738	0	0,0%
	"Oby nam się lepiej żyło - cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i integrujących społeczeństwo"	12 915	0	0,0%
	Dzień ziemniaka- festyn integrujący lokalne społeczeństwo"	6 730	0	0,0%
	"Integrowanie poprzez wspólne haftowanie - cykl warsztatów i integrujących lokalne społeczeństwo"	7 100	0	0,0%
	"Sztuka rękodzieła - kluczem do integracji,czyli cykl warsztatów integrujących lokalne społeczeństwo"	7 100	0	0,0%
	- "Promowanie społeczno-kulturalnej aktywizacja mieszkańców poprzez doposażenie świetlicwiejskich oraz organizację zajęć w czasie ferii zimowych"	14 626	0	0,0%
	"Aktywne wakacje - cykl festynów oraz zabaw dladzieci i młodzieży"	13 883	0	0,0%
	- "Witryna wiejska Gminy Sztum - portal aktywizujący społeczność lokalną oraz promujący teren Gminy Sztum- utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie kampani promocyjnej nowo utworzonego portalu realizowanego w ramach PROW 2007-2013"	0	13 955	0,0%
	- "Gmina Sztumw historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu realizowanego w ramach PROW 2007 - 2013"	0	12 949	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 084 200	1 674 100	54,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 139 200	1 674 100	78,3%
	2) dotacje na zadania bieżące	2 139 200	1 674 100	78,3%
	w tym; 1.na spłatę rat kredytu	923 200	461 600	50,0%
	2. na spłatę odsetek od kredytu	180 000	140 000	77,8%
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	945 000	0	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	945 000	0	0,0%
	- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	100 000	0	0,0%
	- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	380 000	0	0,0%
	- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia Sali kinowej	120 000	0	0,0%
	- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	250 000	0	0,0%

		- Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na zakup projektora wraz z podajnikiem do taśmy filmowej	95 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	318 000	300 000	94,3%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	318 000	300 000	94,3%
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	318 000	300 000	94,3%
		- własne	300 000	300 000	100,0%
		- porozumienia z Powiatem Sztumskim	18 000	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	120 000	80,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000	120 000	80,0%
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000	120 000	80,0%
	92195	Pozostała działalność	6 995	2 681 152	38329,5%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 995	2 681 152	38329,5%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	6 995	2 681 152	38329,5%
		Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	6 995	2 681 152	38329,5%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 995	2 681 152	38329,5%
926		**Kultura fizyczna**	**460 782**	**394 900**	**85,7%**
	92601	Obiekty sportowe	156 382	58 000	37,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	65 882	58 000	88,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*61 882*	*58 000*	93,7%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 882	58 000	93,7%
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000		0,0%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	90 500	0	
		Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- opracowanie dokumentacji projektowej	45 500	0	0,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Sztumie	45 000	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	247 500	103,1%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	240 000	247 500	103,1%
		2) dotacje na zadania bieżące	240 000	247 500	103,1%
	92695	Pozostała działalność	64 400	89 400	138,8%
		Fundusz sołecki	*33 781*	*0*	0,0%
		I. Wydatki bieżące w tym na:	54 400	89 400	164,3%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 430	59 500	277,6%
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 430	59 500	277,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	29 900	90,7%
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	0	0,0%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, . w tym na (fundusz sołecki):	10 000	0	0,0%
		Zakup urzadzeń na plac zabaw - stół betonowy fundusz sołecki Koniecwałd	*4 000*	*0*	0,0%
		Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami -fundusz sołecki Barlewice	*6 000*	*0*	0,0%
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**46 395 036**	**52 961 574**	**114,2%**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 623 745	39 515 975	105,0%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 038 642	30 521 954	105,1%

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 932 578	18 168 996	107,3%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 106 064	12 352 958	102,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	3 753 249	3 569 632	95,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137 865	2 895 870	92,3%
	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.	1 693 989	1 335 919	78,9%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	1 192 600	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	8 771 291	13 445 599	153,3%
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 265 059	6 246 067	118,6%
	2) dotacje na zadania majątkowe	945 000	0	0,0%
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 928 870**	**6 324 370**	91,3%
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 928 870	6 324 370	91,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 283 215	768 214	59,9%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 632	446 418	103,9%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 583	321 796	37,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645 655	5 556 156	98,4%
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**339 623**	**1 502 202**	**442,3%**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	339 623	1 473 452	433,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	5 000	200,0%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	5 000	200,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	337 123	1 468 452	435,6%
	II Wydatki majątkowe w tym:	0	28 750	0,0%
	2) dotacje na zadania majątkowe	0	28 750	0,0%
Razem:		**53 663 529**	**60 788 146**	**113,3%**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**44 892 238**	**47 313 797**	**105,4%**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 324 357	31 295 168	103,2%
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 362 210*	*18 615 414*	107,2%
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 962 147*	*12 679 754*	97,8%
	2) dotacje na zadania bieżące	4 090 372	5 038 084	123,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 783 520	8 452 026	96,2%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 693 989	1 335 919	78,9%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	1 192 600	0,0%
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**8 771 291**	**13 474 349**	**153,6%**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 265 059	6 246 067	118,6%
	2) dotacje na zadania majątkowe	945 000	28 750	3,0%

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podu
mgr Alicja Podlewska
Z-ca

WYDATKI

Plan wydatków na 2013 rok w poszczególnych działach określa zestawienie nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **60.788.146 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota **47.313.797 zł,** na wydatki inwestycyjne **13.474.349 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.478.707 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące **76.792 zł**
w tym na:

1) **Melioracje wodne (rozdz.01008)** **30.000 zł**
   w tym na: konserwację urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych m.in. pogłębiania, oczyszczania rowów i przepustów

2) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz.01010)** **195.000 zł**
   Wydatki majątkowe **195.000 zł**
   w tym na:
   a) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola- etap III 195.000 zł

3) **Izby rolnicze (rozdz.01030)** **30.100 zł**
   Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gminą jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek)

4) **Program rozwoju obszarów Wiejskich 2007/2013**
   (rozdz.01041) na realizację projektów: **1.211.107 zł**

   Wydatki bieżące: **11.192 zł**
   w tym na projekty pn.:
   a) „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe" 9.192 zł
      - dostawa wyposażenia świetlicy w Koślince 5.992 zł
      - remont świetlicy w Koślince 3.200 zł

b) „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" 2.000 zł

Wydatki majątkowe: **1.199.915 zł**

a) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" 444.331 zł

b) „Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło" 197.584 zł

c) „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remonty świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe" w tym: 558.000 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym 530.000 zł
- Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Ramzy Małe, Cygusy i Górki 28.000 zł

5) Pozostała działalność (rozdz.01095) **12.500 zł**

Wydatki bieżące **5.500 zł**

a) zakup materiałów na organizację spotkań sołtysów, prenumeratę czasopism rolniczych, 2.500 zł

b) ubezpieczenie sołtysów, 1.000 zł

c) zakup usług pozostałych 2.000 zł

Wydatki majątkowe **7.000 zł**

a) Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowości Szpitalna Wieś 7.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **1.500 zł** zostaną przeznaczone na pielęgnację lasu gminnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w 2013 roku w tym dziale w kwocie **5.834.202 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **2.505.452 zł**

obejmują:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz.60014) **1.435.202 zł**

Wydatki bieżące:

a) Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na remont dróg powiatowych (ul. Kochanowskiego-Koślinka oraz Polaszki-Watkowice) – dot. „Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój tzw. „schetynówki" 1.406.452 zł

Wydatki majątkowe:

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. opracowanie dokumentacji techniczno – projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze 28.750 zł

2) Drogi publiczne gminne (rozdz.60016) 4.289.000 zł

Wydatki bieżące: 989.000 zł

a) zakup materiałów tj. tłucznia, żwiru, płyt chodnikowych, kostki chodnikowej, płyt drogowych, krawężników, odpadów betonowych itp. na remonty dróg gminnych 65.000 zł
b) remonty dróg gminnych 799.000 zł
c) zakup usług pozostałych na wykonanie map do celów projektowych, utrzymanie, konserwacja oznakowania pionowego dróg, przeprowadzenie badania natężenia ruchu pojazdów przejeżdżających przez przejazdy kolejowe zlokalizowane w ciągu dróg krajowych, 100.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych 15.000 zł
e) ekspertyzy 10.000 zł

Wydatki majątkowe: 3.300.000 zł

a) Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- Osiedle Parkowe w Sztumie 3.300.000 zł

4) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) 110.000 zł

- zakup usług remontowych

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na 2013 rok w tym dziale w kwocie obejmują: **684.596 zł**

1) Turystykę (rozdz. 63003) w tym: 684.596 zł

Wydatki bieżące: 52.596 zł

obejmują:

a) wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
b) składki społeczne i fundusz pracy 400 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł
zakupy związane z organizacją imprez turystycznych i inne wydatki
d) zakup usług pozostałych 22.500 zł
w związku z działaniami turystycznymi m.in.: prezentacje i współpraca Gminy na portalach internetowych o tematyce turystycznej w wersji elektronicznej Miasta i gminy Sztum, naprawa Infomatów
e) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.368 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia i inne wydatki 2.000 zł
g) różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie Infomatów 5.000 zł
h) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rowerem po Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych" realizacja w ramach PROW 2007-2013 13.328 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – dla przewodnika i koordynatora projektu 2.940 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup kasków rowerowych i artykułów spożywczych 8.850 zł
- zakup usług pozostałych tj. zakup koszulek z nadrukiem na potrzeby projektu 1.538 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **632.000 zł**
na zadania inwestycyjne pn. :
1) Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegu Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) 490.000 zł
2) Modernizacja ścieżki pieszo – rowerowej na działce nr 3 obręb geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budowa pomostu pływającego 142.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na 2013 rok w tym dziale w kwocie **3.165.100 zł**
dotyczą:
1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
<u>Wydatki bieżące</u> w kwocie **3.129.600 zł**
z przeznaczeniem na:
a) zakup opału Piekło (15.000 zł) oraz oleju opałowego na wypadek ewentualnego wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości w Krynicy Morskiej 26.000 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody (Piekło) 8.000 zł

c) zakup usług pozostałych 49.700 zł
w tym:
- *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz w celu regulacji ksiąg wieczystych,* *5.000 zł*
- *ogłoszenia w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu* *15.000 zł*
- *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP* *600 zł*
- *opłaty notarialne* *3.000 zł*
- *zwrot kosztów podatek od nieruchomości* *400 zł*
- *koszty sądowe* *7.300 zł*
- *badania geotechniczne* *1.000 zł*
- *klasyfikacje gruntów* *1.000 zł*
- *certyfikaty* *2.000 zł*
- *koszty zarządzania zasobem* *10.000 zł*
- *koszty utrzymania budynku po byłej Szkole w Piekle* *4.400 zł*

d) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości 85.500 zł
e) remont, naprawa i rozbiórka budynków stanowiących własność gminy 125.000 zł
f) różne opłaty i składki 51.100 zł
w tym:
- *opłaty sądowe* *10.000 zł*
- *ubezpieczenie mienia* *40.000 zł*
- *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg* *1.100 zł*

g) opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax" w Krynicy Morskiej (20.000 zł) oraz zarządzanych przez PWiK (50.200 zł) 70.200 zł
h) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa 1.000 zł
i) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej 30.000 zł
j) tłumaczenia 5.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.200 zł
l) koszty sadowe, egzekucyjne i eksmisji 35.000 zł
m) koszty eksploatacji 89.960 zł
n) remonty kapitalne, bieżące i konserwatorskie 565.000 zł
o) zakup mediów dostarczanych do mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 959.600 zł
p) wynagrodzenia bezosobowe 19.000 zł
q) składki społeczne 4.000 zł
r) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 400.000 zł
s) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 15.000 zł

t) zarządzanie mieszkaniami gminnymi w budynkach komunalnych i we Wspólnotach 185.040 zł
u) zaliczki na koszty zarządu, eksploatacji i remonty we Wspólnotach 390.000 zł
v) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowej, wojewódzkiej i krajowej 2.300 zł
w) wyposażenie świetlicy w Białej Górze 12.000 zł

Wydatki majątkowe: **35.500 zł**
a) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń 35.500 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2013 rok w kwocie przeznaczone na: **263.460 zł**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) **163.460 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej 8.500 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 1.160 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 150.000 zł
- wykonanie ekspertyz 3.600 zł
- koszty postępowań sądowych 200 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne(rozdz.71013) w tym na: **40.000 zł**
- wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości 40.000 zł

3) Cmentarze(rozdz.71035) **60.000 zł**
- prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (kw.5.000 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki na 2013 rok w kwocie obejmują: **6.072.186 zł**

1) Zadania zlecone **(rozdz.75011)**-wydatki w kwocie stanowią: **203.000 zł**

a) wynagrodzenie osobowe 150.000 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.600 zł
c) składki na ZUS i F-sz Pracy 32.137 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mat. biurowe, wyposażenie) 7.163 zł
e) zakup usług pozostałych m.in., opieka autorska programu USC 3.100 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy **(rozdz.75022)** zaplanowane w kwocie **207.250 zł**
dotyczą:
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowej 197.800 zł
b) zakupu materiałów i wyposażenia 5.450 zł
c) zakupu usług pozostałych 3.500 zł
d) różne opłaty i składki-ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych 500 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy **(rozdz.75023)** w tym: **5.450.306 zł**
<u>Wydatki bieżące w kwocie</u> **4.895.906 zł**
obejmują:
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.720 zł
b) refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru 1.000 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 3.772.807 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków 50.000 zł
e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 55.880 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe 9.125 zł
(Umowa – renowacja mebli USC oraz umowa za dostarczenie decyzji podatkowych – 2.450 doręczeń x 2,50 zł)
g) zakup materiałów i wyposażenia, 155.934 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, artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych oraz pozostałe wydatki,
h) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 151.783 zł
- *energia elektryczna, 77.800 zł*
- *energia cieplna, 65.983 zł*
- *woda 8.000 zł*
i) zakup usług remontowych 47.316 zł

j) zakup usług zdrowotnych 4.500 zł
k) zakup usług pozostałych 342.857 zł
l) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.530 zł
m) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 10.756 zł
n) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 48.457 zł
o) podróże służbowe krajowe 42.150 zł
p) różne opłaty i składki tj. 33.776 zł
   - *ubezpieczenia mienia* *3.000 zł*
   - *ubezpieczenie samochodu służbowego* *3.276 zł*
   - *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin:* *27.500 zł*
     (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, „Pomorskie w Unii Europejskiej", Powiślańska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla)
q) odpis na ZFŚS 84.507 zł
r) kary i odszkodowania osoby fizyczne 1.500 zł
s) kary i odszkodowania osoby prawne i inne 500 zł
t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24.530 zł
u) szkolenia pracowników 41.278 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> w kwocie **554.400 zł**
w tym:
a) Zakup zestawów komputerowych 8.900 zł
b) Zakup ksera sieciowego na III p. 9.000 zł
c) Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic 35.000 zł
d) Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy 4.000 zł
e) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 497.500 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowane w kwocie **150.700 zł**
z przeznaczeniem na:
a) zakupy materiałów - związane z organizacją Dni Ziemi Sztumskiej, Sztumskim Międzynarodowym Biegiem Solidarności oraz imprezami okolicznościowymi; zakupy materiałów promocyjnych, nagród, oraz inne zakupy dotyczące promocji Gminy, 24.400 zł
b) usługi związane z organizacją Dni Ziemi Sztumskiej oraz imprezami okolicznościowymi; usługi związane z promowaniem Miasta i Gminy Sztum (53.000 zł),

wykonanie materiałów promocyjnych w tym także w związku z promocją gminy podczas różnych imprez, ogłoszenia w prasie, inne ogłoszenia, publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup usług związanych ze spotkaniem noworocznym, sporządzaniem materiałów filmowych promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki związane z promocją gminy. 126.300 zł

5) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"** zaplanowane w kwocie **60.930 zł**
w tym:

a) Współpracę z zagranicą: 50.100 zł
na:
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.600 zł
  m. in. na zakup materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum
- zakup usług pozostałych 32.300 zł
  m. in.: na zakupy usług związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum
- zakup usług w zakresie tłumaczeń 700 zł
- podróże służbowe zagraniczne 5.000 zł
- różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenie w podróży 1.200 zł

b) Bieżące utrzymanie USC 10.830 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 8.100 zł
- zakup usług pozostałych 2.130 zł
- tłumaczenia 600 zł

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

Zaplanowane wydatki na rok 2013 w kwocie **3.090 zł**
Przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD - 3101-22/12 z dnia 24.10.2012 r., na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą: **284.198 zł**

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **111.000 zł**
   w tym:
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym 20.000 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (m.in.: materiałów pędnych, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych i farb do remontów remiz strażackich, węży pożarniczych , opłata za prenumeratę miesięcznika „Strażak", olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP 35.000 zł
   c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP 14.000 zł
   d) zakup usług remontowych m.in.: remont motopompy pożarniczej, naprawy samochodów gaśniczych 10.000 zł
   e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne OSP) 10.000 zł
   f) podróże służbowe 500 zł
   g) zakup usług pozostałych m.in.: przeglądy techniczne samochodów gaśniczych, wymiana tablic rejestracyjnych oraz dowodów pojazdów pożarniczych 11.000 zł
   h) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodu gaśniczego z OSP 8.000 zł
   i) opłaty za rozmowy telefoniczne 2.500 zł

2) **Utrzymanie Straży Gminnej - Miejskiej (rozdz.75416)** **126.398 zł**
   w tym:
   a) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.401 zł
   b) zakup materiałów m.in.: paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania i pozostałe zakupy, 16.000 zł
   c) zakup usług pozostałych: przegląd techniczny samochodu, mycie samochodu i inne 3.000 zł
   d) ubezpieczenie samochodu 1.500 zł
   e) ekwiwalent za pranie odzieży 630 zł
   f) usługi remontowe – naprawy samochodu służbowego 3.500 zł
   g) zakup usług zdrowotnych 120 zł
   h) odpis na ZFŚS 2 247 zł

3) **Zarządzanie kryzysowe(rozdz.75421)** **25.000 zł**
   Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na utworzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

4) **Pozostała działalność (rozdz. 75495)** w wysokości **21.800 zł**
m.in. na opłatę za wodę do celów gaśniczych (kw.1.800 zł),
koszty monitoringu miasta (kw. 20.000 zł)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **1.192.600 zł** zaplanowano wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej
w wysokości **740.805 zł**
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 597.000 zł
tj.1 %wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 143.805 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 usl.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **17.150.419 zł** i obejmują:

I. ***Wydatki bieżące w wysokości:***
w tym na:
1. **Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),** **7.060.717 zł**
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ***149.600 zł***
w tym:
- *karta nauczyciela* 134.100 zł
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* 15.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: ***4.616.470 zł***
pracownicy pedagogiczni:
- *wynagrodzenia* 3.335.300 zł
- *nadgodziny* 505.850 zł
- *nagrody jubileuszowe* 50.400 zł
- *odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli* 18.100 zł
- *nagrody dla nauczycieli* 31.320 zł

pracownicy obsługi i administracji:

- *wynagrodzenia*	647.490 zł
- *nagrody jubileuszowe*	7.800 zł
- *nagrody DEN*	20.210 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	***355.000 zł***
w tym:	
- *nauczyciele*	307.400 zł
- *pracownicy obsługi i administracji*	47.600 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	***831.700 zł***
- *nauczyciele*	711.100 zł
- *pracownicy administracji i obsługi*	120.600 zł
e) składki na Fundusz Pracy w tym:	***118.400 zł***
- *nauczyciele*	102.400 zł
- *pracownicy administracji i obsługi*	16.000 zł
f) składki na PFRON	***3.000 zł***
g) wynagrodzenia bezosobowe	***16.200 zł***
h) zakup materiałów i wyposażenia	***195.870 zł***
w tym:	
- *zakup środków czystości*	28.540 zł
- *zakup art. biurowych, druków, prenumeraty*	16.180 zł
- *zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki*	9.190 zł
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek*	6.690 zł
- *zakup wyposażenia*	38.010 zł
- *zakup programów i części komputerowych*	9.380 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących*	45.380 zł
- *zakup opału*	*42.500 zł*
i) zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie programu COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół	***3.000 zł***
j) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	***12.800 zł***
- *zakup pomocy dydaktycznych*	4.300 zł
- *zakup książek*	7.000 zł
- *zakup prasy*	1.500 zł
k) zakup energii, w tym:	***293.400 zł***
- *energia elektryczna*	100.500 zł
- *centralne ogrzewanie*	173.400 zł
- *woda*	8.400 zł
- *gaz*	11.100 zł
l) zakup usług remontowych	***25.827 zł***
m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	***7.000 zł***
n) zakup usług pozostałych w tym:	***95.170 zł***
- *koszty i prowizje bankowe,*	6.820 zł
- *wywóz nieczystości, ścieki*	28.650 zł
- *opłaty RTV*	700 zł

- *naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, inne usługi* 45.960 zł
- *wykonanie pieczątek, zdjęć, ogłoszenia w prasie itp.* 200 zł
- *ochrona budynków* 9.330 zł
- *czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą* 760 zł
- *opłaty SANEPID* 1.000 zł
- *opłaty i usługi pocztowe* 1.750 zł

o) zakup usług dostępu do sieci Internet ***8.070 zł***

p) op łaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ***1.220 zł***

q) op łaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ***11.100 zł***

r) podróże służbowe krajowe ***2.700 zł***

q) podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Commenius ***47.500 zł***

r) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) ***3.230 zł***

s) od pis na ZFŚS ***260.600 zł***

t) podatek od nieruchomości ***360 zł***

u) szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej ***2.500 zł***

2. **<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)</u>** **76.630 zł**

wydatki przeznaczono na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ***4.500 zł***
- *dodatki wiejski i mieszkaniowe dla nauczycieli* 4.500 zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników ***53.500 zł***
- *wynagrodzenia nauczycieli* 49.500zł
- *nadgodziny* 3.600 zł
- *nagrody dla nauczycieli* 400 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne- nauczyciele: ***4.200 zł***

d) składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele ***10.000 zł***

e) składki na Fundusz Pracy - nauczyciele ***1.550 zł***

f) odpis na ZFŚS ***2.880 zł***

3. **<u>Przedszkola (rozdz. 80104)</u>** **3.379.370 zł**

wydatki przeznaczono na:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ***62.000 zł***

b) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" ***694.550 zł***

c) dotacje dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Czerninie ***59.750 zł***

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	***39.280 zł***
- *dodatki wiejski i mieszkaniowe dla nauczycieli*	25.380 zł
- *świadczenia BHP dla pracowników*	13.900 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	***1.691.510 zł***
<u>pracownicy pedagogiczni</u>	
- *wynagrodzenia*	1.010.030 zł
- *nadgodziny*	100.200 zł
- *nagrody jubileuszowe*	21.640 zł
- *odprawy emerytalne*	9.650 zł
- *nagrody (1% rocznego wynagrodzenia)*	9.190 zł
<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	
- *wynagrodzenia*	523.600 zł
- *nagrody jubileuszowe*	1.500 zł
- *nagrody DEN*	15.700 zł
f) dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym:	***128.700 zł***
- *nauczyciele*	86.700 zł
- *pracownicy administracji i obsługi*	42.000 zł
g) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	***312.750 zł***
- *nauczyciele*	212.000 zł
- *pracownicy administracji i obsługi*	100.750 zł
h) składki na Fundusz Pracy, w tym:	***42.700 zł***
- *nauczyciele*	28.500 zł
- *pracownicy administracji i obsługi*	14.200 zł
i) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp, przegląd budynków przez inspektora budowlanego)	***5.300 zł***
j) zakup materiałów i wyposażenia	***69.700 zł***
- *zakup środków czystości*	19.900 zł
- *zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, druków*	4.740 zł
- *zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki*	3.120 zł
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek*	3.720 zł
- *zakup wyposażenia*	9.000 zł
- *zakup programów i części komputerowych*	1.440 zł
- *zakup materiałów do remontów bieżących*	14.780 zł
- *zakup opału*	13.000 zł
k) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	***12.600 zł***
- *zakup zabawek*	10.000 zł
- *zakup pomocy dydaktycznych*	1.600 zł
- *zakup książek*	1.000 zł
l) zakup energii, w tym:	***110.300 zł***
- *energia elektryczna*	27.000 zł
- *centralne ogrzewanie*	73.000 zł
- woda	5.100 zł
- gaz	5.200 zł
m) zakup usług zdrowotnych	***4.900 zł***

n) zakup usług pozostałych, w tym: ***40.910 zł***
- *koszty i prowizje bankowe,* 2.310 zł
- *wywóz nieczystości, ścieki* 12.600 zł
- *opłaty RTV* 300 zł
- *naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, inne usługi* *21.950 zł*
- *wykonanie pieczątek, zdjęć, ogłoszenia w prasie itp.* 200 zł
- *ochrona budynków* 1.950 zł
- *czynsz za dystrybutor za wodę* 100 zł
- *opłaty SANEPID* 800 zł
- *opłaty i usługi pocztowe,* 700 zł

o) zakup usług dostępu do sieci Internet ***1.200 zł***

p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ***4.300 zł***

q) podróże służbowe krajowe ***300 zł***

r) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) ***770 zł***

s) odpis na ZFŚS ***96.650zł***

t) szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej ***1.200 zł***

4. <u>Gimnazja (rozdz. 80110)</u> **4.652.432 zł**

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach ***341.832 zł***

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ***65.400 zł***
- *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli* 60.900 zł
- *świadczenia bhp dla pracowników* 4.500 zł

c) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: ***2.707.120 zł***

<u>pracownicy pedagogiczni</u>
- *wynagrodzenia* 2.124.680 zł
- *nadgodziny* 283.200 zł
- *nagrody jubileuszowe* 51.350 zł
- *odprawy emerytalne* 12.250 zł
- *nagrody (1% rocznych wynagrodzeń)* 19.770 zł

<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>
- *wynagrodzenia (uwzględniono wzrost o 2,7% od stycznia 2013r.)* 209.610zł
- *nagrody DEN* 6.260 zł

d) dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym: ***220.400 zł***
- *nauczyciele* 203.100 zł
- *pracownicy administracji i obsługi* 17.300 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: ***502.500 zł***
- *nauczyciele* 462.500 zł
- *pracownicy administracji i obsługi* 40.000 zł

f) składki na Fundusz Pracy, w tym: ***69.500 zł***
- *nauczyciele* 63.800 zł

	- *pracownicy administracji i obsługi*	5.700 zł
g)	wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp, przeglądy budynków przez inspektora budowlanego)	***8.300 zł***
h)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	***68.800 zł***
	- *zakup środków czystości*	27.900 zł
	- *zakup art. biurowych, druków, prenumeraty*	8.380 zł
	- *zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki*	4.690 zł
	- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek*	4.190 zł
	- *zakup wyposażenia*	10.500 zł
	- *zakup programów i części komputerowych*	5.880 zł
	- *zakup materiałów do remontów bieżących*	6.760 zł
	- *zakup paliwa do kosiarek*	500zł
i)	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	***8.800 zł***
	- *zakup pomocy dydaktycznych*	5.500 zł
	- *zakup książek*	2.200 zł
	- *zakup prasy*	1.100 zł
j)	zakup energii, w tym:	***381.000 zł***
	- *energia elektryczna*	137.200 zł
	- *centralne ogrzewanie*	223.400 zł
	- *woda*	9.500 zł
	- *gaz*	10.900 zł
k)	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	***4.000 zł***
l)	zakup usług pozostałych, w tym:	***94.450 zł***
	- *koszty i prowizje bankowe*	3.400 zł
	- *wywóz nieczystości, ścieki*	22.400 zł
	- *opłaty RTV*	350 zł
	- *naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, inne usługi*	49.330 zł
	- *usługi transportowe*	8.300 zł
	- *wykonanie pieczątek, zdjęć, ogłoszenia w prasie, itp.*	700 zł
	- *ochrona budynków*	7.940 zł
	- *czynsz za dystrybutor za wodę*	480 zł
	- *opłaty SANEPID*	500 zł
	- *opłaty pocztowe*	1.050 zł
m)	zakup usług dostępu do sieci Internet	***3.830 zł***
n)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	***1.200 zł***
o)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	***5.000 zł***
p)	podróże służbowe krajowe	***2.450 zł***
q)	różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)	***5.830 zł***
r)	odpis na ZFŚS	***161.270 zł***
s)	szkolenia dla pracowników nie będących członkami służby cywilnej	***750 zł***

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

– *dowóz dzieci do szkół* ***553.000 zł***

6. **Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114)** **803.200 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp, zakup papieru toaletowego i mydła dla pracowników MGZO w Sztumie) ***2.000 zł***

b) wynagrodzeni osobowe pracowników, w tym: ***555.920 zł***
- *wynagrodzenia pracowników* 524.530 zł
- *nagrody DEN* 15.720 zł
- *nagrody Burmistrza* 15.670 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne ***42.000 zł***

d) składki na ubezpieczenia społeczne ***102.000 zł***

e) składki na Fundusz Pracy ***12.000 zł***

f) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp) ***1.660 zł***

g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ***27.910 zł***
- *zakup środków czystości* 1.000 zł
- *zakup art. biurowych, druków, prenumeraty* 3.500 zł
- *zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki* 5.000 zł
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* 2.000 zł
- *zakup wyposażenia m.in. zestawy komputerowe, kserokopiarka, drukarka sieciowa, drobne art. biurowe, klawiatury myszki komputerowe itp.* 16.410 zł

h) zakup energii, w tym: ***12.000 zł***
- *energia elektryczna* 8.000 zł
- *centralne ogrzewanie* 3.300 zł
- *woda* 700 zł

i) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) ***560 zł***

j) zakup usług pozostałych, w tym: ***7.450 zł***
- *koszty i prowizje bankowe* 1.800 zł
- *wywóz nieczystości, ścieki* 1.300 zł
- *opłaty RTV* 250 zł
- *naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, inne usługi* 1.100 zł
- *dofinansowanie do studiów dla pracowników* 3.000 zł

k) zakup usług dostępu do sieci Internetu ***3.900 zł***

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ***3.300 zł***

m) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale ***900 zł***

n) podróże służbowe krajowe ***3.600 zł***

o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO) ***500 zł***

p) odpis na ZFŚS *15.500 zł*
q) szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej *12.000 zł*

7. **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 80146)** **75.810 zł**
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach *38.750 zł*
b) podróże służbowe krajowe *6.190 zł*
c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej *30.870 zł*

8. **Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148)** **416.820 zł**
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń *2.450 zł*
w tym:
- świadczenia bhp dla pracowników 2.450 zł
b) wynagrodzeni osobowe pracowników w tym: *301.600 zł*
- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (wzrost wynagrodzeń o 2,7% od stycznia 2013r.) 279.150 zł
- nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi 13.750 zł
- nagrody DEN dla pracowników administracji i obsługi 8.700 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, w tym: *23.100 zł*
- pracownicy administracji i obsługi
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: *53.400 zł*
- pracownicy administracji i obsługi
e) składki na Fundusz Pracy *7.870 zł*
- pracownicy administracji i obsługi
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: *12.700 zł*
- zakup środków czystości 9.400 zł
- zakup art. biurowych, druków 1.800 zł
- zakup wyposażenia do kuchni i stołówki 1.500 zł
g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) *700 zł*
h) odpisy na ZFŚS *14.200 zł*
i) szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej *800 zł*

9. **Pozostałą działalność (rozdz. 80195)** **132.440 zł**
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe) *23.440 zł*
b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) *1.000 zł*

c) zakup materiałów i art. biurowych na narady dyrektorów jednostek oświatowych, dofinansowanie zakupu materiałów, nagród i organizacji konkursów w szkołach, gimnazjach o przedszkolach ***8.000 zł***

d) dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej; dofinansowanie do realizowanych projektów ***10.000 zł***

e) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent ***87.000 zł***

f) dotacje dla Stowarzyszeń ***3.000 zł***

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w kwocie **261.000 zł**

Wydatki bieżące **212.368 zł**

w tym na:

1) „Programy polityki zdrowotnej" (rozdz.85149) **5.000 zł**

w tym na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

b) zakup usług pozostałych 1.000 zł

2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) wydatki w kwocie obejmują: **27.000 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe na wspieranie szkolnych programów profilaktycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł

b) dotacje dla organizacji pozarządowych 10.000 zł
na realizację programu jak chronić młodzież przed substancjami psychoaktywnymi

c) zakup materiałów i wyposażenia tym na: 10.000 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych* *4.000 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia* *6.000 zł*

d) zakup usług pozostałych w tym na: 6.000 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych* *4.000 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia* *2.000 zł*

3) **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154)** wydatki w kwocie **223.000 *zł***
obejmują:

<u>Wydatki bieżące</u> w kwocie **174.368 *zł***

a) dotacje dla organizacji pozarządowych 40.500 zł
w tym na:
- *organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych* *38.000 zł*
- *organizację „Dnia Trzeźwości* *2.500 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe 61.668 zł
w tym:
- *diety dla członków komisji* *18.768 zł*
- *ryczałt przewodniczącego GKRPA,* *14.400 zł*
- *dyżur psychologa* *8.250 zł*
- *dyżur prawnika* *8.250 zł*
- *dyżur dla osób dotkniętych przemocą* *6.000 zł*
- *dyżur opiekuna świetlicy* *6.000 zł*

c) składki na ubezpieczenie społeczne 1.500 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł
w tym:
- *wspieranie świetlic socjoterapeutycznych* *8.000 zł*
- *funkcjonowanie punktu „Krokus"* *4.500 zł*

e) zakup usług pozostałych 47.700 zł
w tym:
- *wspieranie grup samopomocowych* *3.700 zł*
- *organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży* *35.000 zł*
- *szkolenia* *3.000 zł*
- *funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Krokus"* *500 zł*
- *wykonanie diagnozy lokalnej zagrożeń społecznych* *5.500 zł*

f) wydanie opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia 8.400 zł

g) opłaty sądowe 1.800 zł

h) zakup energii elektrycznej 300 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> **48.632 zł**

a) urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum 48.632 zł

4) Wydatki w rozdz. **85195 „Pozostała działalność"** w kwocie **6.000 *zł***
z przeznaczeniem na :

a) dotacje dla Stowarzyszeń 6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w kwocie **10.203.619 zł**

w tym na:

1) **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201)** **5.000 zł**
   Pokrycie 30% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum

2) **Ośrodki wsparcia** - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie **(rozdz. 85203)** **184.280 zł**
   w tym na:
   a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń 119.192 zł
   b) wynagrodzenia bezosobowe psychologa 6.600 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia 17.680zł
   d) zakup energii elektrycznej 19.000 zł
   e) zakup usług zdrowotnych 300 zł
   f) zakup usług pozostałych 12.608 zł
      - na zadania własne 5.000 zł
      - na zadania zlecone 7.608 zł
   g) zakup usług dostępu do sieci Internet 700 zł
   h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 zł
   i) podróże służbowe krajowe 300 zł
   j) różne opłaty i składki 300 zł
   k) odpis na ZFŚS 3.600 zł
   l) podatek od nieruchomości 2.100 zł
   m) szkolenia pracowników 1.200 zł

3) **Rodziny zastępcze (rozdz. 85204)** **20.000 zł**
   Zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149 poz.887). Dopłata na jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie w wysokości 30% kosztów w 2013 roku (obciążenie z PCPR w Sztumie). W roku 2012 było to 10%, a w 2014 i dalej będzie to 50% kosztów utrzymania.

4) **Wspieranie rodzin (rozdz.85206)** **31.482 zł**
   w tym na:
   a) wynagrodzenia bezosobowe 17.280 zł
   b) składki społeczne 2.976 zł
   c) fundusz pracy 426 zł

d) zakup usług pozostałych 10.800 zł

5) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)** wraz z obsługą - zaplanowane wydatki wynoszą **6.004.396 *zł***

z tego:

- na zadania własne 104.396 zł
- na zadania zlecone 5.900.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40.000 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 zł

refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty

- *na zadania własne* *200 zł*
- *na zadania zlecone* *500 zł*

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 5.554.156 zł

w tym:

- *zasiłki rodzinne* *1.471.419 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka* *55.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego* *123.600 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka* *170.700 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji* *64.500 zł*
- *dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego* *95.000 zł*
- *dodatek z dojazdy do szkoły i internat* *80.000 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne* *1.139.544 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne* *891.393 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności* *205.000 zł*
- *fundusz alimentacyjny* *1.080.000 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka* *178.000 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.345 zł

w tym:

zadania własne – 45.546 zł
zadania zlecone – 124.799 zł

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych (zadania zlecone) 174.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 8.500 zł

m.in.: zakup środków czystości, druków i innych materiałów biurowych

zadania własne – 1.000 zł
zadania zlecone – 7.500 zł

g) zakup energii 4.000 zł

h) zakup usług zdrowotnych 350 zł
zadania własne – 100 zł
zadania zlecone – 250 zł

i) zakup usług pozostałych 30.145 zł
m.in.: *prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne*
zadania własne – 2.500 zł
zadania zlecone – 27.645 zł

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.900 zł
zadania własne – 900 zł
zadania zlecone – 1.000 zł

k) podróże krajowe służbowe 500 zł
zadania własne – 150 zł
zadania zlecone – 350 zł

l) odpis na ZFŚS 4.800 zł
zadania własne – 1.200 zł
zadania zlecone – 3.600 zł

m) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000 zł

n) szkolenie pracowników 3.000 zł
zadania własne – 800 zł
zadania zlecone – 2.200 zł

o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 zł

6) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)**
wydatki zaplanowano w kwocie **79.500 *zł***
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- zadania własne – 48.000 zł
- zadania zlecone – 31.500 zł

7) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** zaplanowane wydatki w kwocie **784.000 *zł***
w tym:
a) schronienie 110.000 zł
b) świadczenia zdrowotne 3.000 zł
c) pogrzeby 15.000 zł

d) zdarzenia losowe 10.000 zł
e) zasiłki celowe 300.000 zł
f) zasiłki okresowe 86.000 zł
g) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę 250.000 zł
h) zasiłki celowe specjalne (zadania fakultatywne) 10.000 zł

8) **Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** **1.050.000 *zł***
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym zaplanowano kwotę 1.050.000 zł

9) **Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** **411.000 *zł***
a) świadczenia społeczne 410.000 zł
b) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych 1.000 zł

10) **Ośrodki pomocy społecznej** - utrzymanie MGOPS **(rozdz. 85219)** zaplanowane wydatki w kwocie **1.158.437 *zł***
w tym:
<u>Wydatki bieżące</u> w kwocie **1.158.437 *zł***
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 zł
refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 942.537 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zadania zlecone) 1.500 zł
d) składki PFRON 34.800 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia 43.800 zł
f) zakup energii 26.000 zł
- *elektrycznej* *17.000 zł*
- *cieplnej* *8.000 zł*
- *wody* *1.000 zł*
g) zakup usług remontowych 2.500 zł
h) zakup usług pozostałych 45.900 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz śmieci
i) opłaty za usługi internetowe 1.400 zł
j) zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 7.800 zł
l) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.200 zł
m) podróże służbowe krajowe 2.000 zł
n) różne opłaty i składki 3.800 zł
o) odpis na ZFŚS 25.600 zł

p) podatek od nieruchomości 1.600 zł
q) szkolenie pracowników 14.000 zł

11) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)** **166.524 *zł***
- na zadania własne 160.524 zł
- na zadania zlecone 6.000 zł

12) **Pozostała działalność (rozdz. 85295)** zaplanowane wydatki w kwocie **309.000 *zł***
dotyczą:
a) dotacja dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej 9.000 zł
b) dożywianie dzieci 269.000 zł
c) dowóz posiłków 31.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2013 rok zaplanowano **w rozdz. 85395 „Pozostała działalność"** w wysokości **1.233.995 zł**
w tym na:

1) Projekt „Raz, Dwa, Trzy- zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji" 43.050 zł

2) Projekt „Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń" w latach 2011/2014 867.545 zł

3) Projekt „Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" w latach 2012/2013 178.788 zł

4) projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum „Wczoraj Dziś Jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 144.612 zł
- wkład EFS 122.920 zł
- wkład własny 21.692 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2013 rok zaplanowano w wysokości **437.602 zł**
na:

Wydatki bieżące

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 384.876 zł
w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.950 zł
- *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli* 4.450 zł
- *świadczenia bhp dla pracowników* 500 zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 274.730 zł
- *wynagrodzenia nauczycieli* 272.560 zł
- *nagrody dla nauczycieli* 2.170 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.800 zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne 50.100 zł

e) składki na Fundusz Pracy 7.290 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6.600 zł
- *zakup środków czystości* 4.500 zł
- *zakup art. biurowych* 2.100 zł

g) odpisy na ZFŚS 19.406 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 50.000 zł

a) stypendia dla uczniów

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 2.726 zł

a) 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę: **6.552.611 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **1.896.611 zł**
w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)
w kwocie **131.015 zł**

a) zakup usług pozostałych 125.015 zł
- *konserwacja sieci burzowej* *95.015 zł*

- *remont sieci burzowej* *30.000 zł*

b) opłata za zrzut wód odpadowych 6.000 zł

2. Gospodarka odpadami (rozdz.90002) **15.000 *zł***
a) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
b) zakup usług pozostałych 10.000 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) **390.000 *zł***
a) oczyszczanie chodników i ulic 388.000 zł
b) usuwanie padliny 2.000 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)
w kwocie **220.000 *zł***
z przeznaczeniem na:
a) zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na terenie miasta Sztum w tym Bulwaru Zamkowego i parku miejskiego 203.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek na zieleńce miejskie 5.000 zł
c) ubezpieczenie OC terenów zielonych 12.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie **562.000 *zł***
z przeznaczeniem na:
<u>Wydatki bieżące</u> **562.000 zł**
a) zakup energii elektrycznej, 400.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł
c) zakup usług pozostałych 150.000 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) **279.304 *zł***
zostały zaplanowane na:
Wydatki bieżące: **262.304 zł**
a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 24.100 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 77.104 zł
m.in. zakup sadzonek na założenie strefy ochronnej przy składowisku odpadów, zakup programów z zakresu gospodarki komunalnej, zakup tablic różnego rodzaju, zakup elementów małej architektury, zakup elementów ozdobnych do zagospodarowania zieleni, zakup materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych
b) zakup usług pozostałych 150.600 zł
m.in. pokrycie kosztów związanych z segregacją odpadów (transport, segregacja wstępna, belowanie), likwidacja „dzikich" wysypisk w gminie Sztum, zakup worków na śmieci, ochrona dzikiego ptactwa i zwierzyny oraz pasów ochronnych z zieleni w miejscach narażonych na zanieczyszczenie w pasie dróg, prace pielęgnacyjne

na zadrzewieniach i zakrzywieniach, utworzenie parków wiejskich, inwentaryzacja geodezyjna zieleni miejskiej i wiejskiej, zagospodarowanie zielenią i małą architekturą parku miejskiego i bulwaru, inwentaryzacja miejsc cennych przyrodniczo podlegających ochronie przyrody

c) podróże służbowe 3.500 zł
d) szkolenia pracowników 4.000 zł
e) ekspertyzy i analiza 3.000 zł

Wydatki majątkowe: **17.000 zł**
- zakup konstrukcji kwietnikowych

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020) **3.492 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia 3.492 zł
m.in. zakup pojemników na śmieci i do segregacji oraz na zakup nagród

8. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie **4.951.800 zł**
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące **176.800 zł**

a) zakup usług pozostałych 176.800 zł
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 50.000 zł*
- *utrzymanie fontanny 18.000 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 87.800 zł*
- *dekoracja miasta 15.000 zł*
- *remont przystanków autobusowych 6.000 zł*

Wydatki majątkowe **4.775.000 zł**
- Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie 2.170.000 zł
- Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie 1.938.000 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie – odwodnienie terenu 617.000 zł
- Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum 50.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w tym dziale w kwocie **4.833.556 zł**
dotyczą:
Wydatków bieżących **2.152.404 zł**
w tym:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)**
   w kwocie **58.304 *zł***
   na:
   a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury 23.400 zł
   b) zakup materiałów 5.000 zł
      m.in. nagród na konkursy, pucharów, dyplomów, kwiatów i art. spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz działaniami z zakresu kultury
   c) zakup usług pozostałych 3.000 zł
      m.in. usługa transportowa związana z działaniami zakresu kultury, druk dyplomów, podziękowań, plakatów i inne
   d) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Witryna wiejska Gminy Sztum – portal aktywizujący społeczność lokalną oraz promujący teren Gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu realizowanego w ramach PROW 2007 – 2013 w tym: 13.955 zł
      - wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie portalu 3.500 zł
      - zakup materiałów i wyposażenia - 615 zł
      - zakup usług pozostałych 9.840 zł
   e) wydatki związane z realizacją zadania pn. „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu realizowanego w ramach PROW 2007 – 2013 w tym: 12.949 zł
      - wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie merytoryczne treści 5.200 zł
      - zakup usług pozostałych – wydanie albumu 7.749 zł

2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)**
   w kwocie z przeznaczeniem na: **1.674.100 *zł***
   dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury w tym:
   - dotacja na zadania bieżące 1.072.500 zł
   - na spłatę rat kredytu - 461.600 zł
   - na spłatę odsetek od kredytu bankowego – 140.000 zł

3. **Biblioteki (rozdz. 92116)** w kwocie **300.000 *zł***
na dotację dla Biblioteki Publicznej.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** **120.000 zł**
Wydatki bieżące w kwocie **120.000 *zł***
dotacja na roboty konserwatorskie przy obiektach zabytkowych

5. **Pozostała działalność (rozdz. 92195)** **2.681.152 zł**
Wydatki majątkowe
a) Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami 2.681.152 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **394.900 zł**
obejmują:

1. **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie **58.000 zł**
   a) na utrzymanie bieżące stadionów oraz boisk sportowych 55.000 zł
   b) ubezpieczenie OC stadionów 3.000 zł

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)**
   w kwocie na: ***247.500 zł***
   dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy 247.500 zł

3. **Pozostała działalność (rozdz. 92695)** w kwocie **89.400 *zł***
   na:
   a) nagrody finansowe 7.900 zł
   b) stypendia sportowe 22.000 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia 14.000 zł
      m.in. puchary, dyplomy, kwiaty, nagrody za osiągnięcia sportowe i w biegach Grand Prix Sztumu, art. spożywcze na spotkania ze sportowcami
   d) zakup usług pozostałych 42.500 zł
      - *dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz szkoły z terenu gminy 7.500 zł*
      - *utrzymanie placów zabaw poprzez konserwacje, naprawy, utrzymanie porządku i powierzchni użytkowej uzupełnianie ogrodzeń 35.000 zł*
   e) ubezpieczenie gminnych placów zabaw, Skate Park 3.000 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1
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 2013 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	840
		0690	- wpływy z różnych opłat	840
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**840**
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	3.340
		0690	- wpływy z różnych opłat	3.340
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.600
		0970	-wpływy z różnych wpływów	155,600
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**158.940**
Razem dochody				**159.780**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**203.000**	**203.000**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	203.000	203.000
		- dotacja celowa	203.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	203.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	203.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	192.737
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	10.263
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.090**	**3.090**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.090	3.090

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Rocław
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

		- dotacja celowa	3.090	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.090
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.090
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	3.090
852		**Pomoc społeczna**	**6.118.280**	**6.118.280**
	85203	Ośrodki wsparcia	179.280	179.280
		- dotacja celowa	179.280	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	179.280
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	179.280
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	125.792
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	53.488
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.900.000	5.900.000
		- dotacja celowa	5.900.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	5.900.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	5.900.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	124.799
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	220.545
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5.554.656
	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	31.500	31.500
		- dotacja celowa	31.500	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	31.500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	31.500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	31.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.500	1.500
		- dotacja celowa	1.500	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	1.500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000
		- dotacja celowa	6.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	6.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6.000
OGÓŁEM			**6.324.370**	**6.324.370**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**
	71035	Cmentarze	5.000	5.000
		- dotacja celowa	5.000	--
		- wydatki bieżące	--	5.000
		Ogółem	**5.000**	**5.000**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Rady
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

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

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje otrzymane	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**--**	**1.435.202**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	--	28.750
		1)wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na opracowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	--	28.750
			--	28.750
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.406.452
		1)wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na wspólną realizację projektu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II bezpieczeństwo-dostępność		1.406.452
			--	1.406.452
801		**Oświata i wychowanie**	**35.847**	**62.000**
	80104	Przedszkola	35.847	62.000
		1) Dotacje – dochody bieżące	35.847	--
		1) wydatki bieżące –	--	62.000
		- dotacja dla gmin	--	62.000
Ogółem			**35.847**	**1.497.202**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

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

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	--	**1.435.202**	--	--
		Drogi publiczne powiatowe	--	28.750		
		1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych				
	60014	zadań inwestycyjnych	--	1.406.452	--	--
		2) wydatki bieżące – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	**62.000**	**3.000**	**1.096.132**
	80104	**Przedszkola** –				
		1)dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62.000	--	--
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla :				
		a) Przedszkola Niepublicznego „Na Słonecznej Górce"		--	--	694.550
		b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Czerninie"		--	--	59.750
	80110	**Gimnazja**				
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach	--	--	--	341.832

	80195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie w zakresie oświaty i wychowania	--	--	3.000	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	--	**56.500**	--
	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	--	--	10.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	40.500	--
	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**	--	**40.000**	**9.000**	--
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwrot dotacji	--	40.000	--	--
	85295	**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 opieki społecznej	--	--	9.000	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.974.100**	--	**143.400**	--

	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury** -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	23.400	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.674.100	--	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	300.000	--	--	--
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	--	--	120.000	--
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	--	--	**247.500**	--
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	--	247.500	--
Razem			**1.974.100**	**1.537.202**	**459.400**	**1.096.132**
Ogółem w tym na:			**5.066.834**			
- wydatki bieżące			**5.038.084**			
- wydatki majątkowe			**28.750**			

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podla
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr.....
z dnia .....r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2013 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	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. 010 - Rolnictwo					**1 401 915**				
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	2 437 000	42 000	195 000	78 000			117 000
2	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - miejsca rekreacji	2010/2013	34 690	6 690	28 000	18 172			9 828
3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe - świetlica w Czerninie	2010/2013	544 580	14 580	530 000	343 970			186 030
4	Utworzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi	2010/2013	8 830	1 830	7 000	7 000			
5	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	2012/2013	484 331	40 000	444 331	173 378			270 953
6	Czas na sport, czas na zdrowie przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło	2013	197 584	0	197 584	69 154			128 430
Dz. 600 - Transport i łączność					**3 328 750**				
7	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie	2011-2014	4 063 929	763 929	3 300 000	3 300 000			
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2013	28 750	0	28 750	28 750			
630 - Turystyka					**632 000**				
9	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumkiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2013	514 000	24 000	490 000	490 000			
10	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. Geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	2012/2013	147 535	5 535	142 000	142 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					**35 500**				
11	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2012	35 500		35 500	35 500			
Dz. 750 - Administracja publiczna					**654 400**				
13	Zakup zestawów komputerowych	2013	8 900		8 900	8900			
14	Zakup ksera sieciowego na III p.	2013	9 000		9 000	9000			
15	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic	2013	35 000		35 000	35 000			
16	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy	2013	4 000		4 000	4 000			
17	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urządu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 600 000	2 500	497 500	497 500			
Dz. 851 - Ochrona zdrowia					**48 632**				
18	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2013	48 632		48 632	48 632			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**4 792 000**				
19	Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2013	895 000	278 000	617 000	617 000			
20	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2013	2 199 815	29 815	2 170 000	1 170 000			1 000 000
21	Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie	2011/2013	1 958 000	20 000	1 938 000	1 938 000			
22	Zakup konstrukcji kwietnikowych	2013	17 000		17 000	17 000			
23	Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum	2012/2013	60 000	10 000	50 000	50 000			
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**2 681 152**				
24	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2013	2 753 756	72 604	2 681 152	975 446			1 705 706
Razem			18 085 832	1 311 483	13 474 349	10 056 402	0	0	3 417 947

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podl A.
mgr Alicja Podlewska
Zast[illegible]

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

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2013 r.
1.	Planowane dochody		52.037.707
2.	Planowane wydatki		60.788.146
3.	**Wynik - deficyt**		**- 8.750.439**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*8.750.439*
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8.750.439

Burmistrz Miasta i Gmi
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 7
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 2013

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	--	**655.350**	**655.350**	--
	Przedszkola				
	801 | 80104 | --	--	299.630	299.630	--
	Stołówki szkolne				
	801 | 80148 | --	--	355.720	355.720	--
Ogółem		--	**655.350**	**655.350**	--

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Anna Podlewska
Z-ca Burmistrza