UCHWAŁA NR XIV/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 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 55.215.921 zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 45.803.422 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 9.412.499 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 6.213.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c) dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.933 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 opłaty produktowej w wysokości 2.600 zł

f) 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 56.635.483 zł zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 45.708.445 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.538.307 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 17.365.225 zł

- wydatki związane z realizację ich statutowych zadań,13.215.082 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4.030.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8.344.723 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, 1.500.366 zł

e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty, 1.252.800 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 10.927.038 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 10.927.038 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, 6.762.919 zł

- dotacje na zadania majątkowe, 850.000 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 6.213.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 4.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 442.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 220.000 zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 30.000 zł

f) wydatki ze środków z opłaty produktowej, 2.600 zł

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

h) odpis na rzecz izby rolniczej, 25.180 zł

i) wydatki z funduszu sołeckiego, 241.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.419.562 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych

2. Ustala się przychody w kwocie 1.419.562 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, 1.419.562 zł załącznik Nr 6.

§ 4.

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012 łącznie: dochody - 603.170 zł, wydatki - 603.170 zł jak w załączniku Nr 7.

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości: 677.447 zł w tym:

- ogólną w wysokości. 535.447 zł

- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości, 142.000 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 55.215.921 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 45.803.422 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.412.499 zł . Największy wpływ na wzrost planowanych dochodów ogółem mają zaplanowane wpływy środków z programów pomocowych na zrealizowane i realizowane zadania inwestycyjne.Planowane wydatki w wysokości 56.635.483 zł, w tym; wydatki bieżące w wysokości 45.708.445 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.927.038 zł.Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane dochody bieżące (45.803.422 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (45.708.445 zł) o kwotę 94.977 zł.Różnica między zaplanowanymi na 2012 rok dochodami w wysokości 55.215.921 zł a wydatkami w wysokości 56.635.483 zł stanowi deficyt w kwocie 1.419.562 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Zestawienie Nr 1

Plan dochodów na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 rok
O10	**01041**	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - dochody bieżące**	**198 531**
		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	198 531
	01095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**4 907**
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	4 907
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			**203 438**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - dochody bieżące**	**20 000**
		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	20 000
Razem dz. 600 - Transport i łączność - dochody bieżące			**20 000**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody majątkowe**	**7 538 016**
		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	7 538 016
Razem dz. 630 - Turystyka - dochody majątkowe			**7 538 016**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 031 214**
		Dochody bieżące w tym:	**2 376 214**
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 342 773
		Wpływy z usług	922 441
		Pozostałe odsetki	1 000
		Dochody majątkowe w tym:	**655 000**
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000
	70095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**110**

		Pozostałe odsetki	10
		Wpł.z różnych dochodów	100
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**3 031 324**
		dochody bieżące	**2 376 324**
		dochody majątkowe	**655 000**
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**5 000**
		Wpływy z usług	5 000
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**52 500**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	50 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**57 500**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**203 000**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 000
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**153 272**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500
		Dochody z najmu i dzierżawy	56 806
		Wpływy z usług	81 820
		Pozostałe odsetki	100
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy	1 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	46
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**94 209**
		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
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**450 481**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 090**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 090
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 090**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**10 000**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	10 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**10 000**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**12 500**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**5 933 521**
		Podatek od nieruchomości	5 433 300
		Podatek rolny	322 000
		Podatek leśny	130 100
		Podatek od środków transportowych	20 700

		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	21 421
	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**	**4 210 600**
		Podatek od nieruchomości	2 388 800
		Podatek rolny	934 000
		Podatek leśny	4 500
		Podatek od środków transportowych	328 100
		Podatek od spadków i darowizn	60 000
		Opłata od posiadania psów	22 350
		Wpływy z opłaty targowej	140 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	327 840
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	10
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000
	75618	**Wpływy z innych opl.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**475 100**
		Wpływy z opłaty skarbowej	130 000
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	5 000
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	250 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.. - opłaty adiacenckie - 40.000 zł i renty planistyczne - 50.000 zł	90 000
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	100
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**8 314 432**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 094 432
		Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000
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			**18 946 153**
758	**75801**	**Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące**	**10 649 019**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 649 019
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 623 910**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 910
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**100 000**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	100 000
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**741 554**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 554
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**15 114 483**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - w tym:**	**96 731**
		Dochody bieżące w tym:	**9 502**
		Dochody z najmu i dzierżawy	8 292
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 210
		Dochody majątkowe w tym;	**87 229**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 229
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**331 063**
		Wpływy z usług (opłata stała)	316 800
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	330

		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 933
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**14 420**
		Dochody z najmu i dzierżawy	13 700
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	720
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**120**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	120
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**2 324**
		Wpływy z usług (opłata stała)	2 324
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			**444 658**
		dochody bieżące	**357 429**
		dochody majątkowe	**87 229**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**175 094**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	174 960
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	134
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**5 892 000**
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 800 000
		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	45 000
		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
	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**	**62 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	32 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**88 100**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	88 100
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**342 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	342 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**258 550**
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	256 200
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**25 000**
		Wpływy z usług	25 000
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**150 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	150 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**6 992 744**
853	**85395**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**989 766**
		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	989 766
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**989 766**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe**	**1 132 254**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 132 254
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**110**
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych	100
		Pozostałe odsetki	10
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**279 304**
		Wpływy z różnych opłat	279 304
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**2 600**
		Wpływy z opłaty produktowej	2 600
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**1 414 268**
		dochody bieżące	**282 014**
		dochody majątkowe	**1 132 254**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			38 078 133
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			868 300
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 213 050
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			10 040 005
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			16 433
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**55 215 921**
1) dochody bieżące w tym:			**45 803 422**
- 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.			1 282 506
2) dochody majątkowe w tym:			**9 412 499**
- 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.			8 757 499

Zestawienie Nr 2

Plan wydatków na rok 2012

Dział	Rozdz	Treść	Plan na 2012 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 768 845**
	01008	Melioracje wodne	80 000
		Fundusz sołecki	0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	80 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 724
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	307 724
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	307 724
		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	255 724
		Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:	255 724
		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	255 724
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7	12 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola etap III	40 000
	01030	Izby rolnicze	25 180
		I.. Wydatki bieżące w tym na:	25 180
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 180
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 180
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 050 441
		I. Wydatki bieżące w tym na:	121 722
		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.	121 722
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	928 719
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	928 719
		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	928 719
		Aktywizacja mieszkanców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe - podzadania, w tym:	566 000
		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	566 000
		1.Moderniazacja światlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym	530 000
		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	530 000
		2.Urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Gorki	36 000
		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	36 000
		Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry w tym:	181 915
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	181 915
		Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	180 804
		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.	180 804
	01095	Pozostała działalność	5 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
		- zadania własne	5 500
020		**Leśnictwo**	**1 500**
	02095	Pozostała działalność	1 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
600		**Transport i łączność**	**2 255 672**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	400 000
		2) dotacje na zadania bieżące	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 855 672
		Fundusz sołecki	53 504
		I. Wydatki bieżące w tym na:	860 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	995 172
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	995 172
		Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagiełły w Sztumie	46 000
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in.. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna,Słoneczna i Wiejska	474 592
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie Osiedle Parkowe w Sztumie	474 580
630		**Turystyka**	**5 619 676**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 619 676
		I. Wydatki bieżące w tym na:	41 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 200
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 578 476
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 578 476
		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.	5 578 476
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:	4 932 091
		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.	4 932 091
		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:	646 385
		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.	646 385
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 148 556**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 148 556
		Fundusz sołecki	62 642
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 458 556
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 458 556
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 449 186
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	690 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	690 000
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	300 000
		Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja	40 000
		Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	350 000
710		**Działalność usługowa**	**365 460**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 860

		I. Wydatki bieżące w tym na:	227 860
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 860
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 600
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	75 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100
	71035	Cmentarze	62 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	62 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	62 500
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	60 000
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500
750		**Administracja publiczna**	**5 320 528**
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 347
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 653
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 350
		I. Wydatki bieżące w tym na:	197 350
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 008
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 413 008
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 397 538
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 860
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 678
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 470
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	219 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	219 000
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	20 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej	20 000
		Zakup oprogramowania antywirusowego	5 000
		Zakup samochodu służbowego	74 000
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 740
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 740
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 740
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 740
	75095	Pozostała działalność	149 430
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 430
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 430
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 130
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 090
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 090
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**291 483**
	75406	Straż Graniczna	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500
		Fundusz sołecki	7 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	133 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	119 183
		I. Wydatki bieżące w tym na:	119 183
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 553
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 158
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 395
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75495	Pozostała działalność	11 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 252 800**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 252 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 252 800
		6) wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym	1 252 800
758		**Różne rozliczenia**	**677 447**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 447
		I. Wydatki bieżące w tym na:	677 447
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 447
		- rezerwa ogólna	535 447
		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	142 000
801		**Oświata i wychowanie**	**16 440 172**
	80101	Szkoły podstawowe	6 757 028
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 757 028
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 532 011
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 262
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 749
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 679
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Comenius	80 338
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 313
		I. Wydatki bieżące w tym na:	76 313
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 047
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 347
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266
	80104	Przedszkola	3 479 436
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 214 436
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 427 235
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 705

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 530
		2) dotacje na zadania bieżące	750 690
		- dotacje za zadania bieżące	708 690
		- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	42 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 511
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	265 000
		Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie	265 000
	80110	Gimnazja	4 217 526
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 207 526
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 061 949
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 479
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 470
		2) dotacje na zadania bieżące	83 559
		- dotacje za zadania bieżące	83 559
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 018
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000
		Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	10 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	535 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	763 631
		I. Wydatki bieżące w tym na:	763 631
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	761 631
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 971
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 660
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 021
		I. Wydatki bieżące w tym na:	72 021
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 021
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 021
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 352
		I. Wydatki bieżące w tym na:	408 352
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 252
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 752
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100
	80195	Pozostała działalność	130 865
		I. Wydatki bieżące w tym na:	130 865
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 865
851		**Ochrona zdrowia**	**262 400**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 400
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	28 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 340
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 840
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 140
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700
		2) dotacje na zadania bieżące	37 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	66 660
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	66 660
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	66 660
	85195	Pozostała działalność	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		**Pomoc społeczna**	**9 853 742**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85203	Ośrodki wsparcia	174 960
		I. Wydatki bieżące w tym na:	174 960
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 960
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 169
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 791
	85204	Rodziny zastępcze	20 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 675
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 904 675
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	372 707
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 027
		- zadania własne	46 375
		- zadania zlecone	112 652
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 680
		- zadania własne	18 100
		- zadania zlecone	195 580
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491 968
		- zadania własne	200
		- zadania zlecone	5 491 768
	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.	70 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		- zadania własne	40 000
		- zadania zlecone	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	931 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 700
		- zadania własne	728 700

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
	85216	Zasiłki stałe	427 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	427 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 009 375
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 009 375
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 004 375
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 445
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 930
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		- zadania własne	3 000
		- zadania zlecone	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 632
		I. Wydatki bieżące w tym na:	151 632
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 632
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 632
	85295	Pozostała działalność	159 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	159 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 600
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 400
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 297 306**
	85395	Pozostała działalność	1 297 306
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 297 306
		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.	1 297 306
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**345 327**
	85401	Świetlice szkolne	343 331
		I. Wydatki bieżące w tym na:	343 331
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338 515
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 059
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 456
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 996
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 996
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 872 089**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	161 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	422 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	422 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 600
		w tym: Fundusz sołecki	6 600
		I. Wydatki bieżące w tym na:	225 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 600
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000
		w tym: Fundusz sołecki	56 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	606 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	56 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	56 000
		w tym: fundusz sołecki - Dwie Lampy solarne wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	16 000
		fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem – Piekło	8 000
		fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem – Nowa Wieś	8 000
		fundusz sołecki - Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Postolin	16 000
		fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem– Sztumska Wieś	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 304
		I. Wydatki bieżące w tym na:	279 304
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 304
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 304
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600
	90095	Pozostała działalność	1 104 585
		Fundusz sołecki	21 028
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	929 585
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	929 585
		Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie	617 000
		Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	226 557
		Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś	6 000
		Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin	5 028
		Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej	65 000
		Fundusz sołecki - Zakup dwóch wiat przystankowych w m. Czernin	10 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 427 402**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	143 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 200
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 200
		2) dotacje na zadania bieżące	22 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 813 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 963 700
		2) dotacje na zadania bieżące	1 963 700
		w tym; 1.na spłatę rat kredytu	923 200
		2. na spłatę odsetek od kredytu	80 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	850 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	850 000
		Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na remont i przebudowę	100 000

		budynku Sztumskiego Centrum Kultury	
		Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej	120 000
		Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)	250 000
		Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK	380 000
	92116	Biblioteki	300 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000
		2) dotacje na zadania bieżące	300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 702
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 702
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, . w tym na:	20 702
		Renowacja murów przy ul. Osińskiego	20 702
926		**Kultura fizyczna**	**431 988**
	92601	Obiekty sportowe	57 307
		I. Wydatki bieżące w tym na:	57 307
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 307
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 307
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	252 500
		2) dotacje na zadania bieżące	252 500
	92695	Pozostała działalność	122 181
		Fundusz sołecki	33 781
		I. Wydatki bieżące w tym na:	112 181
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 281
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 281
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na (fundusz sołecki):	10 000
		Fundusz sołecki - Zakup urzadzeń na plac zabaw - stół betonowy w m. Koniecwałd	4 000
		Fundusz sołecki - Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami w m. Barlewice	6 000
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**49 975 933**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	39 048 895
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 856 525
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 944 283
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 912 242
		2) dotacje na zadania bieżące	3 588 249
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850 955
		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.	1 500 366
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 252 800
		II. Wydatki majątkowe w tym:	10 927 038
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	6 762 919
		Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 213 050**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 213 050
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 282
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 942
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 340

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 493 768
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**446 500**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	446 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
	2) dotacje na zadania bieżące	442 000
Razem:		**56 635 483**
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**45 708 445**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 580 307
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 365 225
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 215 082
	2) dotacje na zadania bieżące	4 030 249
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 344 723
	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.	1 500 366
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 252 800
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**10 927 038**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	6 762 919
	2) dotacje na zadania majątkowe	850 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2011

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	929 929
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				929
852	85203 85212 0970	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wpływy z różnych wpływów	2.690 2.690 111.880 111.880
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				114.570
Razem dochody				115.499

II DOTACJE I WYDATKI

Dz. -	**Rozdz.** -	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**203.000**	**203.000**
	75011	Urzędy Wojewódzkie - dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagr.i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.000 203.000 -- -- -- --	203.000 -- 203.000 203.000 185.347 17.653
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
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagr.i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.090 -- -- -- --	-- 3.090 3.090 2.774 316
852		**Pomoc społeczna**	**6.006.960**	**6.006.960**
	85203	Ośrodki wsparcia	174.960	174.960
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagr.i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych --	174.960 -- -- -- --	-- 174.960 174.960 120.169 54.791
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ---------- - dotacja celowa - wydatki bieżące w tym:	5.800.000 ---------- -- 5.800.000 --	5.800.000 ---------- ---- -- 5.800.000

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagr.i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-- -- -- --	5.800.000 112.652 195.580 5.491.768
	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	30.000	30.000
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000 -- -- --	-- 30.000 30.000 30.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 2.000 --	2.000 -- 2.000 2.000
OGÓŁEM			**6.213.050**	**6.213.050**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień

DOTACJE I WYDATKI

Dz. -	Rozdz. -	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**2.500**	**2.500**
	71035	Cmentarze	2.500	2.500
		- dotacja celowa	2.500	--
		- wydatki bieżące	--	2.500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**--**	**2.000**
	75406	Straż Graniczna	--	2.000
		- wydatki bieżące - dotacja celowe	--	2.000
		Ogółem	**2.500**	**4.500**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/2011

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dz. -	**Rozdz.** -	Treść	Dotacje **otrzymane**	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**--**	**400.000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	400.000
		1)wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu	--	400.000
		Sztumskiego na remont ul. Reja i Lipowej	--	400.000
801		**Oświata i wychowanie**	**13.933**	**42.000**
	80104	Przedszkola	13.933	42.000
		1) Dotacje – dochody bieżące	13.933	--
		1) wydatki bieżące –	--	42.000
		- dotacja dla gmin	--	42.000
Ogółem			**13.933**	**442.000**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**--**	**400.000**	**--**	**--**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe -** 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	400.000	--	--
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**--**	**2.000**	**--**	**--**
	75406	**Straż Graniczna** 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	--	2.000	--	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	**42.000**	**3.000**	**792.249**
	80104	**Przedszkola** – 1)dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla przedszkola niepublicznego „Na Słonecznej Górce”	-- --	42.000 --	-- --	-- 708.690
	80110	**Gimnazja** 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie	--	--	--	83.559
	80195	**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 oświaty i wychowania	--	--	3.000	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	--	**53.500**	**--**
	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	--	--	37.500	--
	85195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t.,	--	--	6.000	--

		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				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	--	**40.000**	**8.500**	**--**
	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	--	--	8.500	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.263.700**	**850.000**	**172.800**	**--**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury** - 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 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-- --	-- --	6.000 16.800	--
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.963.700	850.000	--	--
	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	--	--	150.000	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	--	--	**252.500**	**--**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - 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 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	-- --	-- --	5.000 247.500	-- --
Razem			**2.263.700**	**1.334.000**	**490.300**	**792.249**
Ogółem w tym na:			**4.880.249**			
- wydatki bieżące			**4.030.249**			
- wydatki majątkowe			**850.000**			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2012	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	w zł.	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	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	2 437 000	37 000	40 000	40 000			0
2	Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane - 450.000 zł,2)nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4)dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł	2010/2012	540 138	284 414	255 724	102 623			153 101
3	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7	2012	12 000		12 000	12 000			
4	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - podzadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem przyległym	2010/2012	544 580	14 580	530 000	322 543			207 457
5	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - podzadanie - urządzenie miejsc rekreacji	2010/2012	43 520	7 520	36 000	22 990			13 010

	w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki								
6	**Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.**	**2010/2012**	**195 115**	**13 200**	**181 915**	**71 163**			**110 752**
7	**Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości**	**2010/2012**	**193 394**	**12 590**	**180 804**	**123 663**			**57 141**
Dz. 600 - Transport i łączność									
8	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie**	**2011-2014**	**2 539 580**	**65 000**	**474 580**	**474 580**			
9	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska**	**2011-2014**	**2 609 592**	**135 000**	**474 592**	**474 592**			**0**
10	**Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie**	**2011/2012**	**49 075**	**3 075**	**46 000**	**46 000**			
630 - Turystyka									
11	**Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 9.318.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 689.888 zł**	**2007/2012**	**10 599 874**	**5 667 783**	**4 932 091**	**2 716 090**			**2 216 001**
12	**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku**	**2007/2012**	**12 171 171**	**11 524 786**	**646 385**	**628 385**			**18 000**

	Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 9.375.142 zł, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zł, 3) ścieżki pieszo-rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 100.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł, 6)rozbudowa monitoringu - 100.000 zł, 7) budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w tym roboty budowlane 22 000zł, nadzór inwestorski 1 000zł, inne wydatki 1 000zł) – 24.000 zł, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery (w tym: roboty budowlane 20 000zł, nadzór inwestorski 2 000zł, stojaki na rowery 10 000zł, inne wydatki 1 000zł) - 33 000zł								
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa									
13	**Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń**	**2012**	**300 000**		**300 000**	**300 000**			
14	**Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie**	**2010/2012**	**360 000**	**10 000**	**350 000**	**350 000**			
15	**Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze - dokumentacja**	**2012/2013**	**350 000**		**40 000**	**40 000**			
Dz. 750 - Administracja publiczna									
16	**Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym**	**2012**	**20 000**		**20 000**	**20 000**			
17	**Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej**	**2012**	**20 000**		**20 000**	**20 000**			
18	**Zakup oprogramowania antywirusowego**	**2012**	**5 000**	**--**	**5 000**	**5 000**			
19	**Zakup samochodu służbowego**	**2012**	**74 000**		**74 000**	**74 000**			
20	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urządu Miasta i Gminy w Sztumie**	**2012/2014**	**1 600 000**		**100 000**	**100 000**			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie									
21	**Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie**	**2012**	**265 000**		**265 000**	**265 000**			
22	**Wykonanie drenażu opaskowego wokół hali**	**2012**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			

	sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie								
Dz. 851 - Ochrona zdrowia									
23	**Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum**	**2012**	**66 660**		**66 660**	**66 660**			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
24	**Lampa solarna wraz z montażem w m. Piekle - fundusz sołecki**	**2012**	**8 000**		**8 000**	**8 000**			
25	**2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole - fundusz sołecki**	**2012**	**16 000**	**0**	**16 000**	**16 000**			
26	**Lampa solarna wraz z montażem w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki**	**2012**	**8 000**		**8 000**	**8 000**			
27	**2 lampy solarowe wraz z montażem w m. Postolin - fundusz sołecki**	**2012**	**16 000**	**0**	**16 000**	**16 000**			
28	**Lampa solarowa wraz z montażem w m.Sztumska Wieś - fundusz sołecki**	**2012**	**8 000**	**--**	**8 000**	**8 000**			
29	**Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w Sztumie**	**2009/2012**	**895 000**	**278 000**	**617 000**	**617 000**			
30	**Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą**	**2012/2018**	**4 897 789**	**--**	**226 557**	**226 557**			
31	**Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wieś - fundusz sołecki**	**2012**	**6 000**		**6 000**	**6 000**			
32	**Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz sołecki**	**2012**	**5 028**		**5 028**	**5 028**			
33	**Zakup 2 wiat przystankowych w m. Czernin - fundusz sołecki**	**2012**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			
34	**Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej**	**2012**	**65 000**		**65 000**	**65 000**			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
35	**Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury**	**2012**	**100 000**	**--**	**100 000**	**100 000**			
36	**Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia sali kinowej**	**2012**	**120 000**		**120 000**	**120 000**			
37	**Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na oświetlenie sal (w tym; kinowej)**	**2012**	**250 000**		**250 000**	**250 000**			
38	**Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK**	**2012**	**380 000**		**380 000**	**380 000**			

39	**Renowacja murów przy ul. Osińskiego**	**2009/2012**	**59 132**	**38 430**	**20 702**	**20 702**			
Dz. 926 - Kultura fizyczna									
40	**Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy m. Koniecwałd - fundusz sołecki**	**2012**	**4 000**	**--**	**4 000**	**4 000**			
41	**Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną z siatkami m.Barlewice - fundusz sołecki**	**2012**	**6 000**		**6 000**	**6 000**			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/122/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2012 r.
1.	Planowane dochody		55.215.921
2.	Planowane wydatki		56.635.483
3.	**Wynik - deficyt**		**- 1.419.562**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*1.419.562*
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.419.562

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/122/2011

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

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			--	**603.170**	**603.170**	**--**
	Przedszkola						
	801	80104	--	--	299.630	299.630	--
	Stołówki szkolne						
	801	80148	--	--	303.540	303.540	--
Ogółem				**--**	**603.170**	**603.170**	**--**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/122/2011

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Lp	**Nazwa sołectwa**	**Nazwa zadania**	**Kwota**	**Płatne Dz. Roz. §**
1.	Koślinka	Zakup do świetlicy wiejskiej : - kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym - mebli- elementy poniżej 3.500,- zł	1.000 7.200	700-70005-4210 700-70005-4210
2.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000 1.908	900 -90015-6060 700-70005-4210
3.	Ul. Domańskiego	Wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni, usunięcie zakrzaczeń, zadrzewień	6. 600	900-90004-4300
4	Piekło	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup urządzeń na plac zabaw- elementy poniżej 3.500,- zł	8.000 4.693	900 -90015-6060 926-92695-4210
5.	Gościszewo	Remont dachu remizy OSP w Gościszewie	23.814	700-70005-4270
6.	Nowa Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup mebli dla OSP- elementy poniżej 3.500,- zł Zakup ławek, kosza na śmieci na plac zabaw- elementy poniżej 3.500,- zł	8.000 3500 3500	900 -90015-6060 754-75412-4210 926-92695-4210
7	Biała Góra	Zakup dla OSP : - ubrań roboczo-treningowych - sprzętu Zakup urządzeń na plac zabaw - elementy poniżej 3.500,- zł	4.000 6.300	754-75412-4210 926-92695-4210
8	Uśnice	Remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku sklepu	13.312	600-60016-4270
9	Czernin	Remont ulicy Krótkiej Zakup dwóch wiat przystankowych	13.800 10.000	600-60016-4270 900-90095-6060
10	Zajezierze	Remont drogi gminnej w kierunku Brzezi Ostrów	10. 900	600-60016-4270
11	Postolin	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Zakup wiaty przystankowej	16.000 5.028	900 -90015-6060 900-90095-6060
12	Parowy	Zakup płyt Yubmo	6.300	600-60016-4210
13	Kępina	Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	8.192	600-60016-4210
14	Gronajny	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	9.620	700-70005-4270
15	Koniecwałd	Zakup mebli (ławki, stoły parasole , namioty) - elementy poniżej 3.500,- zł Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy Konik na sprężynie	10.700 4.000 2.000	700-70005-4210 926-92695-6060 926-92695-4210
16.	Pietrzwałd	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej- elementy poniżej 3.500,- zł	8.400	700-70005-4210
17	Barlewice	Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami Przygotowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	6.000 7.288	926-92695-6060 926-92695-4270
18	Sztumska Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup wiaty przystankowej Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	8.000 6.000 1.000	900 -90015-6060 900-90095-6060 600-60016-4210
		RAZEM w tym :	**241.055**	
		1/ wydatki bieżące	**154.027**	
		2/ wydatki majątkowe	**87.028**	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **55.215.921 zł** w tym: dochody bieżące **45.803.422 zł** i dochody majątkowe **9.412.499 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to;

1. środki pozyskane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" na realizację projektu.: **198.531 zł**
   a) „Wzrost atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 64.000 zł,
   b) "Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu...." zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 134.531 zł,
2. c zynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie. **4.907 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego **20.000 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: **7.538.016 zł**

a) zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09-00 o dofinansowanie projektu Nr WND- POKL. 09.01.02-22-164/08-00 pn."Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Szumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu" kwota 2.790.341 zł,

b) 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 4.747.675 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **3.031.324 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **110.000 zł**
   Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, osoby fizyczne i prawne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto nabycie prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, może nastąpić według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze cywilnoprawnej, a o wysokości bonifikaty decyduje organ gminy. W związku z powyższym liczba użytkowników i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z roku na rok ulega zmianie. W roku 2011 zostanie aktualizowana wartość nieruchomości gruntowych co przyczyni się do wzrostu wpływów z tego tytułu,

2. dochodów z czynszów dzierżawnych **300.110 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, **1.042.663 zł**

4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w drodze cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. **25.000 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 907.441 zł) i zwrot kosztów za wyceny nieruchomości (kwota 15.000 zł), **922.441 zł**

6. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego **600.000 zł**
   które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
   - lokali mieszkalnych (ok. 120.000 zł),
   - działek budowlanych (ok. 160.000 zł),
   - innych nieruchomości zabudowanych (290.000 zł),
   - spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 20.000 zł),
   - oraz grunty na poprawienie warunków zagospodarowania (ok. 10.000 zł),

7. wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie **30.000 zł**
   w tym z tytułu spłaty rat za przekształcenie tego prawa w latach ubiegłych – 4.299 zł. Planowany jest wzrost wpływów w związku ze zwiększonym zainteresowaniem tą formą przekształcenia..
8. wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **1.000 zł**

9. wpływy różnych dochodów z lat ubiegłych, w tym z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **110 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1) wpływy-zwroty za usługi geodezyjne i kartograficzne. **5.000 zł**

2) opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych, **50.000 zł**

3) dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych do projektu budżetu państwa na 2012 r., **2.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **203.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego NrFB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych do projektu budżetu państwa na 2012 r..

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

- wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG i garaży w wysokości, **56.806 zł**
- dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w kwocie **100 zł**
- wpływy z usług (m.in. koszty za media, telefony zwracane przez najemców pomieszczeń w budynku urzędu) w kwocie **81.820 zł**
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie **13.500 zł**
- dochody – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w kwocie **46 zł**
- zwrot środków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy z tytułu poniesionych wydatków na refundacje utraconych zarobków za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy w kwocie **1.000 zł**

– 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. Zgodnie z umową Nr 00013-61723-OR1100033/10 o dofinansowanie projektu pn. "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w kwocie **94.209 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-421-24/11 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **10.000 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 34,3 % dochodów ogółem.

I. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).** Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **12.000 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **500 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 2012 zakłada się plan w wysokości **5.433.300 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 109 podmiotów stosując stawki z 2011 roku podwyższone o 4,2% z zachowaniem zasady nie przekroczenia górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy publicznej, oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 470.360 zł.

2. *Podatek rolny* na 2012 rok zaplanowano w wysokości **322.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.002 ha przeliczeniowych. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 25.000zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 28.100 zł (umorzenia).

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2012 rok przyjęto w wysokości **130.100 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 2.690 ha lasów oraz 956 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 2012 rok zakłada kwotę **20.700 zł**
   Zastosowano wzrost stawek podatku z 2011 r. stosując wskaźnik wzrostu 4,2 %. Zmniejszenie planu w stosunku do roku 2011, związane jest głównie ze sprzedażą pojazdów poza teren gminy Sztum.

5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości **1.000 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 (19.551 zł) oraz od gruntów będących

własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1.821 zł) przyjęto w wysokości **21.421 zł**

7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości **5.000 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 2012 zakłada się plan w wysokości **2.388.800 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 5.057 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe z 2011 roku podwyższone o wskaźnik 4,2 % z zachowaniem zasady nie przekroczenia górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 65.650 zł.

2. *Podatek rolny* na 2012 rok zaplanowano w wysokości **934.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 786 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą 7.908 oraz 2.027 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 220 ha. Wymiar podatku rolnego pomnicjszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 78.800 zł. W planie uwzględniono odpisy, wpłaty na zaległości na kwotę 30.200 zł – są to podatki nieściągalne, umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2012 rok przyjęto w wysokości **4.500 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 110 ha lasów.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2012 rok zakłada kwotę **328.100 zł**
   Zastosowano wzrost stawek podatku z 2011 r. stosując wskaźnik wzrostu 4,2 %. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia oraz wpłaty na zaległości na kwotę 12.090 zł.

5. *Podatek od spadków i darowizn* - zaplanowano w kwocie **60.000 zł**

6. *Opłata od posiadania psów (30 zł za jednego psa)* **22.350 zł**

7. *Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano w wysokości **140.000 zł**

8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości **327.840 zł**

9. *Wpływy z podatków zniesionych (od środków transportowych)* **10 zł**

10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości **5.000 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 **130.000 zł**

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **5.000 zł**
3. wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 (50.000 zł). **90.000 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 2012 rok w wysokości **8.094.432 zł**

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **220.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:
- część oświatowa subwencji ogólnej **10.649.019 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.623.910 zł**
  w tym: część podstawowa- 2.932.118 zł,
  część uzupełniająca – 691.792 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej **741.554 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 .
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **100.000 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 27,4 % 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 w kwocie **21.992 zł**
   zaplanowano na poziomie miesiąca października 2011 r.,

2. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie w kwocie **316.800 zł**

3. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US w kwocie **2.380 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, **2.324 zł**

5. wpływy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Na Słonecznej Górce" w Sztumie zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **13.933 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**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2012 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.4. 2011.EP z dnia 24 października 2011 roku, w kwocie **6.875.260 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 **7.000 zł**
Wpływy od dłużników alimentacyjnych w kwocie **45.000 zł**
Dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy w Czerninie **134 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:

1) Zgodnie z umową 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 **103.847 zł**
2) Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-22-078/11-00 o dofinansowanie projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. „Równy start w przyszłość" w kwocie **885.919 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się z tytułu:

- wpływów za wywóz nieczystości stałych **110 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **279.304 zł**
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie **2.600 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **279.304 zł**
- środków pozyskanych z Samorządu Województwa Pomorskiego:
  a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-009/08-02 o dofinansowanie projektu pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola"(etap I) w kwocie **177.492 zł**
  b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z umową Nr 00026-6921-UM1100058/09 o dofinansowanie projektu pn." „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola"(etap II) w kwocie **954.762 zł**

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach określa zestawienie nr 2.
Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **56.635.483 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota **45.708.445 zł,** na wydatki inwestycyjne **10.927.038 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.768.845 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące **532.402 zł**
w tym na:

1) Melioracje wodne (rozdz.01008) **80.000 zł**
Konserwacja urządzeń melioracyjnych- rowów melioracyjnych m.in. pogłębiania, oczyszczania rowów i przepustów

2)Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz.01010) **607.724 zł**

Wydatki bieżące **300.000 zł**
Wydatki związane z przekazaniem sieci kanalizacji sanitarnej w aport do PWiK sp. z o.o. w Sztumie

Wydatki majątkowe **307.724 zł**
w tym na:
a) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola- etap III 40.000 zł
b) Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Piekło 7 12.000 zł
c) Budowa wodociągu w Nowej Wsi 255.724 zł

3) Izby rolnicze (rozdz.01030) **25.180 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: **1.050.441 zł**

Wydatki bieżące: **121.722 zł**

a) „ Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" 29.032 zł
na niżej wymienione podzadania:
- *remont świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu* *16.950 zł*
- *wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu* *2.890 zł*
- *remont świetlicy wiejskiej w Koślince* *3.200 zł*
- *wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koślince* *5.992 zł*

b) „Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" 92.690 zł

Wydatki majątkowe: **928.719 zł**

a) „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry" 181.915 zł

b) „Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Nygusy i Ramzy Małe" 566.000 zł
na niżej wymienione podzadania:
- *modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerninie wraz z ternem przyległym* *530.0000 zł*
- *urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Szpitalna Wieś, Ramzy Małe, Cygusy i Górki* *36.000 zł*

c) „Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości 180.804 zł

5) Pozostała działalność (rozdz.01095) **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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w 2012 roku w tym dziale w kwocie **2.255.672 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **1.260.500 zł**
obejmują:

1) **Drogi publiczne powiatowe (rozdz.60014)** **400.000 zł**
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie dotyczy wspólnej realizacji projektu pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla"

2) **Drogi publiczne gminne (rozdz.60016)** **1.855.672 zł**
Wydatki bieżące: **860.500 zł**

a) zakup materiałów tj. szlaki, żwiru, płyt chodnikowych, kostki chodnikowej, płyt drogowych , krawężników na remonty dróg gminnych w tym: 65.000 zł

- fundusz sołecki wsi Kępina	*8.192 zł*
- fundusz sołecki wsi Parowy	*6.300 zł*
- fundusz sołecki wsi Sztumska Wieś	*1.000 zł*
- bieżące utrzymanie dróg	*49.508 zł*

b) remonty dróg gminnych w tym na: 660.000 zł

– *remont odcinka drogi w Sztumskim Polu*	*180.000 zł*
– *remonty dróg gminnych*	*70.000 zł*
– *remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej*	*90.000 zł*
– *remonty dróg o nawierzchni gruntowej*	*236.988 zł*
– *remonty chodników*	*45.000 zł*
– *remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku sklepu -fundusz sołecki Uśnice*	*13.312 zł*
– *remont ulicy Krótkiej- fundusz sołecki Czernin*	*13.800 zł*
– *remont drogi gminnej w kierunku Brzezi Ostrów- fundusz sołecki Zajezierze*	*10.900 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, koszenie odkrzaczanie i wycinka drzew z pasa drogowego 130.000 zł

d) ubezpieczenie dróg gminnych 5.500 zł

Wydatki majątkowe: **995.172 zł**

a) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska 474.592 zł

b) przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- Osiedle Parkowe w Sztumie 474.580 zł

c) modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagiełły w Sztumie 46.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w tym dziale w kwocie stanowią: **5.619.676 zł**

Wydatki bieżące: **41 200 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 m.in. z organizacja uroczystego otwarcia zmodernizowanego bulwaru na Jeziorem Sztumskim, zakupy związane z organizacją rajdu rowerowego i inne wydatki

d) zakup energii
10.000 zł
m.in. wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego", zgodnie z porozumieniem z Samorządem Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008 roku (gmina ponosi koszty poboru energii do Infomatów) i inne wydatki,

e) zakup usług pozostałych w związku z działaniami turystycznymi m.in.: zakupy na realizację projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego" zgodnie z porozumieniem z Samorządem Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008 roku, (gmina ponosi koszty eksploatacji Infomatów oraz wykonania tablic informacyjnych); zakupy usług związanych z organizacją uroczystego otwarcia zmodernizowanego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim, zakupy związane z organizacją rajdu rowerowego i inne wydatki 17.700 zł

f) usługi internetowe 2.400 zł
w związku z realizacją w/w projektu i inne wydatki

g) zakup usług obejmujących tłumaczenia i inne wydatki 500 zł

h) różne opłaty i składki w związku z realizacją w/w projektu i inne wydatki 2.200 zł

Wydatki majątkowe: **5.578.476 zł**

na zadania inwestycyjne pn. :

1) **„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu"** **4.932.091 zł**

Na realizację w/w zadania w dniu 1 grudnia 2009 r. Miasto i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła z Województwem Pomorskim umowę o **dofinansowanie: UDA - RPPM. 08.01.02-00-015/09-00** ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2) **„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"** **646.385 *zł***

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w tym dziale w kwocie dotyczą: **4.148.556 zł**

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

   Wydatki bieżące w kwocie **3.458.556 zł**

   z przeznaczeniem na:

   a) zakup opału Piekło (15.000 zł) oraz oleju opałowego na wypadek ewentualnego wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości w Krynicy Morskiej 25.000 zł

   b) zakup energii elektrycznej i wody (Piekło) 4.000 zł

   c) zakup usług pozostałych 117.050 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,* *10.200 zł*
   - *ogłoszenia w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu* *20.000 zł*
   - *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP* *500 zł*
   - *opłaty notarialne* *5.000 zł*

- *zwrot kosztów podatek od nieruchomości* *350 zł*
- *koszty sądowe* *20.000 zł*
- *badania geotechniczne* *1.000 zł*
- *klasyfikacje gruntów* *1.000 zł*
- *certyfikaty* *2.000 zł*
- *koszty zarządzania zasobem* *57.000 zł*

d) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości 255.500 zł

e) różne opłaty i składki 71.870 zł
w tym:
- *opłaty sądowe* *30.770 zł*
- *ubezpieczenie mienia* *40.000 zł*
- *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg* *1.100 zł*

f) opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax" w Krynicy Morskiej (17.000 zł) oraz zarządzanych przez PWiK (47.841 zł) 64.841 zł

g) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa 1.190 zł

h) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej 57.330 zł

i) tłumaczenia 3.000 zł

j) koszty sadowe, egzekucyjne i eksmisji 20.000 zł

k) koszty eksploatacji 86.200 zł

l) remonty kapitalne, bieżące i konserwatorskie 565.000 zł

m) zakup mediów dostarczanych do mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 957.441 zł

n) wynagrodzenia bezosobowe 8.100 zł

o) składki społeczne i Fundusz Pracy 1.270 zł

p) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 400.500 zł

q) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 30.000 zł

r) zarządzanie mieszkaniami gminnymi w budynkach komunalnych i we Wspólnotach 172.622 zł

s) zaliczki na koszty zarządu, eksploatacji i remonty we Wspólnotach 351.000 zł

t) zakup do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Koślinka: 8.200 zł
- *kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym* *1.000 zł*
- *mebli* *7.200 zł*

u) doposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Sztumskie Pole 1.908 zł

v) remont dachu remizy OSP w Gościszewie - fundusz sołecki Gościszewo 23.814 zł

w) remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Gronajnach - fundusz sołecki Gronajny 9.620 zł

x) zakup mebli (ławki, stoły parasole, namioty) - fundusz sołecki Koniecwałd 10.700 zł
y) zakup mebli do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Pietrzwałd 8.400 zł
z) remont zasobów komunalnych gminy 200.000 zł
ż) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowej, wojewódzkiej i krajowej 4.000 zł

Wydatki majątkowe: **690.000 zł**
a) zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń 300.000 zł
b) budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze – dokumentacja 40.000 zł
c) modernizacja budynku użytkowego Reja 11 b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie 350.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w kwocie **365.460 zł**
przeznaczone na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) **227.860 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno - architektonicznej 8.500 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 760 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 215.000 zł
- wykonanie ekspertyz 3.600 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne(rozdz.71013) w tym na: **75.100 zł**
- wykonanie wznowienia i podziału granic nieruchomości 75.100 zł

3) Cmentarze(rozdz.71035) **62.500 zł**
- prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (kw.2.500 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w kwocie obejmują:	**5.320.528 zł**
1) Zadania zlecone **(rozdz.75011)**-wydatki w kwocie stanowią:	**203.000 zł**
a) wynagrodzenie osobowe	147.400 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900 zł
c) składki na ZUS i F-sz Pracy	28.047 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mat. biurowe, wyposażenie)	10.953 zł
e) zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska PB USC	3.900 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy **(rozdz.75022)** zaplanowane w kwocie dotyczą:	**197.350 zł**
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowej	187.900 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
w tym również wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Sztum	
3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy **(rozdz.75023)** w tym:	**4.632.008 zł**
Wydatki bieżące w kwocie obejmują:	**4.413.008 zł**
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.470 zł
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (na refundacje utraconych zarobków za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy)	1.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu,	3.356.370 zł
c) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	51.253 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	5.900 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 156.744 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

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 151.783 zł

- *energia elektryczna, 67.800 zł*
- *energia cieplna, 75.983 zł*
- *woda 8.000 zł*

g) zakup usług zdrowotnych 4.500zł

h) zakup usług remontowych 9.500 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 307.989 zł

j) zakup usług dostępu do sieci Internet 2.430 zł

k) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 8.596 zł

l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 48.457 zł

m) podróże służbowe krajowe 42.150 zł

n) różne opłaty i składki tj. 39.615 zł

- *ubezpieczenia mienia 3.415 zł*
- *ubezpieczenie nowego samochodu 4.000 zł*
- *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: 32.200 zł*

(Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, „Pomorskie w Unii Europejskiej", Powiślańska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny)

o) odpis na ZFŚS 73.333 zł

p) kary i odszkodowania osoby fizyczne 1.500 zł

r) kary i odszkodowania osoby prawne i inne 500 zł

s) podatek VAT z tytułu zaokrągleń deklaracji 20 zł

t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.730 zł

u) szkolenia pracowników 33.378 zł

Przeniesienie wydatków z działu 756 zgodnie ze zmianą klasyfikacji wydatków:

- prowizje dla sołtysów za pobór podatków 50.000 zł
- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za doręczenie nakazów płatniczych 9.590 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (druki) 3.300 zł
- wykonanie druków podatkowych, prowizje

za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psa (PWiK i Spółdzielnie Mieszkaniowe) 17.000 zł

- opłaty za wpis zaległości na hipoteki przymusowe, opłaty komornicze oraz koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 13.900 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **219.000 zł**
w tym:

a) zakup serwera z systemem operacyjnym 20.000 zł
b) rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej 20.000 zł
c) zakup oprogramowania antywirusowego 5.000 zł
d) zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 100.000 zł
e) zakup samochodu służbowego 74.000 zł

4) W ramach rozdziału **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowane w kwocie **138.740 zł**
z przeznaczeniem na:

a) zakupy materiałów - związane z organizacją Dni Ziemi Sztumskiej, Sztumskim Międzynarodowym Biegiem Solidarności oraz imprezami okolicznościowymi; zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych, nagród, zakupy związane z organizacją uroczystego otwarcia zmodernizowanego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim i inne wydatki dotyczące promocji bulwaru, zakupy związane z organizacja rajdu rowerowego i inne zakupy, 24.400 zł
b) usługi związane z organizacją Dni Ziemi Sztumskiej oraz imprezami okolicznościowymi; usługi związane z promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby sportowe (53.000zł), zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, wykonanie materiałów promocyjnych w tym także w związku z promocją gminy podczas różnych imprez, ogłoszenia, druki bezadresowe, publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych, zakupy związane ze spotkaniem noworocznym, związane z organizacją uroczystego otwarcia zmodernizowanego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim i inne wydatki dotyczące promocji bulwaru, zakupy związane z organizacją rajdu rowerowego i inne wydatki związane z promocją gminy. 114.340 zł

5) Wydatki w ramach rozdziału **75095 „Pozostała działalność"**
zaplanowane w kwocie **149.430 zł**
w tym:

a) Współpracę z zagranicą: **138.600 zł**
na:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.600 zł
  w tym na:
  *m.in. zakupy materiałów związanych z **przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami***
- zakup usług pozostałych 122.500 zł
  *w tym na m.in.: zakupy usług związanych z **przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum***
- zakup usług w zakresie tłumaczeń 500 zł
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 3.000 zł
- różne opłaty i składki np. ubezpieczenie w podróży 700 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 2012 w kwocie **3.090 zł**
Przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011 r., na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą: **291.483 zł**

1. Straż Graniczna (rozdz.75406) **2.000 zł**

Dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych zgodnie z Uchwałą Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28.10.2011 roku.

2. Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy **133.500 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 (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 45.000 zł

c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP 13.000 zł

d) zakup usług remontowych w tym: kapitalny remont dwóch motopomp pożarniczych z OSP oraz 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 w tym: naprawa syreny alarmowej opłata rejestracyjna samochodów, wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów gaśniczych oraz organizacja Dnia Strażaka 17.000 zł

h) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodu gaśniczego z OSP 8.000 zł

i) opłaty za rozmowy telefoniczne 2.500 zł

j) zakup mebli dla OSP – fundusz sołecki Nowa Wieś 3.500 zł

k) zakup ubrań roboczo-treningowych i sprzętu dla OSP –fundusz sołecki Biała Góra 4.000 zł

3. Utrzymanie Straży Gminnej - Miejskiej (rozdz.75416) **119.183 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.158 zł
b) zakup: paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego, taryfikatorów mandatowych, umundurowania i pozostałe zakupy, 16.000 zł
c) zakup usług pozostałych: opłaty za wymianę opon, opłaty za mycie samochodu, i inne 5.000 zł
d) ubezpieczenie samochodu 3.000zł
e) ekwiwalent za pranie odzieży 630 zł
f) zakup usług zdrowotnych 120 zł
g) odpis na ZFŚS 2 275 zł

4. Zarządzanie kryzysowe(rozdz.75421) **25.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na utworzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

5. Pozostała działalność (rozdz. 75495) w wysokości **11.800 zł**

m.in. na opłatę za wodę do celów gaśniczych (kw.1.800 zł), koszty monitoringu miasta (kw.10.000 zł)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **1.252.800 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 **677.447 zł**
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 535.447 zł
  tj.1 %wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 142.000 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 usl.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w kwocie **16.440.172 zł**

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) **6.757.028 zł**

Wydatki bieżące w wysokości z przeznaczeniem na: ***6.757.028 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144.679 zł

w tym:

- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *131.379 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP* *13.300 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 4.396.644 zł

pracownicy pedagogiczni

- *wynagrodzenia nauczycieli* *3.295.496 zł*
- *nadgodziny* *411.624 zł*
- *nagrody jubileuszowe dla nauczycieli* *52.390 zł*
- *odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli* *13.968 zł*
- *nagrody dla nauczycieli* *29.129 zł*

pracownicy administracji i obsługi

- *wynagrodzenia* *565.346 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *1.555 zł*
- *nagrody DEN* *16.523 zł*
- *odprawy emerytalne i rentowe* *10.613 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 314.500 zł

w tym:

- *pracownicy pedagogiczni* *271.600 zł*
- *pracownicy obsługi i administracji* *42.900 zł*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 707.395 zł

e) składki na Fundusz Pracy 114.189 zł

f) wpłaty na PFRON 3.000 zł

g) wynagrodzenia bezosobowe 15.534 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie programu COMRNIUS- Partnerskie Projekty Szkół 4.000 zł

i) zakup materiałów i wyposażenia 186.540 zł

w tym:

- *zakup materiałów do remontów bieżących* *38.060 zł*
- *zakup środków czystości* *28.540 zł*
- *zakup artykułów biurowych i druków* *16.180 zł*
- *zakup wyposażenia* *37.000 zł*
- *zakup opału* *42.500 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* *6.690 zł*
- *zakup programów i części komputerowych* *8.880 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek* *8.690 zł*

j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych	*5.000 zł*
- zakup prasy	*1.500 zł*
- zakup książek	*7.000 zł*
k) zakup energii	279.900 zł
w tym:	
- energia elektryczna	*96.000 zł*
- energia cieplna	*166.900 zł*
- woda	*7.000 zł*
- gaz	*10.000 zł*
l) zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	7.250 zł
m) zakup usług pozostałych	88.670 zł
w tym:	
- opłaty i usługi pocztowe,	*1.650 zł*
- koszty i prowizje bankowe,	*6.720 zł*
- wywóz nieczystości, ścieki	*27.700 zł*
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	*700 zł*
- naprawy i konserwacje, przeglądy	*40.850 zł*
- monitoring budynków	*8.740 zł*
- oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek	*300 zł*
- czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą	*1.010 zł*
- opłata za usługi Sanepidu	*1.000 zł*
n) zakup usług dostępu do sieci Internet	5.720 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500 zł
q) podróże służbowe krajowe	2.700 zł
r) podróże służbowe zagraniczne w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sztumie programu COMENIUS- Partnerskie projekty Szkół	76.338 zł
s) różne opłaty i składki	3.179 zł
t) odpis na ZFŚS	225.700 zł
u) podatek od nieruchomości	350 zł
v) szkolenie pracowników	3.000 zł
w) w ymiana i doposażenie oświetlenia w salach lekcyjnych: 3, 5, 3A, 8A, 13A, 17B, 26B w budynku głównym SP Nr 2 w Sztumie	9.340 zł
x) wymiana 18 drzwi oraz 33 okien w SP Nr 2 w Sztumie	140.000 zł
y) wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym SP w Nowej Wsi	4.500 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)** w wysokości z przeznaczeniem na: **76.313 *zł***
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.266 zł
      - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników 55.689 zł
      pracownicy pedagogiczni
      - wynagrodzenia *45.950 zł*
      - nadgodziny *3.252 zł*
      -nagrody jubileuszowe *6.045 zł*
      - nagrody *442 zł*
   c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.570 zł
      - pracownicy pedagogiczni
   d) składki na ubezpieczenia społeczne 8.680 zł
   e) składki na Fundusz Pracy 1.408 zł
   f) odpis na ZFŚS 2.700 zł

3. **Przedszkola (rozdz. 80104)** wydatki z przeznaczeniem na: **3.479.436 *zł***
   Wydatki bieżące w wysokości: ***3.214.436 zł***
   a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42.000 zł
   b) dotacja dla Niepublicznego przedszkola im. "Na słonecznej górce" w Sztumie 708.690 zł
   c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36.511 zł
      - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli *24.411 zł*
      - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP *12.100 zł*
   d) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.657.823 zł
      pracownicy pedagogiczni
      - wynagrodzenia *977.714 zł*
      - nadgodziny *104.328 zł*
      - nagrody jubileuszowe *21.691 zł*
      - odprawy emerytalne *26.496 zł*
      - nagrody *9.000 zł*
      pracownicy obsługi i administracji:
      - wynagrodzenia *502.882 zł*
      - nagrody jubileuszowe *1.287 zł*
      - nagrody DEN *14.425 zł*
   e) dodatkowe wynagrodzenia roczne 119.000 zł
      - pracownicy pedagogiczni *82.700 zł*
      - pracownicy obsługi i administracji *36.300 zł*
   f) składki na ubezpieczenia społeczne 265.293 zł
   g) składki na Fundusz Pracy 42.789 zł
   h) wynagrodzenia bezosobowe 3.800 zł
   i) zakup materiałów i wyposażenia 64.320 zł
      - zakup materiałów do remontów bieżących *12.680 zł*
      - zakup środków czystości *17.420 zł*

- zakup art. biurowych, druków	*4.240 zł*
- zakup wyposażenia	*12.000 zł*
- zakup opału	*13.000 zł*
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	*2.420 zł*
- zakup programów i części komputerowych komputerowych	*240 zł*
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	*2.320 zł*
j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	12.600 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	*1.600 zł*
- zakup książek	*1.000 zł*
- zakup zabawek	*10.000 zł*
k) zakup energii	107.580 zł
- energia elektryczna	*72.180 zł*
- energia cieplna	*26.500 zł*
- woda	*4.900 zł*
- gaz	*4.000 zł*
l) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.700 zł
m) zakup usług pozostałych	37.260 zł
- opłaty i usługi pocztowe,	*700 zł*
- koszty i prowizje bankowe,	*2.310 zł*
- wywóz nieczystości, ścieki	*12.600 zł*
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	*300 zł*
- naprawy i konserwacje	*18.500 zł*
- monitoring budynków	*1.950 zł*
- oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć	*200 zł*
-opłaty za usługi Sanepidu	*600 zł*
- czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą	*100 zł*
n) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100 zł
p) podróże służbowe krajowe	250 zł
q) różne opłaty i składki	770 zł
r) odpis na ZFŚS	86.400 zł
s) szkolenie pracowników	2.200 zł
t) wymiana podłóg w 4 salach dziecięcych tj.: 2 sale żłobkowe oraz 2 sale dla grupy 3-latków w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	20.000 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> w wysokości: **265.000 zł**

a) Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie	265.000 zł

4. Gimnazja (rozdz. 80110)	**4.217.526 *zł***
Wydatki bieżące w wysokości:	4.207.526 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.018 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	*56.718 zł*
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	*5.300 zł*
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.632.557 zł
pracownicy pedagogiczni	
- wynagrodzenia	*2.096.703 zł*
-nadgodziny	*275.256 zł*
- nagrody jubileuszowe	*19.218 zł*
- wynagrodzenia osobowe	*18.915 zł*
pracownicy obsługi i administracji:	
- wynagrodzenia	*202.943 zł*
- nagrody jubileuszowe	*3.803 zł*
- odprawy emerytalne	*9.533 zł*
- nagrody DEN	*6.186 zł*
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	213.800 zł
- pracownicy pedagogiczni	*198.500 zł*
- pracownicy obsługi i administracji	*15.300 zł*
d) składki na ubezpieczenia społeczne	431.953 zł
e) składki na Fundusz Pracy	69.669 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	6.500 zł
g) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie siedzibą w Barlewiczkach 14	83.559 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia	67.340 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących	*6.260 zł*
- zakup środków czystości	*26.440 zł*
- zakup artykułów biurowych, druków	*8.380 zł*
- zakup wyposażenia	*11.500 zł*
- zakup paliwa do kosiarek	*500 zł*
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	*3.690 zł*
- zakup programów i akcesorii komputerowych	*6.380 zł*
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	*4.190 zł*
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	10.100 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	*5.500 zł*
- zakup prasy	*1.100 zł*
- zakup książek	*3.500 zł*
j) zakup energii	364.800 zł
- energia elektryczna	*133.000 zł*
- energia cieplna	*214.000 zł*
- woda	*8.000 zł*
- gaz	*9.800 zł*
k) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7.550 zł
l) zakup usług pozostałych,	86.270 zł
- opłaty i usługi pocztowe,	*1.050 zł*
- koszty i prowizje bankowe,	*3.400 zł*
- wywóz nieczystości, ścieki	*22.400 zł*
- opłaty RTV	*300 zł*

- *usługi transportowe* *8.300 zł*
- *naprawy i konserwacje,* *42.000 zł*
- *opłaty Sanepid* *400 zł*
- *ochrona budynków (monitoring)* *7.640 zł*
- *oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek* *300 zł*
- *czynsz za użytkowanie Dystrybutora z wodą* *480 zł*

m) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.720 zł

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 880 zł

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.500 zł

p) podróże służbowe krajowe 2.880 zł

q) różne opłaty i składki 5.630 zł

r) odpis na ZFŚS 151.500 zł

s) szkolenie pracowników 1.300 zł

Wydatki majątkowe w wysokości: **10.000 zł**

a) wykonanie drenażu opaskowego wokół hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie 10.000 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 535.000 zł

6. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół (rozdz. 80114) 763.631 zł

Wydatki bieżące w wysokości: **763.631 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP*

b) wynagrodzeni osobowe pracowników 529.149 zł

pracownicy obsługi i administracji:
- *wynagrodzenia* *499.397 zł*
- *nagrody DEN* *14.981 zł*
- *nagrody Burmistrza* *14.771 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 39.800 zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne 86.423 zł

e) składki na Fundusz Pracy 13.939 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe 1.660 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 27.910 zł
- *zakup środków czystości* *1.000 zł*
- *zakup artykułów biurowych, druków* *3.500 zł*
- *zakup wyposażenia* *16.410 zł*
- *zakup papieru do drukarek i kserokopiarek* *2.000 zł*
- *zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek* *5.000 zł*

h) zakup energii 12.000 zł
- *energia elektryczna* *7.800 zł*
- *energia cieplna* *3.500 zł*

- woda	*700 zł*
i) zakup usług zdrowotnych	400 zł
- badania okresowe pracowników	
j) zakup usług pozostałych	11.850 zł
- dofinansowanie do studiów dla pracowników	*6.500 zł*
- koszty i prowizje bankowe,	*1.700 zł*
- wywóz nieczystości, ścieki	*1.300 zł*
- opłaty RTV	*250 zł*
- naprawy i konserwacje,	*1.800 zł*
- wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie	*300 zł*
k) zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.800 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500 zł
m) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale	900 zł
n) podróże służbowe krajowe	3.300 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu w MGZO)	500 zł
p) odpis na ZFŚS	15.500 zł
q) szkolenia pracowników	12.000 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) — 72.021 zł

a) zakup usług pozostałych	42.400 zł
- dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących	
b) podróże służbowe krajowe	9.834 zł
- zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli dokształcających się	
c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej	19.787 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) — 408.352 zł

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
b) wynagrodzeni osobowe pracowników	304.053 zł
pracownicy obsługi i administracji:	
- wynagrodzenia	*269.957 zł*
- odprawy emerytalne	*20.427 zł*
- nagrody jubileuszowe	*5.210 zł*
- nagrody DEN	*8.459 zł*
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.900 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne	45.465 zł
e) składki na Fundusz Pracy	7.334 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	12.700 zł
- zakup środków czystości	*10.400 zł*
- zakup wyposażenia i art. biurowych	*2.300 zł*
g) odpisy na ZFŚS	1.040 zł
h) zakup usług zdrowotnych	13.720 zł
i) szkolenia pracowników	1.040 zł

9. Pozostała działalność (rozdz. 80195) **130.865 *zł***

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.865 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

b) wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł

c) zakup materiałów i artykułów biurowych 8.000 zł
- zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach międzyszkolnych oraz sfinansowania drobnego poczęstunku dla uczestników

d) zakup usług pozostałych (dofinansowanie m.in. organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dojazdu dzieci na dodatkowe zajęcia nauki pływania) 10.000 zł

e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów 87.000 zł

e) dotacje dla Stowarzyszeń 3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w kwocie **262.400 zł**

<u>Wydatki bieżące</u> **206.740 *zł***

w tym na:

1) „Programy polityki zdrowotnej" (rozdz.85149)

w kwocie **6.400 *zł***

w tym na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł

b) zakup usług pozostałych 1.500 zł

c) wynagrodzenie bezosobowe 1.400 zł

2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) wydatki w kwocie obejmują: **28.000 *zł***

a) wynagrodzenie bezosobowe na wspieranie szkolnych programów profilaktycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 3.000 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: 11.000 zł
- *wspieranie szkolnych programów profilaktycznych* *4.000 zł*
- *organizację imprez promujących zdrowy styl życia* *7.000 zł*

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

3) **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154)** wydatki w kwocie **222.000 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **155.340 zł**

a) dotacje dla organizacji pozarządowych 37.500 zł
w tym na:
- *organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych* *35.000 zł*
- *organizację „Dnia Trzeźwości* *2.500 zł*

b) wynagrodzenia bezosobowe 52.140 zł
w tym:
- *diety dla członków komisji* *16.165 zł*
- *ryczałt przewodniczącego GKRPA,* *13.400 zł*
- *za stałe dyżury psychologa* *8.085 zł*
- *za stałe dyżury prawnika* *8.250 zł*
- *za dyżury dla osób dotkniętych przemocą* *6.240 zł*

c) składki na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł
w tym:
- *wspieranie świetlic socjoterapeutycznych* *7.000 zł*
- *wspieranie grup samopomocowych* *1.000 zł*
- *funkcjonowanie punktu „Krokus"* *4.500 zł*

e) zakup usług pozostałych 41.900 zł
w tym:
- *wspieranie grup samopomocowych* *5.000 zł*
- *organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży* *35.000 zł*
- *szkolenia* *1.400 zł*
- *funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Krokus"* *500 zł*

f) wydanie opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia 8.400 zł
g) opłaty sądowe 1.800 zł
h) podróże służbowe krajowe 100 zł

Wydatki majątkowe (zakupy): **66.660 zł**

a) urządzenie i doposażenie placów zabawna terenie Miasta i Gminy Sztum 66.660 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 **9.853.742 zł**
w tym na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze(rozdz.85201) **5.000 zł**
Pokrycie 10% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum

2. Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerninie **(rozdz. 85203)** **174.960 *zł***
w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń	113.569 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe psychologa	6.600 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	17.041zł
d) zakup energii elektrycznej	21.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych	300 zł
f) zakup usług pozostałych	7.200 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000 zł
i) podróże służbowe krajowe	300 zł
j) różne opłaty i składki	600 zł
k) odpis na ZFŚS	3.450 zł
l) podatek od nieruchomości	2.000 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.2011Nr 149 poz.887). Dopłata na jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie w wysokości 10% pokrytych kosztów w 2012 roku (obciążenie z PCPR w Sztumie)

4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą - zaplanowane wydatki wynoszą **5.904.675 *zł***
z tego:

- na zadania własne	104.675 zł
- na zadania zlecone	5.800.000 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 — 900 zł
refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
- *na zadania własne* — *200 zł*
- *na zadania zlecone* — *700 zł*

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) — 5.491.068 zł
w tym:
- *zasiłki rodzinne* — *1.380.320 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka* — *150.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego* — *148.759 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka* — *202.200 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji* — *73.200 zł*
- *dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego* — *103.000 zł*
- *dodatek z dojazdy do szkoły i internat* — *99.000 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne* — *1.204.989 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne* — *748.800 zł*
- *zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe"* — *150.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności* — *220.800 zł*
- *fundusz alimentacyjny* — *1.010.000 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 159.027 zł
w tym:
zadania własne – 46.375 zł
zadania zlecone – 112.652 zł

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych — 140.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia — 11.742 zł
w tym: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych, skoroszytów i innych materiałów biurowych
zadania własne – 2.000 zł
zadania zlecone – 9.742 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 — 37.238 zł
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne
zadania własne – 3.000 zł
zadania zlecone 34.238 zł

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.250 zł
zadania własne – 850 zł
zadania zlecone – 1.400 zł

k) podróże krajowe służbowe 700 zł
zadania własne – 200 zł
zadania zlecone – 500 zł

l) odpis na ZFŚS 4.600 zł
zadania własne – 1.150 zł
zadania zlecone – 3.450 zł

m) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.000 zł

n) szkolenie pracowników 2.800 zł
zadania własne – 800 zł
zadania zlecone – 2.000 zł

o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)

wydatki zaplanowano w kwocie **70.000 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 – 40.000 zł
- zadania zlecone 30.000 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) zaplanowane wydatki w kwocie **931.100 zł**

w tym:

a) schronienie 105.000 zł
b) posiłki w tym: 140.000 zł
wyżywienie w szkołach i przedszkolach 126.000 zł
c) świadczenia zdrowotne 3.000 zł
d) pogrzeby 9.000 zł
e) zdarzenia losowe 7.000 zł
f) zasiłki celowe 250.000 zł

g) zabezpieczenie środków na wkład własny EFS projekt systemowy Kapitał Ludzki w 2012r. 30.000 zł
h) zasiłki okresowe 176.200 zł
i) dowóz posiłków do szkół 12.400 zł
j) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę zadania fakultatywne 190.000 zł
k) zasiłki celowe specjalne 8.500 zł

7. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) **1.000.000 *zł***
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym zaplanowano kwotę 1.000.000 zł

8. Zasiłki stałe (rozdz. 85216) **427.500 *zł***
a) świadczenia społeczne 427.500 zł

9. Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS **(rozdz. 85219)**
zaplanowane wydatki w kwocie **1.009.375 *zł***
w tym:
Wydatki bieżące w kwocie **1.009.375 *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 835.445 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 2.000 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe *(umowa zlecenie – asystent rodzinny)* 6.000 zł
e) składki PFRON 11.280 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 33.000 zł
g) zakup energii 26.500 zł
– *elektrycznej* *17.000 zł*
– *cieplnej* *8.000 zł*
– *wody* *1.500 zł*
h) zakup usług remontowych 2.000 zł
i) zakup usług pozostałych 36.300 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz śmieci
j) opłaty za usługi internetowe 1.400 zł
k) zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
l) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 9.000 zł
m) podróże służbowe krajowe 1.700 zł

n) różne opłaty i składki 3.800 zł
o) odpis na ZFŚS 23.450 zł
p) podatek od nieruchomości 1.500 zł
q) szkolenie pracowników 12.000 zł

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) **151.632 *zł***

11. Pozostała działalność (rozdz. 85295) zaplanowane wydatki w kwocie **159.500 *zł***
dotyczą:
a) dotacja dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej 8.500 zł
b) dożywianie dzieci 131.400 zł
c) dowóz posiłków 18.600 zł
d) instrument elastyczności – działania realizowane w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu" - przeciwdziałanie wykluczenie społecznemu osób z terenu rewitalizowanego centrum Sztumu 1.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2012 rok zaplanowano w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wysokości **1.297.306 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- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji" 178.965 zł
2) Projekt „Równy start w przyszłość", który będzie realizowany na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń w latach 2011/2014 o ogólnej wartości 1.999.985 zł (wydatki w 2012 r.–1.118.341 zł,w 2013 r.– 854.623 zł i w 2014– 27.021 zł) 1.118.341 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2012 rok zaplanowano w wysokości **345.327 zł**
na:

Wydatki bieżące

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 343.331 *zł*

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.816 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli* *4.266 zł*
- *świadczenia bhp dla pracowników* *550 zł*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 246.967 zł
pracownicy pedagogiczni :
- *wynagrodzenia* *236.919 zł*
- *nagrody jubileuszowe* *8.633 zł*
- *nagrody dla nauczycieli* *1.415 zł*

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, 19.700 zł
- *pracownicy pedagogiczni*

d) składki na ubezpieczenia społeczne 39.961 zł
e) składki Fundusz Pracy, 6.431 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 6.600 zł
g) odpis na ZFŚS 18.856 zł

2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 1.996 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: **2.872.089 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **1.896.504 zł**

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) w kwocie **161.000 zł**

a) zakup energii elektrycznej (zasilenie nowej przepompowni ścieków przy ul. Spokojnej oraz przepompowni w Barlewiczkach) 5.000 zł

b) zakup usług pozostałych 150.000 zł

- konserwacja sieci burzowej	*100.000 zł*	
- remont sieci burzowej	*50.000 zł*	
c) opłata za zrzut wód odpadowych		6.000 zł
2. Gospodarka odpadami (rozdz.90002)		**15.000 zł**
a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki)		5.000 zł
b) zakup usług pozostałych		10.000 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003)		**422.000 zł**
a) oczyszczanie chodników i ulic		420.000 zł
b) usuwanie padliny		2.000 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) w kwocie		**225.600 zł**
z przeznaczeniem na:		
a) utrzymanie zieleni na terenie miasta Sztum w tym Bulwaru Zamkowego i parku miejskiego		216.600 zł
w tym fundusz sołecki 6.600 zł		
b) zakup sadzonek na zieleńce miejskie		5.000 zł
c) ubezpieczenie OC terenów zielonych		4.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie		**662.000 zł**
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące		**606.000 zł**
a) zakup energii elektrycznej,		420.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia		6.000 zł
c) zakup usług pozostałych w tym na:		180.000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	*160.000 zł*	
- aktualizacja projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	*20.000 zł*	
Wydatki majątkowe		**56.000 zł**
a) zakup i montaż dwóch lamp solarowych w m. Sztumskie Pole - fundusz sołecki		16.000 zł
b) zakup i montaż lampy solarowej w m. Piekło - fundusz sołecki		8.000 zł
c) zakup i montaż lampy solarowej w m. Nowa Wieś - fundusz sołecki		8.000 zł
d) zakup i montaż dwóch lamp solarowych w m. Postolin - fundusz sołecki		16.000 zł
e) zakup i montaż lampy solarowej w m. Sztumska Wieś - fundusz sołecki		8.000 zł

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)** w kwocie **279.304 *zł***
zostały zaplanowane na :

a) zakup materiałów i wyposażenia 67.304 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 200.000 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 2.000 zł

d) szkolenia pracowników 5.000 zł

e) ekspertyzy i analiza 5.000 zł

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020)** **2.600 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł
m.in. zakup pojemników na śmieci i do segregacji, sadzonek na zakładanie stref ochronnych oraz zakup nagród

8. **Pozostała działalność (rozdz. 90095)** w kwocie **1.104.585 zł**
z przeznaczeniem na:

<u>Wydatki bieżące</u> ***175.000 zł***

a) zakup usług pozostałych 175.000 zł
- *utrzymanie szaletu miejskiego,* *10.000 zł*
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,* *36.000 zł*
- *program ochrony zwierząt* *6.000 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej,* *90.000 zł*
- *dekoracja miasta* *15.000 zł*
- *remont przystanków autobusowych* *18.000 zł*

Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) **929.585 zł**

- zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej 65.000 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych w m. Czernin – fundusz sołecki 10.000 zł
- zakup wiaty przystankowej w m. Postolin – fundusz sołecki 5.028 zł
- zakup wiaty przystankowej w m. Sztumskie Pole – fundusz sołecki 6.000 zł
- Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta 226.557 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie 617.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w tym dziale w kwocie **3.427.402 zł**
dotyczą:
Wydatków bieżących **2.636.200 zł**
w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)
w kwocie **143.000 zł**
na:

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury 22.800 zł
b) zakup materiałów 38.000 zł
m.in. nagród w konkursach, pucharów, dyplomów, kwiatów i art. spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz zakupy związane z realizacja „Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla" i inne
c) zakup usług pozostałych 48.200 zł
m.in. usługi związane z realizacją „Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla" i inne
d) wynagrodzenie bezosobowe 34.000 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)
w kwocie z przeznaczeniem na: **2.813.700 zł**
Wydatki bieżące w kwocie **1.963.700 zł**
na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury w tym na spłatę rat kredytu i odsetek (kwota 1.003.200 zł)

Wydatki majątkowe **850.000 *zł***

w tym:

a) Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury remont i przebudowę budynku SCK – 100.000 zł

b) Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na wykonanie nagłośnienia Sali kinowej – 120.000 zł

c) Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na oświetlenie sal (w tym kinowej) – 250.000 zł

d) Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK – 380.000 zł

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

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** ***170.702 zł***
Wydatki bieżące w kwocie **150.000 *zł***
dotacja na roboty konserwatorskie przy obiektach zabytkowych

Wydatki majątkowe **20.702 zł**
a) Renowacja murów przy ul. Osińskiego 20.702 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **431.988 zł**
obejmują:

1. **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** w kwocie **57.307 zł**
   a) na utrzymanie bieżące stadionów oraz boisk sportowych 54.307 zł
   b) ubezpieczenie OC stadionów 3.000 zł

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)**
   w kwocie na: ***252.500 zł***
   dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy 252.500 zł

3. **Pozostała działalność (rozdz. 92695)** w kwocie **122.181 *zł***
   na:

Wydatki bieżące: **112.181 *zł***
   a) nagrody finansowe 10.900 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. spozywcze na spotkania ze sportowcami

d) zakup usług pozostałych 37.500 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 30.000 zł*

e) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 4.000 zł
f) zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Piekło 4.693 zł
g) zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Biała Góra 6.300 zł
h) zakup urządzeń na plac zabaw – Konik na sprężynie - fundusz sołecki Koniecwałd 2.000 zł
i) zakup ławek, kosza na śmieci na plac zabaw - fundusz sołecki Nowa Wieś 3.500 zł
j) przygotowanie placu rekreacyjno - wypoczynkowego - fundusz sołecki Barlewice 7.288 zł

<u>Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)</u> **10.000 *zł***

a) Zakup urządzeń na plac zabaw xz- stół betonowy w m. Koniecwałd - fundusz solecki 4.000 zł
b) Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami w m. Barlewice - fundusz sołecki 6.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak