UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. 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. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 52.357.763 zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 40.509.369 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 11.848.394 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 5.753.230 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. 220.000 zł

e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłaty produktowej w wysokości 2.000 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 60.359.937 zł zgodnie z zestawieniem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące 41.239.599 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 28.580.787 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16.476.074 zł

- wydatki związane z realizację ich statutowych zadań, 12.104.713 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3.208.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 7.704.758 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, 1.493.720 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy, 72.000 zł

f) wydatki na spłatę poręczenia udzielonego przez j.s.t, 180.000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 19.120.338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 19.120.338 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy, 10.595.782 zł

- dotacje na zadania majątkowe. 180.000 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 5.753.230 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 720.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 208.000 zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 12.000 zł

f) wydatki ze środków z opłaty produktowej, 2.000 zł

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

h) wydatki z funduszu sołeckiego. 231.894 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 8.002.174 zł który zostanie sfinansowany pożyczkami lub kredytami i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych

2. Ustala się przychody w kwocie 8.002.174 zł z tytułu:

- pożyczek lub kredytów 1.600.000 zł

- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. 6.402.174 zł załącznik Nr 6.

§ 4.

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011 łącznie: dochody – 578.230 zł, wydatki 578.230 zł jak w załączniku Nr 7.

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości: 638.541 zł w tym:

- ogólną w wysokości. 538.541 zł

- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości. 100.000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000 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 7.000.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami, między grupami wydatków ujętych w szczegółowości budżetu na 2011 rok łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy i pochodnymi oraz wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 52.357.763 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 40.509.369 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.848.394 zł. Największy wpływy na wzrost planowanych dochodów ogółem mają zaplanowane wpływy środków z programów pomocowych na zrealizowane i realizowane zadania inwestycyjne. Planowane wydatki w wysokości 60.359.937zł w tym; wydatki bieżące wysokości 41.239.599 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.120.338 zł . Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane wydatki bieżące (41.239.599 zł) mogą być wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących (40.509.369 zł) tylko o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 730.230 zł. Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

		Zestawienie Nr 1 do uchwały	
		Rady Miejskiej w Sztumie	
		Nr IV/17/11	
		z dnia 27 stycznia 2011	
		Plan dochodów na 2011 rok	
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 rok
O10	O1041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	359 973
		Dochody bieżące w tym:	115 000
		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	115 000
		Dochody majątkowe w tym:	244 973
		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	244 973
	O1095	Pozostała działalność - dochody bieżące	3 500
		Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie	3 500
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			363 473
		dochody bieżące	118 500
		dochody majątkowe	244 973
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	9 085 686
		Dochody majątkowe w tym:	9 085 686
		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	9 085 686
		Razem dz. 630 - Turystyka	9 085 686
		dochody bieżące	0
		dochody majątkowe	9 085 686
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 680 861
		Dochody bieżące w tym:	2 365 361
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 302 910
		Wpływy z usług	987 451
		Pozostałe odsetki	5 000
		Dochody majątkowe w tym:	1 315 500
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:			3 680 861
		dochody bieżące	2 365 361
		dochody majątkowe	1 315 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	147 302
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500
		Dochody z najmu i dzierżawy	52 456
		Wpływy z usług	80 800
		Pozostałe odsetki	500
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów	46
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			350 302
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	2 990
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	2 990
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			2 990
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące	1 000
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy	1 000
Razem dz. 752 - Obrona narodowa - dochody bieżące			1 000
754	75416	Straż Miejska - dochody bieżące	3 000
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			3 000
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	16 900
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	16 200
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	700
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	5 314 393
		Podatek od nieruchomości	4 024 000
		Podatek rolny	245 400
		Podatek leśny	106 700
		Podatek od środków transportowych	24 400
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 500
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	909 893
	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	3 818 150
		Podatek od nieruchomości	2 236 900
		Podatek rolny	717 000
		Podatek leśny	3 700
		Podatek od środków transportowych	301 000
		Podatek od spadków i darowizn	90 000
		Opłata od posiadania psów	21 500
		Wpływy z opłaty targowej	140 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	50
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	432 160
		Wpływy z opłaty skarbowej	133 000
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	5 000
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	220 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.. - opłaty adiacenckie	74 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	160
	75621	Udział gm.w podat.stanowiąc doch. budżetu państwa - dochody bieżące	7 545 979
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 423 979
		Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000
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			17 127 582
758	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	9 902 453
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 902 453
	75807	Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące	2 421 758
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 758
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	200 000
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	200 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	688 230
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 230
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			13 212 441
801	80101	Szkoły podstawowe - w tym:	1 001 479
		Dochody bieżące w tym:	13 664
		Dochody z najmu i dzierżawy	12 464
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1 200
		Dochody majątkowe w tym;	987 815
		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	987 815
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	336 842
		Wpływy z usług (opłata stała)	322 575
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	334
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 933
	80110	Gimnazja - dochody bieżące	16 450
		Dochody z najmu i dzierżawy	12 720
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	680
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Fund.Rozw.Syst.Edukacji - Narodowa Agencja Program "Uczenie się przez całe życie"	3 050
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące	100
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	6 550
		Wpływy z usług (opłata stała)	6 550
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			1 361 421
		dochody bieżące	373 606
		dochody majątkowe	987 815
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	165 303
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	165 240
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	5 434 830
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 358 000
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	36 830
		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	38 000
	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	68 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	17 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	51 000
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczumie
Czesław Oleksiak

	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	394 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	393 400
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	263 550
		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.	7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	256 200
	85228	Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące	30 000
		Wpływy z usług	30 000
	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			6 594 683
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody majątkowe	214 420
		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	214 420
	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	1 100
		Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych po ZGKiM	1 000
		Pozostałe odsetki	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska - dochody bieżące	279 304
		Wpływy z różnych opłat	279 304
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	2 000
		Wpływy z opłaty produktowej	2 000
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			496 824
		dochody bieżące	282 404
		dochody majątkowe	214 420
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			35 116 506
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			938 700
Dotacje celowe na zadania zlecone			5 753 230
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			10 532 894
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			16 433
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			52 357 763
dochody bieżące			40 509 369
dochody majątkowe			11 848 394

		Zestawienie Nr 2 do uchwały	
		Rady Miejskiej w Sztumie	
		Nr IV/17/11	
		z dnia 27 stycznia 2011	
Plan wydatków na 2011			
Dział	Rozdz	Treść	Plan na 2011 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 822 383
	01008	Melioracje wodne	30 000
		Fundusz sołecki	6 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 429 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	320 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksick

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 109 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 jst w tym na:	2 109 000
		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 jst	1 205 287
		Budowa wodociągu w Nowej Wsi	500 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Sztumskiego Pola	1 580 000
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków do budynków komunalnych	13 000
		Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	4 000
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym Piekło 7	12 000
	01030	Izby rolnicze	19 248
		I. Wydatki bieżące w tym na:	19 248
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 248
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 248
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 338 835
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 338 835
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	1 338 835
	01095	Pozostała działalność	5 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300
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	1 525 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	680 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	680 000
		2) dotacje na zadania bieżące	680 000
	60016	Drogi publiczne gminne	845 000
		Fundusz sołecki	90 760
		I. Wydatki bieżące w tym na:	595 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	250 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	250 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w miejscowościach Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie - opracowanie dokumentacji	50 000
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe i ul. Wojciechowskiego)	200 000
630		Turystyka	15 044 401
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 044 401
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 309
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 309
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 909
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	14 906 092
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	14 906 092
		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 j.s.t	9 390 495
		Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu	6 757 290
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej	8 148 802

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

		zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - bulwar	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 303 730
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 730
		Fundusz sołecki	59 929
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 924 730
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 924 730
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 730
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	379 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	379 000
		Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	40 000
		Zakup nieruchomości	320 000
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz sołecki)	10 000
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych - Osińskiego 20 w Sztumie	9 000
710		Działalność usługowa	248 880
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 580
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 580
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 580
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800
	71035	Cmentarze	57 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	57 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	57 500
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	55 000
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500
750		Administracja publiczna	4 966 211
	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)	191 850
		I. Wydatki bieżące w tym na:	191 850
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 150
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 418
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 269 818
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 251 640
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 028
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 612
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 178
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	17 600
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	17 600
		Zakup sprzętu komputerowego	7 600
		Serwer wraz z oprogramowaniem	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 740
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 740
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 740
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 740

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnicki

	75095	Pozostała działalność	199 203
		I. Wydatki bieżące w tym na:	199 203
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 930
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 630
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	130 273
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 990
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 990
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261
752		Obrona narodowa	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 143
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 445
		Fundusz sołecki	445
		I. Wydatki bieżące w tym na:	99 445
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 445
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 445
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	175 898
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 898
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 346
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 936
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 410
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552
	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	1 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 872
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 872
		I. Wydatki bieżące w tym na:	89 872
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 872
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 492
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 380
757		Obsługa długu publicznego	252 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	72 000
		6) obsługę długu jst	72 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000
		7) - wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	180 000
758		Różne rozliczenia	638 541
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 541
		I. Wydatki bieżące w tym na:	638 541
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 541

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		- rezerwa ogólna	538 541
		- rezerwa celowa	100 000
801		Oświata i wychowanie	16 225 863
	80101	Szkoły podstawowe	7 095 243
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 264 243
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 117 793
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 233
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 560
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 450
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	831 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	831 000
		Termomodernizacja SP w Gościszewie	581 000
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej SP Nr 2	250 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 629
		I. Wydatki bieżące w tym na:	64 629
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 929
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 379
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
	80104	Przedszkola	3 132 876
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 091 076
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 198 112
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 822
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 290
		2) dotacje na zadania bieżące	855 834
		- dotacje za zadania bieżące	815 834
		- dotacje na zadania powierzone - porozumienia	40 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 130
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	41 800
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	41 800
		Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni	19 800
		Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu do kuchni	17 000
		Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką do gabinetu intendenta	5 000
	80110	Gimnazja	4 119 950
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 049 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 985 538
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 338
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	3 812
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	70 000
		Wykonanie izolacji posadzki w szatni szkolnej	70 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 350
		I. Wydatki bieżące w tym na:	468 350
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 350
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 350
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	754 070
		I. Wydatki bieżące w tym na:	742 070
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740 070
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 770
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Ola

		II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	12 000
		Budowa sieci komputerowej w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie (okablowanie, szafa krosownicza, router,switch, karty sieciowe)	12 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 032
		I. Wydatki bieżące w tym na:	69 032
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 032
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 032
	80148	Stołówki szkolne	377 347
		I. Wydatki bieżące w tym na:	377 347
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 147
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 597
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 550
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
	80195	Pozostała działalność	144 366
		I. Wydatki bieżące w tym na:	144 366
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 500
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500
		2) dotacje na zadania bieżące	17 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 366
851		Ochrona zdrowia	232 400
	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	900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	152 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 800
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 700
		2) dotacje na zadania bieżące	37 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	55 700
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	55 700
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw	55 700
	85195	Pozostała działalność	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		Pomoc społeczna	9 134 184
	85203	Ośrodki wsparcia	165 240
		I. Wydatki bieżące w tym na:	165 240
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 240
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 921
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 319
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 708
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 432 708
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 066
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 522

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		- zadania własne	51 208
		- zadania zlecone	109 314
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 544
		- zadania własne	23 300
		- zadania zlecone	108 244
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140 642
		- zadania własne	200
		- zadania zlecone	5 140 442
	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.	68 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	68 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000
		- zadania własne	51 000
		- zadania zlecone	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 600
		I. Wydatki bieżące w tym na:	760 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 460
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 460
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 140
		- zadania własne	571 140
	85215	Dodatki mieszkaniowe	960 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	960 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000
	85216	Zasiłki stałe	393 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	393 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 400
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 156
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 005 156
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	995 156
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 196
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 960
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		- zadania własne	3 000
		- zadania zlecone	7 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	35 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	35 000
		Zakup serwera	25 000
		Zakup programu księgowo - płacowego	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 780
		I. Wydatki bieżące w tym na:	134 780
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 780
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 780
	85295	Pozostała działalność	179 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	179 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000
		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.	20 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 374
	85401	Świetlice szkolne	272 522
		I. Wydatki bieżące w tym na:	272 522
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 722
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 622

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 852
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 852
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 179
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	151 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000
	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	420 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	420 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	160 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 560
		w tym: Fundusz sołecki	51 560
		I. Wydatki bieżące w tym na:	575 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	51 560
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	51 560
		w tym: fundusz sołecki - Lampa solarna wraz z montażem i transportem – Nowa Wieś	14 000
		w tym: fundusz sołecki - Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym – Koślinka	7 800
		w tym: fundusz sołecki - Trzy Lampy solarne wraz z montażem – Sztumskie Pole	17 012
		w tym: fundusz sołecki - Dwie Lampy solarne wraz z montażem – Barlewice	12 748
	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	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	90095	Pozostała działalność	645 315
		I. Wydatki bieżące w tym na:	489 315
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 315
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 315
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	156 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	156 000
		Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	40 000
		Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b przy plaży miejskiej w Sztumie	112 000
		Przyłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 186
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		2) dotacje na zadania bieżące	27 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	837 000
		2) dotacje na zadania bieżące	837 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	180 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	180 000
		Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	180 000
	92116	Biblioteki	300 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	300 000
		- własne	300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 686
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200 000
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 686
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na:	7 686
		- Renowacja murów przy ul. Osińskiego	7 686
	92195	Pozostała działalność	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
926		Kultura fizyczna	396 100
	92601	Obiekty sportowe	77 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	77 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	238 500
		2) dotacje na zadania bieżące	238 500
	92695	Pozostała działalność	80 100
		Fundusz sołecki	22 900
		I. Wydatki bieżące w tym na:	62 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	17 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 j.s.t. w tym na :	17 900
		Zakup i montaż piłkochwytów - Gościszewo	12 900
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wew.budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej - Gościszewo	5 000
-	-	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	53 884 207
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 763 869
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 972 499
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 063 763
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 908 736
		2) dotacje na zadania bieżące	2 488 334
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 557 316
		4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 493 720

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		5) obsługę długu j.s.t.	72 000
		6) poręczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t.	180 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	19 120 338
		1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 595 782
		Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	5 753 230
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 753 230
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 788
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 311
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 477
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147 442
		Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	722 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	722 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		2) dotacje na zadania bieżące	720 000
		Razem	60 359 937
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące w tym na:	41 239 599
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 580 787
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 476 074
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 104 713
		2) dotacje na zadania bieżące	3 208 334
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 704 758
		4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 493 720
		5) obsługę długu j.s.t.	72 000
		6) poręczenia i gwarancje udzielone przez j.s.t.	180 000
		II Wydatki majątkowe w tym:	19 120 338
		1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 595 782
		- dotacje na zadania majątkowe	180 000

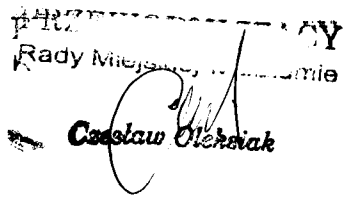
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczucinie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2011 rok					
I. Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	929	
		O690	- wpływy z różnych opłat	929	
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				929	
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260	
		O690	- wpływy z różnych opłat	1 260	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 840	
		O970	- wpływy z różnych wpływów	81 840	
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna				83 100	
Razem dochody				84 029	
II. Dotacje i wydatki					
Dz.	Rozdz.	Treść		Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna		203 000	203 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie		203 000	203 000
		- dotacja celowa		203 000	0
		- wydatki bieżące w tym:		0	203 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	203 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	185 347
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	17 653
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 990	2 990
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 990	2 990
		- dotacja celowa		2 990	0
		- wydatki bieżące w tym:		0	2 990
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	2 990
		a) wynagr.i składki od nich naliczane		0	2 729
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	261
852		Pomoc społeczna		5 547 240	5 547 240
	85203	Ośrodki wsparcia		165 240	165 240
		- dotacja celowa		165 240	0
		- wydatki bieżące w tym:		0	165 240
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	165 240
		a) wynagr.i składki od nich naliczane		0	114 921
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	50 319
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 358 000	5 358 000
		- dotacja celowa		5 358 000	0
		- wydatki bieżące w tym:		0	5 358 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	217 558
		a) wynagr.i składki od nich naliczane		0	109 314
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	108 244
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	5 140 442
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		17 000	17 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		- dotacja celowa	17 000	0
		- wydatki bieżące w tym:	0	17 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	17 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000
		- dotacja celowa	7 000	0
		- wydatki bieżące w tym:	0	7 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 000
OGÓŁEM			5 753 230	5 753 230



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

DOTACJE i WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	2500	2500
	71035	Cmentarze	2500	2500
		- dotacja celowa	2500	0
		- wydatki bieżące	0	2500
OGÓŁEM			2500	2500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok				
Dz.	**Rozdz.**	**Treść**	**Dotacje otrzymane**	**Wydatki**
600		**Transport i łączność**	0	680 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	0	680 000
		1) wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont ul. Reja i Lipowej	0	680 000
801		**Oświata i wychowanie**	13 933	40 000
	80104	Przedszkola	13 933	40 000
		1) dotacje – dochody bieżące	13 933	0
		2) wydatki bieżące –	0	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja dla gmin	0	40 000
		OGÓŁEM	**13 933**	**720 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekaizh

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2011 rok						
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dz.	Rozdz.	Treść	Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**680 000**	**0**	**0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe -**	**0**	**680 000**	**0**	**0**
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	680 000	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**40 000**	**17 500**	**815 834**
	80104	**Przedszkola –**	**0**	**40 000**	**0**	**815 834**
		1)dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0	0
		2) dotacja dla przedszkola niepublicznego „Na Słonecznej Górce”	0	0	0	815 834
	80195	**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**17 500**	**0**
		– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty i wychowania	0	0	17 500	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**43 500**	**0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**0**	**37 500**	**0**
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	0	0	37 500	0
	85195	**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**6 000**	**0**
		– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	0	0	6 000	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**8 500**	**0**
	85295	**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**8 500**	**0**
		– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej	0	0	8 500	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 317 000**	**0**	**227 500**	**0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**0**	**27 500**	**0**
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	0	0	27 500	0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 017 000**	**0**	**0**	**0**
		- dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1 017 000	0	0	0
	92116	**Biblioteki**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
		– dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	300 000	0	0	0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
		- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	200 000	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**0**	**238 500**	**0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0**	**0**	**238 500**	**0**
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	238 500	0
Razem			**1 317 000**	**720 000**	**535 500**	**815 834**
Ogółem			**3 388 334**			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2011

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2011	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
						w zł.	w zł.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo									
1.	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 218.650 zł**	**2009/2011**	**1 693 000**	**113 000**	**1 580 000**	**676 035**			**903 965**
2.	**Budowa wodociągu w Nowej Wsi**	**2010/2011**	**540 138**	**40 138**	**500 000**	**500 000**			
3.	**Przydomowa oczyszczalnia do budynków komunalnych**	**2011**	**13 000**		**13 000**	**13 000**			
4.	**Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych**	**2011**	**4 000**		**4 000**	**4 000**			
5.	**Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym Piekło 7**	**2011**	**12 000**		**12 000**	**12 000**			
Dz. 600 - Transport i łączność									
6.	**Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej**	**2011**	**50 000**		**50 000**	**50 000**			
7.	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe i ul. Wojciechowskiego)**	**2011-2014**	**4 200 000**		**200 000**	**200 000**			**0**
Dz. 630 - Turystyka									
8.	**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**	**2007/2012**	**11 835 469**	**1 995 833**	**6 757 290**	**4 069 236**			**2 688 054**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	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 - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 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) - 926.186 zł								
9.	**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3) ścieżki pieszo-rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł.**	**2007/2011**	**13 251 924**	**6 640 794**	**8 148 802**	**4 411 955**			**3 736 847**
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa									
10.	**Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Białej Górze (fundusz solecki)**	**2011**	**10 000**	**–**	**10 000**	**10 000**			
11.	**Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń**	**2011**	**320 000**		**320 000**	**320 000**			
12.	**Utworzenie terenów zielonych z elmentami małej architektury**	**2011**	**40 000**		**40 000**	**40 000**			
13.	**Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Sztum ul. Osińskiego 20**	**2011**	**9 000**	**–**	**9 000**	**9 000**			
Dz. 750 - Administracja publiczna									
14.	**Serwer wraz z oprogramowaniem**	**2011**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			
15.	**Zakup sprzętu komputerowego**	**2011**	**7 600**	**–**	**7 600**	**7 600**			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie									
16.	**Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie**	**2011**	**250 000**		**250 000**	**250 000**			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

17.	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	19 800		19 800	19 800			
18.	Zakup okapów i zainstalowanie wyciągu w kuchni w Przedszkolu Nr 1	2011	17 000		17 000	17 000	0		
19.	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2011	5 000		5 000	5 000	0		
20.	Wykonanie izolacji posadzki w szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2011	70 000		70 000	70 000			
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010/2011	600 000	19 000	581 000	581 000			
21.	Budowa sieci komputerowej w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty	2011	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
22.	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2011	55 700		55 700	55 700			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna								
23.	Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	25 000		25 000	25 000			
24.	Zakup programu księgowo-płacowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	10 000		10 000	10 000			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
25.	Lampa solarowa wraz z montażem w m. Koślinka	2011	7 800		7 800	7 800			
26.	3 lampy solarowe wraz z montażem w m. Sztumskie Pole	2011	17 012	0	17 012	17 012			
27.	23 lampy solarowe wraz z montażem w m. Barlewice	2011	12 748		12 748	12 748			
28.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010/2011	47 000	7 000	40 000	40 000			
29.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2011	14 000	--	14 000	14 000			
30.	Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	2010/2011	122 000	--	112 000	112 000			
31.	Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	2011	4 000		4 000	4 000			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
32.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2011	180 000	--	180 000	180 000			
33.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2012	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
34.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji gazowej wewnątrz budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej w m. Gościszewo	2011	5 000	--	5 000	5 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

35.	Zakup i montaż piłkochwytów m. Gościszewo	2011	12 900	–	12 900	12 900			
Razem			33 479 223	8 846 509	19 120 338	11 791 472	0	0	7 328 866

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olcksiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2011 r.
1.	Planowane dochody		52 357 763
2.	Planowane wydatki		60 359 937
3.	Wynik		(-) 8 002 174
I	Źródła sfinansowania deficytu		8 002 174
1.	Pożyczki lub kredyty	§ 952	1 600 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 402 174

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011

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	0	578 230	578 230	0
	Przedszkola				
	801-80104-	0	283 350	283 350	0
	Stołówki szkolne				
	801-80148-	0	294 880	294 880	0
	Ogółem	**0**	**578 230**	**578 230**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wydatki funduszu sołeckiego na rok 2011 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM

Wydatki funduszu sołeckiego na rok 2011 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM				
Lp.	**Nazwa sołectwa**	**Nazwa zadania**	**Kwota**	**Płatne Dz.Rozdz.§**
1.	Koślinka	Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym	7 800	900-90015-6060
2.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż trzech lamp solarnych	17 012	900-90015-6060
3.	Ul. Domańskiego	Konserwacja rowu Sztumska Wieś	6 300	010-01008-4300
4.	Piekło	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej na remont budynku OSP na świetlicę wiejską - wymiana drzwi wejściowych	9 800	700-70005-4270
		Projekt boiska do gry w siatkę	2 500	700-70005-4300
5.	Gościszewo	Zakup i montaż piłkochwytów	12 900	926-92695-6060
		Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej instalacji gazowej wew. budynku szatni - wykonanie instalacji gazowej	5 000	926-92695-6050
		Zakup sprzętu sportowego (komplet bramek treningowych po 2 x 2500 zł)	5 000	926-92695-4210
6.	Nowa Wieś	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 000	900-90015-6060
		Zakup latarek dla OSP	445	754-75412-4210
7.	Biała Góra	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej na budowę świetlicy wiejskiej	10 000	700-70005-6050
8.	Uśnice	Remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku kościoła i sklepu	12 700	600-60016-4270
9.	Czernin	Remont chodnika przy ulicy Akacjowej	22 900	600-60016-4270
10.	Postolin	Przygotowanie dokumentacji i projektu budowlanego na remont świetlicy	20 429	700-70005-4270
11.	Zajezierze	Remont drogi gminnej w kierunku Zajezierza	10 409	600-60016-4270
12.	Parowy	Remont dwóch odcinków dróg	6 122	600-60016-4270
13.	Kępina	Zakup tłuczenia w celu utwardzenia drogi	7 700	600-60016-4210
14.	Gronajny	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej	1 000	700-70005-4210
		Zakup mebli	1 000	700-70005-4210
		Remont schodów prowadzących do świetlicy	7 100	700-70005-4270
15.	Pietrzwałd	Zakup sprzętu AGD (cena jedn.do 3500 zł)	4 000	700-70005-4210
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	4 100	700-70005-4210
16.	Koniecwałd	Zakup kruszywa na drogę gminną	16 393	600-60016-4210
17.	Barlewice	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	12 748	900-90015-6060
18.	Sztumska	Remont odcinka drogi w centrum wsi od cmentarza	14 536	600-60016-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	Wieś			4270
		RAZEM w tym:	**231 894**	
		1) wydatki bieżące	**152 434**	
		2) wydatki majątkowe	**79 460**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak