



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1403

ZARZĄDZENIE NR 38.2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2024 r.,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2024 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2025 r.:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2024 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Bartosz Mazerski

**Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 38.2025
z dnia 25 marca 2025 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU **MIASTA I GMINY ZA 2024 ROK**

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) art. 267,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 5,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- | | |
|---|------------------|
| - wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok | - załącznik Nr 1 |
| - wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok | - załącznik Nr 2 |
| - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok | - załącznik Nr 3 |
| - wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne za 2024 rok | - załącznik Nr 4 |

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2024 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2024 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2024 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2024 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2024 roku - załącznik Nr 10
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r. - załącznik Nr 12
- informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku - załącznik Nr 13
- informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2024 r. - załącznik Nr 14
- informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków środków z

Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2024 r.

- załącznik Nr 15

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr XLIV.560.2023.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **114.169.029 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **136.001.830 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **21.832.801 zł** zaplanowano sfinansować n/w przychodami.

Ustalono przychody w kwocie **21.832.801 zł** z tytułu:

- 1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.600.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.112.801 zł.

Dochody na 31.12.2024 r. wzrosły o kwotę 5.909.738 zł i wynoszą po zmianach **120.078.767 zł**.

Wydatki zmalały o kwotę 5.178.559 zł i wynoszą po zmianach **130.823.271 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **21.832.801 zł** zmniejszył się o kwotę 11.088.297 zł i pokrywa się go przychodami w kwocie **10.744.504 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.624.504 zł**,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **120.000 zł**.

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

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości	116.026.995,15 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	118.576.225,33 zł
Deficyt budżetu za 2024 rok wynosi	(-) 2.549.230,18 zł

Dochody gminy za 2024 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	120 078 767	116 026 995	96,6	99,90
1.Dochody własne	34 995 299	35 018 517	100,1	30,2
w tym:				
- karta podatkowa	18 400	20 959	113,9	0,0
- podatek od nieruchomości	17 085 954	17 137 634	100,3	14,8
- podatek rolny	2 347 998	2 368 865	100,9	2,0
- podatek leśny	265 808	267 015	100,5	0,2
- podatek od środków transportowych	349 163	362 761	103,9	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 033 500	1 097 020	106,1	0,9
- podatek od spadków i darowizn	110 000	103 757	94,3	0,1
- opłata od posiadania psów	3 007	3 007	100,0	0,0
- opłata skarbową	135 029	131 504	97,4	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	4 613 424	4 606 098	99,8	4,0
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW	96 067	96 067	100,0	0,1
- opłata targowa	58 300	63 211	108,4	0,0
- dochody z majątku gminy	3 122 450	2 936 121	94,0	2,5
- dochody z placówek oświatowych	1 085 906	1 119 103	103,1	1,0
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	477 341	492 151	103,1	0,4
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	936 253	1 059 711	113,2	0,9
- odsetki od nieterminowych płatności	44 353	50 564	114,0	0,0
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	337 239	337 023	99,9	0,3
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 960	88 960	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	140 509	154 351	109,9	0,2
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	1 168 230	992 984	85,0	0,9
- dochody z ochrony środowiska	98 980	84 220	85,1	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	128 700	128 759	100,0	0,1
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	163 068	176 326	108,1	0,2
- wpływy z wydatków niewygasających 2023 r.	451 260	451 260	100,0	0,4
- pozostałe dochody	635 400	689 086	108,4	0,6
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 598 391	19 598 391	100,0	16,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17 741 967	17 741 967	100,0	15,3

- podatek dochodowy od osób prawnych	1 856 424	1 856 424	100,0	1,6
3.Dotacje celowe	34 881 009	30 814 341	88,3	26,6
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 293 902	4 127 807	96,1	3,6
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	14 938 080	14 862 959	99,5	12,8
- dotacja na projekty UE	10 642 839	7 356 923	69,1	6,3
- dotacje z województwa, powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	918 924	813 530	88,5	0,7
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	201 326	195 980	97,3	0,1
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych	3 885 938	3 457 142	89,0	0,1
4.Subwencja ogólna w tym:	29 333 238	29 333 238	100,0	25,3
- część oświatowa	21 767 374	21 767 374	100,0	18,8
- część wyrównawcza	5 695 646	5 695 646	100,0	4,9
- część równoważąca	692 527	692 527	100,0	0,6
- uzupełnienie dochodów gminy	191 491	191 491	100,0	0,2
- część rozwojowa	986 200	986 200	100,0	0,8
5. Środki pozyskane w tym:	1 270 830	1 262 508	99,3	1,0
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	615 665	607 396	98,7	0,5
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych	625 000	625 000	100,0	0,5
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 165	30 112	99,8	0,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.731.900 zł** tj. 100,0 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 11.781 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 1.400.119 zł
- 3) dotacja celowa – refundacja kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: 320.000 zł
 - a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Gronajny na działce nr: 123, 178/3, 179,186” – 160.000 zł,
 - b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Gościszewo na działce nr: 258, 269, 264/2” - 160.000zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **3.959.499 zł**, które stanowią 59,3% planu i dotyczą m.in.:

- dotacji na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie (transport na wybory) 25.000 zł
- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 705.756 zł
- dotacji celowej – refundacji kosztów finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów pasażerów 394.606 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 128.759 zł
- wpływów z pozostałych odsetek 147 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara) 65.872 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – darowizna z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 3.075 zł

- dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie” 76.924 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 13.943 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 zł
- refundacja środków w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2.540.416 zł
- wpływów z różnych dochodów Nagroda finansowa przyznana przez Urząd Marszałkowski za zajęcie I miejsca w kategorii inwestycje drogowe w ramach PROW 2014 – 2020 Schemat II 5.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,9 % (plan 679 zł – wykonanie **678 zł**) i stanowią refundację środków w ramach projektu pn. *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 92,8 % (plan 4.927.032 zł – wykonanie **4.570.796 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu użytkowania i obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 96,5% tj. 6.493 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 100,5% tj. 303.389 zł

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.913.480 zł** w tym za:

- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego

zarządzanego przez PWiK	1.502.393 zł
– grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	127.753 zł
– grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych	62.409 zł
– czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych	220.925 zł

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **1.012.867 zł**

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **263.380 zł** to:

– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40.401 zł
– koszty upomnień	710 zł
– wpływy z rozliczeń za media, czynszów z lat ubiegłych	516 zł
– zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych	2.627 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara i odszkodowania)	51.709 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78.450 zł
– refundacja środków z programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z <i>Funduszu dopłat nieruchomości: Koślinka 21/3, Górki 6/7, Sztum ul. Nowowiejskiego 11/8</i>	88.967 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **48.546 zł**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **1.022.641 zł** tj. 84,5 % planu w tym m.in. z tytułu spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej, sprzedaż działek w przetargach oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **269.957 zł** tj. 105,4% planu.

Na kwotę tą składają się:

– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	154.351 zł
--	------------

- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie
w zakresie utrzymania grobów wojennych, 2.500 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 100.906 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania) 12.200 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 91,2 % (plan 1.492.585 zł -
wykonanie **1.361.297 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy
Wojewódzkie 420.111 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych
osobowych 79 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara
porządkowa) 2.000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (uznanie reklamacji) 26 zł
- wypływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 500 zł
- wpływy z różnych opłat (m.in. udzielenie ślubu poza
budynkiem UMiG) 3.085 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 39.221 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 102 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. –
Cyberbezpieczny samorząd 814.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – *Cyberbezpieczny samorząd* 69.666 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z *Funduszu
Pomocy obywatelom Ukrainy* (nadanie nr pesel) 205 zł
- dotacja otrzymana z PUW w Gdańsku za zrealizowane w
2023 r. wydatki w zakresie spraw obywatelskich (refundacja)
w kwocie 808 zł
- pozostałe dochody w kwocie 11.494 zł

dotyczą m.in.:

1. pozostałe dochody m.in. zwrot k. egzekucyjnych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (9.302 zł).
2. wpływów z różnych dochodów (2.192 zł)

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

Wpływy w tym dziale to kwota **331.754 zł**, co stanowi 98,9% planu (335.294 zł) i jest to przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja na:

- | | |
|---|-------------|
| – aktualizację stałego rejestru wyborców | 3.468 zł |
| – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 212.228 zł |
| – wybory do Parlamentu Europejskiego | 116.058 zł. |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **27.695 zł**, które stanowią 101,0% planu i dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| – wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 9.211 zł |
| – wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64 zł |
| – dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja otrzymana z Województwa Pomorskiego na zakup piły dla OSP Postolin</i> | 18.319 zł |
| – wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 zł |
| – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) | 85 zł |

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

Dochody zgrupowane w tym dziale zrealizowano w wysokości **41.799.544 zł** (plan 41.642.706 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 36,0 % dochodów gminy.

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **1.669.116 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 1.256.579 zł, w podatku rolnym – 1 zł, podatku od środków transportowych – 399.228 zł, opłacie od posiadania psów – 13.308 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **1.503.676 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 1.091.140 zł |
| 2. podatek od środków transportowych, | 399.228 zł |
| 3. opłata od posiadania psa | 13.308 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **2.744.088 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | <u>2.381.798 zł</u> |
| – osoby prawne, | 1.679.544 zł |
| – osoby fizyczne, | 702.254 zł |
| 2. podatek rolny, | <u>149.969 zł</u> |
| – osoby prawne, | 3.203 zł |
| – osoby fizyczne, | 146.766 zł |
| 3. podatek leśny, | <u>1.762 zł</u> |
| – osoby prawne, | 0 zł |
| – osoby fizyczne, | 1.762 zł |
| 4. podatek od środków transportowych, | <u>122.456 zł</u> |
| – osoby prawne, | 0 zł |
| – osoby fizyczne, | 122.456 zł |
| 5. podatek od spadków i darowizn opłata, | <u>4.098 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 4.098 zł |
| 6. opłata od posiadania psów, | <u>30 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 30 zł |

7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	<u>5.445 zł</u>
– osoby fizyczne,	5.445 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>8.848 zł</u>
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>60.526 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>9.156 zł</u>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601)
Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **20.959 zł** (tj. 113,9 % planu). Plan – 18.400 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **64 zł** (Plan 65 zł).

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

Plan wynosi 13.166.882 zł, wykonanie **13.035.131 zł**, co stanowi 99,0 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2024r. wyniosły **12.030.802 zł**, (tj. 98,9 % planu – 12.165.654 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **11.867.089 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **163.713 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości podatkowe występują u 22 podmiotów na ogólną kwotę 1.679.544 zł, z tego zaległości dotyczące 2024 r. wynoszą – 145.037 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.534.507 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 14 podmiotów – na kwotę 387 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 2 podmiotów – na kwotę 46.186 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 6 podmiotów – na kwotę 1.632.971 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 40 szt., tytuły wykonawcze – 32 szt.).

Natomiast w stosunku do trzech podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 1.387.099 zł.

Podatek rolny

Plan na 2024 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 615.598 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **615.818 zł**. Wykonanie w tym podatku wynosi 100,0% w stosunku do planu rocznego.

Wpłaty bieżące wyniosły **615.816 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **2 zł**.

W stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 2.532 zł

Na 31.12.2024 r. zaległości podatkowe wynoszą **3.203 zł** i występują u 3 podatników.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **259.777 zł** i stanowią 100,5 % planu (258.500 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **16.963 zł** tj. 100,0 % planu (16.963 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **16.963 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 0,00 zł.

Podatek zadeklarowano od 13 pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 1 upomnienie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **5.822 zł** stanowią 97,0% planu (6.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesione przez osoby prawne w wysokości **9.882 zł**, stanowią 122,0 % planu (8.100 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości zostały przekazane w łącznej kwocie **96.067 zł**, co stanowi 100,0 % planu (96.067 zł).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616).

Plan wynosi 8.239.544 zł, wykonanie **8.526.775 zł**, co stanowi 103,5 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2024 r. wpłaty ogółem wyniosły **5.106.832 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 103,8% planu – 4.920.300 zł.

Wpłaty bieżące w 2024 r. wyniosły **5.044.780 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **62.052 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości podatkowe występują u 248 podatników i ogółem wynoszą 702.254 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 548.208 zł, zaległości dotyczące 2024 r. wynoszą 154.046 zł.

Na zaległości w kwocie 1.117 zł została wydana decyzja o rozłożeniu na raty.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	251.079
Czernin	2	138.710
Sztumskie Pole	1	132.010
Sztum	6	75.951
Koniecwałd	3	29.626
Poza terenem gminy	2	18.444
Postolin	5	11.350
Biała Góra	2	6.905
Gronajny	1	4.421
Zajezerze	1	2.998
Parowy	1	2.421
Pietrzwałd	1	1.170
Nowa Wieś	1	1.038
Ogółem	31	676.123

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 20.679 zł; Czernin (019) – 9.698 zł; Sztumy (014) – 7.504 zł; Sztumskie Pole (016) – 5.755 zł; Koniecwałd (006) – 5.525 zł; Postolin (013) – 4.417 zł; Biała Góra (002) – 2.279 zł; Poza terenem (000) – 1.349 zł; Sztumska Wieś (015) – 1.093 zł; Parowy (010) – 1.082 zł.

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

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 132.415 zł.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2024 r. wyniosły **1.753.047 zł** i stanowią 101,2% planu (1.732.400 zł).

Wpłaty bieżące w 2024 r. wyniosły **1.724.323 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **28.724 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości podatkowe występują u 106 podatników i wynoszą 146.766 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 31.939 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 114.827 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Sztumskie Pole	1	63.466
Postolin	2	39.530
Koślinka	2	13.732
Piekło	1	8.334
Barlewice	1	2.960
Zajezerze	1	2.753
Koniecwałd	2	2.641
Gościszewo	1	2.057
Parowy	1	1.132
Ogółem	12	136.605

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Pietrzwałd (012) – 9.541 zł; Postolin (013) – 4.880 zł; Biała Góra (002) – 4.234 zł; Piekło (011) – 3.128 zł; Sztumska Wieś (015) – 2.755 zł; Koślinka (007) – 1.112 zł.

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

Natomiast w stosunku do dwóch podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 65.523 zł.

Podatek leśny

Plan na 2024 r. zakładał wpływy w wysokości 7.308 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 99,0 %.

Wpływy na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **7.238 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **7.193 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **45 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. występują u 2 podatników na kwotę 1.762 zł, z czego 415,00 zł dotyczy 2024 r., natomiast pozostała kwota 1.347 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2024 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **475** szt. upomnień oraz **232** szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2024 r. **345.798 zł**, co stanowi 104,1 % planu (332.200 zł).

Opodatkowaniem objęto 184 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **343.625 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **2.173 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 122.456 zł i są to zaległości za lata ubiegłe (7 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (13 szt.).

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **103.757 zł**, co stanowi 94,3 % planu (110.000 zł).

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2024 rok wynosi **3.007 zł** (tj. 100,0 % planu 3.007 zł) i

stanowią one wpłaty bieżące. Opłata za jednego psa obowiązująca w 2024 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 30 zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie (tytuł wykonawczy).

Wpływy z opłaty targowej

Opłata pobrana w wysokości **63.211 zł**, stanowi 108,4% planu (58.300 zł).

Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim wynosi 7,00 zł za 1 m² zajętej powierzchni. Ponadto obowiązują stawki opłaty targowej w związku ze sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł oraz za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum za 1 m² zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 30,00 zł, z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Wpływy w 2024 r. w wysokości **1.091.198 zł** stanowią 106,2 % planu (1.027.500 zł).

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Zaplanowane w 2024 r. wpływy w wysokości 9 zł, wykonano na 31.12.2024 r. w 122,2 % planu tj. **11 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 52.676 zł, wykonano na 31.12.2024 r. w 108,6 % planu tj. **48.520 zł**.

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

Plan wynosi 619.424 zł, wykonanie **618.224 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,0% planu (88.960 zł)

88.960 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości

135.029 zł, natomiast wykonano w 97,4% tj. w kwocie **131.504 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości **11.601 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 99,9% planu (337.239 zł) **337.023 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **45.678 zł**

to:

- opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości (plan 31.136 zł) **33.876 zł**
- wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych (plan 12.000 zł) **11.802 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 3.459 zł, wykonano na 31.12.2024 r. w 100,0% planu tj. **3.458 zł**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75621) zostały wykonane w kwocie **19.598.391 zł** i stanowią 100,0 % planu (19.598.391 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **31.034.946 zł** to głównie subwencje:

- część oświatowa – tj. 100,0 % planu **21.767.374 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – tj. 100,0 % planu **191.491 zł**
- część rozwojowa – tj. 100,0 % planu **986.200 zł**
- część wyrównawcza – tj. 100,0 % planu **5.695.646 zł**
- część równoważąca – tj. 100,0 % planu **692.527 zł**

W dziele tym zrealizowano wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (plan 936.253 zł), wykonanie 113,2 % tj. **1.059.711 zł**

Ponadto Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach *funduszu sołeckiego* w 2024 r. w kwocie **213.583 zł**

W dziale tym zgromadzono środki w kwocie **428.414 zł** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – *Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy* – z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **2.344.573 zł**
i składa się z:

- wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych 24.064 zł
- wpływów z usług 239.298 zł
 - a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 223.921 zł
 - b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz, 7.202 zł
 - c) opłaty stałej – stołówki szkolne, 8.175 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli 1.492.312 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” 1.500 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 74.907 zł
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 128.478 zł

Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIX/404/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LXIV.568.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz Nr IV.29.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych

(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 roku poz. 2620, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024 roku poz. 526 oraz poz. 3246). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć (od 01.01.2024 r. do 15.02.2024 r.), 1,30 zł za godzinę zajęć (od 16.02.2024 r. do 31.08.2024 r.), 1,44 zł za godzinę zajęć (od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r.),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 183.654 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – *Podróże z klasą* 1.410 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – *Podróże z klasą* 134.462 zł
- wpływ z otrzymanych darowizn 20.000 zł
- pozostałych dochodów w tym: 44.488 zł
 - a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 8.042 zł
 - b) wpływy za sprzedaż składników majątkowych – 315 zł
 - c) wpływy z PUP – 28.718 zł
 - d) wpływ nagrody z PGNiG za udział w konkursie pn. „Być ja Ignacy” – 4.000 zł
 - e) opłata za duplikat legitymacji – 78 zł
 - f) opłata za duplikat świadectw – 225 zł
 - g) wpływ nadpłaty za podręczniki – 35 zł
 - h) wpływ z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 548 zł
 - i) wpływy do budżetu z WRD – 2.527 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota
na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na pokrycie kosztów

1.992 zł

wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **4.283.205 zł** stanowią 96,8% planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie

3.906.227 zł

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej oraz dodatek motywacyjny 679.394 zł
- zespół interdyscyplinarny 5.999 zł
- zadanie pn. „*Nowe możliwości w drodze do samodzielności*” 40.699 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 109.582 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 69.998 zł
- bon energetyczny 423.618 zł
- zasiłki stałe 1.292.063 zł
- wynagrodzenie opiekunów prawnych 26.276 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatek motywacyjny 433.339 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 197.235 zł
- wieloletni rządowy program „*Posiłek w szkole i w domu*” 144.940 zł
- korpus wsparcia seniorów 20.330 zł
- pobyt w RDP 36.763 zł
- opieka 75+ 1.778 zł
- dodatek osłonowy, gazowy 366.703 zł
- POMOST 6.112 zł
- Klub Senior+ 51.398 zł

Pozostałe dochody w kwocie

376.978 zł

obejmują:

- odpłatność za pobyt w DPS 1.500 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie 65.379 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej m.in. darowizny dla Powodzian w Stroniu Śląskim 21.656 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 117.876 zł
 - w tym: 1.708 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz 116.168 zł na zadania realizowane w MGOPS
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie 162.424 zł

– prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego	682 zł
– inne dochody (5% dochodów za odpłatność za usługi)	1.087zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień	26 zł
– odpłatność za pobyt w Klubie Senior+	1.904 zł
– 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	4.444 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **914.476 zł**
i dotyczą:

– zwrotu środków finansowych przekazanych w celu realizacji projektu pn. „ <i>Przedшкоlaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</i> ” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	569.808 zł
– zwrotu środków finansowych przekazanych w celu realizacji projektu pn. „ <i>ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie</i> ” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	313.956 zł
– środków z <i>Funduszu Pomocy</i> obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł)	600 zł
– środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla odbiorców paliw gazowych	30.112 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie **54.831 zł**
to głównie dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art.

- 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 43.916 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” 10.915 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **11.830.598 zł**
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.641.917 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 167.107 zł
 - świadczenie wychowawcze 500+ (koordynacja) 4.250 zł
 - karta dużej rodziny 1.951 zł
 - odpłatność za schronienie 89.735 zł
 - odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie 8.303 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 29.084 zł
 - odsetki od zwrotów w/w dotacji 5.684 zł
 - dochody z tyt. realizacji zad. zlec. m.in. zwrot należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50%) należnych gminie, jak i (40%) dot. zwrotu należności z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz (5%) karta dużej rodziny 100.243 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 7.180 zł
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 60.301 zł
- Ponadto dochody w tym dziale dotyczą Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 714.843 zł
na które składają się:
- wpływy z opłat stałych za żłobek 451.403 zł
- Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym

Żłobku wynosi 550 zł

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku 130.731 zł
- Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosiła do 207 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Nr LXIV.569.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 128.372 zł
- pozostałe dochody to kwota 4.337 zł
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (13 zł)
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (360 zł)
 - c) wpływ odszkodowania za zalanie szatni – (3.670 zł)
 - d) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (294 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości 10.760.992 zł

tj. 105,1% planu (10.236.190 zł), dotyczą:

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), 84.220 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.606.098 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wpływy ogółem wyniosły **4.606.098 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 99,8% planu – 4.613.424 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **4.540.055 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **66.043 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w tej opłacie występują u 246 podatników i ogółem wynoszą **182.143 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **131.659 zł** (107 osób), zaległości dotyczące 2024 r., tj. (od 01.01.2024-31.12.2024) wynoszą **50.484 zł** i dotyczą 174 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 391 szt. upomnień oraz 167 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- refundacji środków w ramach programu Czyste Powietrze 35.761 zł
- środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku jako

refundację kosztów w ramach programu <i>Ciepłe mieszkanie</i>	81.351 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196.996 zł
– refundacji środków w ramach projektu Kampania edukacyjna: <i>Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce</i>	24.192 zł
– refundacji środków w ramach projektu pn. <i>Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne</i>	5.658.481 zł
– wpływów z różnych dochodów w kwocie	73.893 zł
które obejmują:	
a) wpływy z usług – (3.405 zł)	
b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (129 zł)	
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (6.768 zł)	
d) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) – (49.358 zł)	
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) (25 zł)	
f) wpływy z opłaty prolongacyjnej (8 zł)	
g) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (9.901 zł)	
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (4.299 zł)	

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to	22.000 zł
na którą składają się:	
– dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	22.000 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota	726.262 zł
stanowią:	
– 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	863 zł
– 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	697 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji (<i>Klub Sportowy Sztumskie Smoki i Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider</i>)	620 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zatrzymane wadium)	50.057 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na przedsięwzięcie pn. „ <i>Aktywna Szkoła</i> ” na zakup sprzętu sportowego do szkół	48.797 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	228 zł
– refundacji środków w ramach projektu pn. <i>Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie</i>	625.000 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2023 dochody wykonane		2024 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem, w tym:	98 678 825	92,8	116 026 995	100,0	117,6
1	Dochody własne	33 241 184	33,7	35 018 515	30,2	105,3
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 779 679	14,0	19 598 391	16,9	142,2
3	Dotacje celowe	16 719 630	16,9	30 814 343	26,6	184,3
4	Subwencja ogólna	27 819 856	28,2	29 333 238	25,3	105,4
5	Środki pozyskane	7 118 476	7,2	1 262 508	1,1	17,7

Głównym źródłem dochodów w 2024 roku były dochody własne stanowiące 30,2% dochodów ogółem i dotacje celowe stanowiące 26,6% dochodów ogółem. Wzrosły w porównaniu do 2023 roku wszystkie dochody, zmalały tylko środki pozyskane.

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

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2024

Lp	Treść	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019	Rok 2021	Wskaźnik wzrostu % 2021:2020	Rok 2022	Wskaźnik wzrostu % 2022:2021	Rok 2023	Wskaźnik wzrostu % 2023:2022	Rok 2024	Wskaźnik wzrostu % 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem zaległości w tym:	10 263 280	9 835 030	-4,2%	10 189 876	3,6%	11 030 171	8,2%	12 142 269	10,1%	13 397 389	10,3%
	Ogółem zaległości bez odsetek	8 935 183	8 419 152	-5,8%	8 592 611	2,1%	9 046 641	5,3%	9 586 248	6,0%	10 401 656	8,5%
I.	Podatki ogółem wraz z odsetkami	2 223 642	1 601 216	-28,0%	1 585 154	-1,0%	1 882 361	18,7%	2 267 210	20,4%	2 600 437	14,7%
	Podatki ogółem bez odsetek	1 765 644	1 064 437	-39,7%	938 445	-11,8%	993 419	5,9%	1 091 082	9,8%	1 146 381	5,1%
	1) od osób prawnych:	1 036 941	380 229	-63,3%	402 746	5,9%	556 307	38,1%	839 102	50,8%	1 073 447	27,9%
	- podatek od nieruchomości	917 263	207 152	-77,4%	150 526	-27,3%	143 957	-4,4%	243 096	68,9%	292 445	20,3%
	- podatek rolny	1 659	151	-90,9%	51	-66,2%	786	1441,2%	333	-57,6%	672	101,8%
	- podatek leśny	2	0	--	1	0,0%	2	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%
	- podatek od środków transport.	0	698	--	99	0,0%	815	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawnych	0	9	--	1 816	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	118 017	172 219	45,9%	250 253	45,3%	410 747	64,1%	595 673	45,0%	780 330	31,0%
	2) od osób fizycznych:	1 156 318	1 187 182	2,7%	1 149 090	-3,2%	1 284 417	11,8%	1 328 554	3,4%	1 437 146	8,2%
	- wpływy z karty podatkowej	28 483	26 801	-5,9%	31 924	19,1%	9 340	-70,7%	3 740	-60,0%	3 978	6,4%
	- podatek od nieruchomości	579 952	567 547	-2,1%	533 117	-6,1%	593 677	11,4%	485 096	-18,3%	568 722	17,2%
	- podatek rolny	61 308	71 879	17,2%	61 330	-14,7%	80 126	30,6%	148 550	85,4%	81 243	-45,3%
	- podatek leśny	1 900	2 094	10,2%	2 181	4,2%	25	-98,9%	1 392	5468,0%	1 762	26,6%
	- podatek od środków transport.	153 243	154 913	1,1%	128 866	-16,8%	130 512	1,3%	124 161	-4,9%	122 456	-1,4%
	- spadki i darowizny	10	6 995	0,0%	3 244	-53,6%	3 882	19,7%	4 026	3,7%	4 098	1,8%
	- opłata od posiadania psów	240	177	-26,3%	94	-46,9%	34	36,2%	30	-11,8%	30	0,0%
	- opłata targowa	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	598	3 208	436,5%	3 346	4,3%	1 941	-42,0%	2 458	26,6%	2 485	1,1%
	- odsetki podatkowe	330 584	353 568	7,0%	384 988	8,9%	464 880	20,8%	559 101	20,3%	652 372	16,7%
	3) opłata eksploatacyjna (wydobycie piasku)	10 587	12 473	17,8%	12 339	-1,1%	11 691	-5,3%	69 081	490,9%	60 526	-12,4%
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w tym:	8 178	10 340	26,4%	9 511	-8,0%	16 631	74,9%	9 119	-45,2%	7 964	-12,7%
	- opłata adiacencka	8 178	10 340	26,4%	9 511	-8,0%	16 631	0,0%	9 119	-45,2%	7 964	-12,7%
	- koszt egzek.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	5) odsetki podatkowe	9 397	10 992	17,0%	11 468	4,3%	13 315	16,1%	21 354	60,4%	21 354	0,0%
	6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 221	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

II.	Pozostałe dochody w tym:	8 039 638	8 233 814	2,4%	8 604 722	4,5%	9 147 810	6,3%	9 875 059	7,9%	10 796 952	9,3%
	Pozostałe dochody bez odsetek	7 169 539	7 354 715	2,6%	7 654 166	4,1%	8 053 222	5,2%	8 495 166	5,5%	9 255 275	8,9%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	195 521	200 202	2,4%	196 429	-1,9%	193 031	-1,7%	205 515	6,5%	182 143	-11,4%
	- dzierżawne (mienia gminy)	952 197	747 435	-21,5%	717 406	-4,0%	801 979	11,8%	945 928	17,9%	1 103 978	16,7%
	- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	3 388	3 388	0,0%	3 388	0,0%	3 587	5,9%	4 163	16,1%	7 102	70,6%
	- wieczyste użytkowanie	42 209	37 782	-10,5%	41 646	10,2%	43 721	5,0%	63 475	45,2%	80 618	27,0%
	- najem pomieszczeń (UMiG)	390	546	40,0%	390	-28,6%	390	0,0%	390	0,0%	390	0,0%
	- mandaty SM	823	743	-9,7%	470	-36,7%	770	63,8%	1 070	39,0%	1 920	79,4%
	- za zajęcie pasa drogowego	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odpłatność za przedszkola	636	823	29,4%	661	-19,7%	332	-49,8%	450	35,5%	17 404	3767,5%
	- zwrot dotacji z odsetkami	32 932	68 942	109,3%	45 131	-34,5%	43 814	-2,9%	82 590	88,5%	55 023	-33,4%
	- zwrot z lat ubiegłych i inne	242	242	0,0%	242	0,0%	242	0,0%	242	0,0%	401 883	165967,3%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 798	32 405	0,0%	33 364	3,0%	32 345	-3,1%	33 230	2,7%	36 800	10,7%
	- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	575 760	763 108	32,5%	803 884	5,3%	889 403	10,6%	752 014	-15,4%	761 036	1,2%
	- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 399 530	4 631 493	5,3%	4 855 798	4,8%	4 982 461	2,6%	5 240 257	5,2%	5 406 495	3,2%
	- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	9 317	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	917 023	857 022	-6,5%	946 233	10,4%	1 053 127	11,3%	1 154 197	9,6%	1 191 250	3,2%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	870 099	879 099	1,0%	950 556	8,1%	1 094 588	15,2%	1 379 893	26,1%	1 541 676	11,7%
	- usługi opiekuńcze	186	149	-19,9%	562	277,2%	208	-63,0%	487	134,1%	132	-72,9%
	wpływy z tyt. przekształ. prawa użytko. wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	0	3 138	0,0%	529	0,0%	534	0,0%	279	-47,8%	315	12,9%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 085	5 480	0,0%	5 196	-5,2%	5 386	0,0%	5 413	0,5%	5 305	-2,0%
	- wpływy z usług	1 466	545	0,0%	39	-92,8%	71	0,0%	0	-100,0%	246	0,0%
	- inne	36	1 272	0,0%	2 798	120,0%	1 821	0,0%	5 466	200,2%	3 237	-40,8%
	Podatek rolny ogółem	62 967	72 030	14,4%	61 381	-14,8%	80 912	31,8%	148 883	84,0%	81 915	-45,0%
	Podatek od nieruchomości ogółem	1 497 215	774 699	-48,3%	683 643	-11,8%	737 634	7,9%	728 192	-1,3%	861 167	18,3%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi ogółem **130.823.271 zł**, wykonanie w roku 2024 stanowi kwotę **118.576.225 zł**, to jest **90,60 %** planu.

Gmina realizuje wydatki z zakresu zadań własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	130.823.271	118.576.225	90,6	100,0
- zadania własne	114.287.387	102.331.371	89,5	86,3
- zadania zlecone	14.938.080	14.862.698	99,5	12,5
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	1.597.804	1.382.156	86,5	1,2

Podział wydatków wg rodzajów w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	130.823.271	118.576.225	90,6	100,0
- wydatki majątkowe	26.383.578	23.144.586	87,7	19,5
- wydatki bieżące	104.439.693	95.431.639	91,4	80,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	44.489.643	41.564.596	93,4	35,1
- dotacje	12.283.389	11.725.255	95,5	9,9
- wydatki na obsługę długu	--	--	--	--
- pozostałe wydatki	47.666.661	42.141.788	90,9	35,5

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w kwocie	2.175.463 zł
przeznaczono na:	
1) Melioracje Wodne (rozdz. 01008)	53.538 zł
Konserwacja urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy.	53.538 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 22.140 zł.</i>	
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	47.577 zł
Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	47.577 zł
3) Wylączenie z produkcji gruntów (rozdz. 01042)	662.646 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	662.646 zł
a) modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie (w tym dofin. z FOGR – 160.000 zł),	406.275 zł
b) modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach (w tym dofin. z FOGR – 160.000 zł),	256.371 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	1.411.702 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.411.702 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	1.375.041 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	25.078 zł
c) zakup artykułów spożywczych,	384 zł
d) usługi obejmujące m.in. naprawę gablot, zakup i montaż gablot ogłoszeniowych,	6.085 zł
e) ubezpieczenie sołtysów,	414 zł
f) zakup nagród na konkurs „Piękna wieś dziełem mieszkańców”.	4.700 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie	16.604.863 zł
przeznaczono na:	
1) Lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004)	1.699.225 zł
a) organizacja transportu zbiorowego - Sztumski transport publiczny	570.965 zł

b) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na organizację	
sztumskiego transportu publicznego	708.654 zł
c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację sztumskiego transportu publicznego,	394.606 zł
d) usługa transportowa – dowóz wyborców z terenu MiG Sztum do lokali wyborczych.	25.000 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	76.924 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	76.924 zł
a) wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie.	76.924 zł
3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	10.071.111 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	598.065 zł
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remont nawierzchni dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg,	567.480 zł
b) wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Czernin,	21.675 zł
c) ubezpieczenie dróg gminnych.	8.910 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	9.473.046 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	1.880.368 zł
b) przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. nr 68/1, obr. Gościszewo, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 66.000 zł.</i>	66.000 zł
c) dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - fundusz sołecki Sołectwo Koniecwałd,	26.418 zł
d) przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 79.985 zł.</i>	79.985 zł
e) zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole - fundusz sołecki Sołectwo Sztumskie Pole,	20.000 zł
f) przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum,	2.925.300 zł

g) projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od	
skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania	
drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku	
Kwidzyna - fundusz sołecki Sołectwo Zajezierze,	
43.335 zł	
h) przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich	
w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną.	4.431.640 zł
4) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	295.113 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	231.188 zł
a) remont dróg wewnętrznych,	219.588 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 126.444 zł.</i>	
b) wymiana nawierzchni ciągu pieszego prowadzącego do	
tężni solankowej w Sztumie.	11.600 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 11.600 zł.</i>	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	63.925 zł
a) ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz.	
34/4 w Barlewicach - w tym w ramach funduszu sołeckiego	
Sołectwo Barlevice kw. 12.245 zł,	15.680 zł
b) modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do	
posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo fundusz sołecki,	
Sołectwo ul. Domańskiego,	15.797 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce	
123 obręb Gronajny - fundusz sołecki Sołectwo Gronajny,	17.800 zł
d) utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10	
płytami yumbo - fundusz sołecki Sołectwo Parowy.	14.648 zł
5) Pozostała działalność (rozdz.60095)	4.462.490 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	24.558 zł
a) usługi związane m.in. z wykonaniem pomiaru natężenia	
ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejazdach	
kolejowo-drogowych,	11.105 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	13.453 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.437.932 zł
a) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej	
stacji PKP w Sztumie (w tym roboty budowlane oraz studium	
wykonalności),	4.398.818 zł
b) budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu	
między parkingiem a kościołem - fundusz sołecki Sołectwo	
Gościszewo.	39.114 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poniesione wydatki w kwocie:	4.033 zł
przeznaczono na:	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	4.033 zł
a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty),	1.033 zł
b) dotacja dla Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 3 rajdów rowerowych”.	3.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w kwocie:	6.091.563 zł
przeznaczono na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)	652.653 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	615.840 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. na potrzeby lokali użytkowych, pasażu handlowego oraz hali targowej,	56.504 zł
b) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby starej szkoły w Piekle,	19.732 zł
c) usługi remontowe pozostałego zasobu gminy(lokalie użytkowe) oraz rozbiórka obiektów budowlanych,	58.492 zł
d) zakup usług pozostałych,	279.929 zł
<i>w tym m.in. ogłoszenia w prasie, opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego, dzierżawę gruntu i inne wydatki, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 91.881 zł.</i>	
e) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przesyłu i przechodu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	25.924 zł
f) koszty administrowania lokalami użytkowymi,	95.464 zł
g) różne opłaty i składki,	44.404 zł
<i>m. in. ubezpieczenie pozostałego mienia gminy, opłaty sądowe</i>	
h) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.585 zł
i) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	17.001 zł

j) odszkodowania za przejęcie gruntów do gminnego zasobu		
w drodze decyzji administracyjnych,		16.266 zł
k) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.		539 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>		36.813 zł
a) wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie,		9.000 zł
b) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum.		27.813 zł
2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007)		2.438.910 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>		2.392.182 zł
a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWIK,		738.760 zł
b) zakup usług remontowych – usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanego przez PWiK		655.435 zł
c) zakup usług pozostałych wykonywanych dla zasobu mieszkaniowego gminy zarządzającego przez PWiK <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 72.570 zł.</i>		584.403 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,		331.970 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,		53.153 zł
f) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.		28.461 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>		46.728 zł
a) poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum,		41.328 zł
b) wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum.		5.400 zł
3) Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (rozdz. 70021)		3.000.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>		3.000.000 zł
a) objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN.		3.000.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie	522.133 zł
przeznaczono na:	
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	148.138 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, planów miejscowych oraz ogłoszeń w prasie, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 20.910 zł.</i>	148.138 zł
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	43.344 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów i wznowienia granic nieruchomości gruntowych. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 16.477 zł.</i>	43.344 zł
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	324.225 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, odtworzenie ogrodzenia części cmentarza komunalnego w m. Zajezerze, opłata za utrzymanie danych cmentarza,	216.696 zł
b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,	2.500 zł
c) zakup drobnego wyposażenia szafki narzędziowej znajdującej się na cmentarzu komunalnym Parleta,	227 zł
d) zakup wody,	80 zł
e) wymiana uszkodzonej nawierzchni ciągów pieszych z płyt betonowych na cmentarzu komunalnym znajdującym się przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 104.722 zł.</i>	104.722 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)	6.426 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	6.426 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie	10.423.783 zł
przeznaczono na:	
1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	420.111 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	414.558 zł
b) zakup materiałów biurowych,	603 zł
c) usługi związane z renowacją i odkażaniem ksiąg USC.	4.950 zł
2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75022)	310.002 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	301.197 zł
b) zakup m.in. drobnego wyposażenia zaplecza kuchennego na potrzeby Biura Rady,	2.175 zł
c) pozostałe usługi związane m.in. z wyrobieniem podpisu elektronicznego, pieczętki oraz organizacja szkolenia.	6.630 zł
3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75023) w tym:	7.423.256 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	7.423.256 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	22.013 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe,	6.090.336 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowania komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,</i>	134.910 zł
d) zakup artykułów spożywczych	14.051 zł
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG.	99.017 zł
f) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, przegląd i konserwacja alarmu, konserwacja monitoringu ppoż., naprawa centrali zasysania dymu, naprawa gzymsu budynku UMiG Sztum, remont pomieszczeń,</i> <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 28.542 zł.</i>	118.711 zł
g) okresowe badania lekarskie pracowników,	4.110 zł

~~h) zakup usług pozostałych tj.~~~~684.932 zł~~

m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku UMiG Sztum, renowacja krzeseł z Sali Ślubów, zakup i montaż żaluzji drewnianych w gabinecie burmistrza oraz zastępcy, przeglądy gaśnic, mycie oraz impregnacja elewacji budynku UMiG, wykonanie mebli do gabinetu zastępcy burmistrza, sekretariatu oraz aneksu kuchennego, pozostałe wydatki
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 30.381 zł.

- | | |
|--|------------|
| i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 31.030 zł |
| j) usługi związane z doradztwem w zakresie zamówień publicznych, | 1.476 zł |
| k) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy), | 23.124 zł |
| l) podróże służbowe zagraniczne, | 317 zł |
| m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, | 22.537 zł |
| n) odpis na ZFŚS, | 139.787 zł |
| o) zakup formularza mandatu karnego, | 116 zł |
| p) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności, | 7.330 zł |
| q) szkolenia pracowników. | 29.459 zł |

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)**66.666 zł****Wydatki bieżące:**

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup artykułów związanych z działaniami promocyjnymi, | 51 zł |
| b) zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi Miasta i Gminy Sztum. | 66.615 zł |

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)**1.784.823 zł****Wydatki bieżące:****1.784.823 zł**

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.610 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczone, | 1.604.335 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe – m.in. świadczenie usług w zakresie BHP, informatycznych, | 38.235 zł |

d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup środków	
<i>czystości, książek, tonerów, programów komputerowych, zasilaczy, klimatyzatora, komputerów, artykułów biurowych,</i>	30.290 zł
e) zakup energii, <i>w tym: energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie</i>	17.911 zł
f) konserwacja kserokopiarek,	1.696 zł
g) badania lekarskie pracowników,	1.390 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz utrzymanie serwera mgzosztum.pl, podpisy elektroniczne</i>	43.131 zł
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	4.853 zł
j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	300 zł
k) odpis na ZFŚS,	32.921 zł
l) szkolenia pracowników.	8.151 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 75095)	418.925 zł
1. Współpracę z zagranicą:	13.393 zł
a) zakup artykułów związanych z jubileuszami obchodzonymi przez ponad 100 letnich mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	275 zł
b) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na upominki dla miasta partnerskiego z Val de Reuil w ramach więzi partnerskich oraz innych w ramach pozostałej działalności m.in. z okazji podziękowań i jubileuszy,	560 zł
c) zakup usługi transportu grupy mieszkańców- piłkarzy z klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Sztum do Ritterhude (Niemcy) w dniach 14-17 czerwca 2024 r. wyjazd związany był z udziałem piłkarzy Miasta i Gminy Sztum w 36 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Ritterhude,	8.000 zł
d) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich (zakup biletów lotniczych, diety),	4.131 zł
e) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych.	427 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	9.395 zł
a) zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracja Sali ślubów w czasie uroczystości ślubnych i jubileuszowych,	5.327 zł
b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługa transportowe na ślub poza lokalem USC,	2.420 zł
c) zakup artykułów spożywczych,	546 zł

d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów.	1.102 zł
3. Wyплаты diet sołtysom.	83.867 zł
4. Wypłata nagrody w związku z wykonywaniem zadań związanych z obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Wyborczej.	300 zł
5. Pozostałe wydatki	311.970 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	311.970 zł
a) zakup energii - centralne ogrzewanie,	1.905 zł
b) zakup usług pozostałych – opłaty i prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków, wywóz śmieci, korekta usług termomodernizacyjnych dotyczących budynku UMiG (podatek VAT),	53.437 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	616 zł
d) podatek od nieruchomości,	189 zł
e) nagrody burmistrza dla dyrektorów jednostek oświatowych,	41.517 zł
f) koszty biura ZIT,	6.406 zł
g) opłata za wspólne postępowanie na zakup energii elektrycznej,	701 zł
h) składki roczne i kwartalne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, Stowarzyszenie „Związek Gmin Pomorskich”, Związek Miast Polskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Stowarzyszenie Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego,	73.234 zł
i) usługi związane z poborem opłaty targowej,	7.645 zł
j) zakup materiałów – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy,	205 zł
k) podatek od towarów i usług,	2.565 zł
l) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	123.253 zł
m) podatek leśny.	297 zł

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

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie	331.754 zł
przeznaczono na:	
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	3.468 zł
przeznaczono na:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone.	3.468 zł
2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109)	212.228 zł
w tym:	
a) diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania,	126.791 zł
b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów, wpłaty na PPK,	36.724 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	31.741 zł
d) zakup artykułów spożywczych na szkolenia OKW,	619 zł
e) zakup usług pozostałych m.in. drukowanie kart wyborczych, obwieszczeń, wykonanie maskownic na rejestr wyborców,	16.278 zł
f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	75 zł
3) Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113)	116.058 zł
a) diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania,	67.800 zł
b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów, wpłaty na PPK,	30.370 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	13.747 zł
d) zakup artykułów spożywczych na szkolenia OKW,	449 zł
e) zakup usług pozostałych m.in. drukowanie obwieszczeń, wykonanie maskownic na rejestr wyborców,	3.632 zł
f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	60 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie	592.138 zł
przeznaczono na:	
1) Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404)	30.000 zł
dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPP Sztum.	
2) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412)	180.494 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	35.118 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup pelletu i inne zakupy w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP ,	51.211 zł
c) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby OSP,	19.019 zł
d) zużycie wody oraz dostawa paliwa gazowego do remiz,	5.736 zł
e) usługi remontowe- naprawa napędu elektrycznego bramy garażowej, naprawa systemu sygnalizacji alarmowej,	4.775 zł
f) okresowe badania lekarskie członków OSP	9.900 zł
g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	34.362 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne,	1.299 zł
i) ubezpieczenie samochodów gaśniczych,	18.080 zł
j) szkolenia członków OSP.	994 zł
3) Straż gminna (miejska) (rozdz.75416)	213.080 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	1.163 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK,	182.360 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	16.112 zł
d) usługi remontowe – naprawa przekładni kierowniczej w samochodzie służbowym,	2.900 zł
e) zakup usług pozostałych m.in.: wymiana opon i podzespołów w samochodzie służbowym, opłaty za myjnię,	2.759 zł
f) usługi telekomunikacyjne,	1.062 zł
g) ubezpieczenie samochodu,	1.561 zł
h) odpis na ZFŚS,	4.834 zł
i) szkolenia pracowników.	329 zł
4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)	8.727 zł
a) zakup artykułów do magazynu zarządzania kryzysowego,	4.692 zł

b) pozostałe usługi m.in.: wykonanie dokumentacji	
bezpieczeństwa dla systemu ochrony, wykonanie tablic informacyjnych.	4.035 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	159.837 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	139.837 zł
a) pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie na zakup paliwa dla jednostki OSP Mikołajki Pomorskie,	1.700 zł
b) zakup sprzętu dla jednostek OSP (w tym w ramach dofinansowanie 18.319 zł),	26.170 zł
c) zakup mundurów wyjściowych dla OSP Biała Góra w ramach funduszu sołeckiego, <i>sołectwo Biała Góra</i>	5.000 zł
d) zakup statuetek jako nagrody – konkurs wiedzy pożarniczej,	824 zł
e) zakup artykułów na Dzień Strażaka,	1.599 zł
f) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,	1.012 zł
g) opłaty za wodę do celów gaśniczych,	3.318 zł
h) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum.	100.214 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	20.000 zł
a) zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra.	20.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie przeznaczono na:	37.588.781 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	19.268.767 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	19.123.639 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>(dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłata świadczenia na start)</i>	270.146 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, ekwiwalenty za urlop, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia dla nauczycieli za naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy	15.937.551 zł
c) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	44.747 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	406.125 zł

- ~~m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków~~
czystości, zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału (pelet), zakup części i programów komputerowych, gablot, zakup przepływowego podgrzewacza wody, odkurzacza, kosy spalinowej, zakup piasku do piaskownicy, kopiarki, niszczarki, skrzydeł drzwiowych, zakup roweru i inne drobne zakupy,
- e) zakup środków dydaktycznych i książek, 32.762 zł
m.in.: zakup pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego
- f) zakup energii, 756.500 zł
- energia elektryczna, 146.151 zł
 - energia cieplna, 535.314 zł
 - woda, 18.551 zł
 - gaz, 56.484 zł
- g) zakup usług remontowych, 445.589 zł
m.in.: konserwacja kser, sprzętu komputerowego i systemu alarmowego, naprawa gaśnic i kser, konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego, naprawa systemu monitoringu wizyjnego, prace remontowo – montażowe w celu odświeżenia sal lekcyjnych w ZS w Gościszewie, remont łazienki w SP w Nowej Wsi, remont pomieszczenia do sali muzycznej, remont korytarz przy sali gimnastycznej w SP Nr 1 w Sztumie, wymiana drzwi wejściowych, remont dachu oraz malowanie pomieszczeń w budynku SP Nr 2 w Sztumie, remont łazienki oraz montaż drzwi antywłamaniowych, remont klatki schodowej, remont wejścia głównego w budynku ZS w Czerninie,
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 55.354 zł na wykonanie remontu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
- h) badania okresowe pracowników, 13.378 zł
- i) zakup usług pozostałych, 389.605 zł
m.in.: opłaty i usługi pocztowe oraz kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi BHP i ppoż., ochrona budynków, czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, gaśnic, hydrantów, przegląd kotła gazowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej i odgromowej,, dzierżawa kserokopiarek, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie, aktualizacja programów komputerowych, usługa transportowa, wykonanie i montaż zabudowy meblowej, usługa dezynsekcji, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i ZS w Gościszewie, montaż kamer na boisku w SP Nr 2 w Sztumie, dostarczenie i montaż ogrodzenia betonowego przy boisku SP Nr 1 w Sztumie, wymiana czterech grzejników w SP w Nowej Wsi, pozostałe usługi,, pozostałe usługi.
- j) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, 57.949 zł

m.in.: zakup monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniami,	
kserokopiarki, tonerów, papieru ksero, środków dydaktycznych,	
środków czystości, mediów itp.	
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	18.497 zł
l) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, <i>m.in.: wykonanie zabudowy meblowej, remont sali wielokulturowej,</i> <i>wywóz nieczystości stałych i ciekłych,</i>	25.211 zł
m) podróże służbowe krajowe,	4.123 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków,	32.426 zł
o) odpis na ZFŚS,	667.996 zł
p) podatek od nieruchomości,	180 zł
q) opłata SANEPID,	537 zł
r) szkolenie pracowników.	20.317 zł

Wydatki majątkowe:**145.128 zł**

a) zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP Nr 1 w Sztumie,	46.974 zł
b) przebudowę instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na przebudowę instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie.</i>	23.247 zł
c) budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie – dokumentacja i inne.	74.907 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)**391.382 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP	7.649 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nadgodziny, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	356.145 zł
c) zakup środków czystości, pojemników, dzienników zajęć oraz papieru ksero,	3.494 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych w tym zakup książek z programu „Narodowy Program Czytelnictwa”,	3.493 zł
e) badania lekarskie,	1.618 zł
f) koszty wysyłki, usługi transportowe,	18 zł
g) odpis na ZFŚS,	18.252 zł
h) szkolenia pracowników.	713 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104)**7.869.374 zł****Wydatki bieżące:****7.869.374 zł**

- a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, 518.611 zł
- b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek”, 1.250.517 zł
- c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Górcie” w Sztumie 176.717 zł
- d) zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023, 2.133 zł
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59.053 zł
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłata świadczenia na start
- f) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody DEN, nadgodziny nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 5.017.873 zł
- g) zakup materiałów i wyposażenia, 145.479 zł
m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup wyposażenia (m.in. zakup kamizelek odblaskowych, podkaszarki elektrycznej, szaf, regałów, tablice korkowe, dywanów, krzesełek, foteli, stolików, szafek, regałów, laptopa, odkurzacza, młoto-wiertarki, sprzętu grającego, gabloty, wózka transportowego, pralki, itp.), zakup programów i części komputerowych, zakup tuszów do drukarek i inne drobne zakupy,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 16.033 zł
- i) zakup energii, 172.597 zł
 - centralne ogrzewanie, 121.742 zł
 - energia elektryczna, 23.519 zł
 - woda, 9.444 zł
 - gaz, 17.892 zł
- j) zakup usług remontowych, 39.398 zł
m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kosiarki, remont łazienki oraz montaż drzwi antywłamaniowych, remont klatki schodowej, remont wejścia głównego w budynku ZS w Czerninie, prace remontowe w celu odświeżenia sal lekcyjnych w ZS w Gościszewie
- k) badania lekarskie, 6.287 zł
- l) zakup usług pozostałych, 102.931 zł
m.in.: opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic, ochrona budynków, usługi BHP i ppoż., czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje oprogramowań komputerowych, dzierżawa kserokopiarki, przegląd

~~techniczny obiektu budowlanego, i instalacji elektrycznej, wykonanie~~
~~i montaż regałów, pozostałe usługi,~~

m) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,	118.379 zł
n) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – m.in. zakup mebli, zabawek, art. papierniczych, głośników, regału, szafki,	17.446 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.500 zł
p) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – media,	371 zł
q) podróże służbowe krajowe,	433 zł
r) ubezpieczenie budynków i sprzętu,	6.478 zł
s) odpis na ZFŚS,	210.203 zł
t) szkolenia pracowników.	3.935 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)	3.927 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie.	3.927 zł
5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107)	991.341 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp dla pracowników,	16.115 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	918.716 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup dziennika do świetlicy szkolnej, środków czystości, toster, puf, materacy itp.,	5.026 zł
d) zakup środków dydaktycznych w tym m.in. zakup gier, klocków, kredek, itp.	8.844 zł
e) badania lekarskie,	656 zł
f) zakup usług pozostałych – koszty wysyłki,	28 zł
g) odpisy na ZFŚS,	41.621 zł
h) szkolenie pracowników.	335 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	475.809 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	141.156 zł
a) zakup usług pozostałych,	54.392 zł

(dofinansowanie do częściowego nauczycieli studiujących)

b) szkolenia pracowników.	86.764 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	1.754.273 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.754.273 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	7.788 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne,	1.570.325 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, zakup wyposażenia i art. biurowych, zakup szatkownicy elektrycznej, talerzy, misek, garnków, art. gospodarstwa domowego, glazury, materiałów do remontu, kuchenki, szafy magazynowej, zmywarko-wyparzarki, maszynki do mielenia mięsa, zmiękczacza automatycznego,</i>	78.183 zł
d) zakup gazu,	3.546 zł
e) zakup usług remontowych, <i>m.in.: przeglądy klimatyzacji, naprawa patelni elektrycznej w SP Nr 2 w Sztumie, naprawa kotła kuchennego w SP Nr 1 w Sztumie,</i>	3.772 zł
f) badania lekarskie pracowników,	1.615 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>w tym m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, wywóz nieczystości stałych (BIO), monitoring szkodników w ZS w Czerninie, aktualizacja licencji programów komputerowych,</i>	27.467 zł
h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	17.858 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	199 zł
j) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – media,	36 zł
k) odpisy na ZFŚS,	40.415 zł
l) opata SANEPID,	370 zł
m) szkolenia pracowników.	2.699 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)	2.835.790 zł
a) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górze” w Sztumie,	21.146 zł
b) dotacja dla Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	52.418 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	2.099.639 zł
d) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Górze” w Sztumie,	207.089 zł

~~e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia~~

BHP,	8.632 zł
f) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody DEN,	427.175 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – zakup dzienników,	270 zł
h) zakup pomocy dydaktycznych,	636 zł
i) badania lekarskie,	532 zł
j) zakup usług pozostałych –koszty wysyłki,	9 zł
k) odpis na ZFSS,	17.771 zł
l) szkolenia pracowników.	473 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) 3.097.033 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie,	23.896 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	2.934.509 zł
c) zakup taśmy ostrzegawczej,	37 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych,	1.393 zł
e) badania lekarskie,	1.423 zł
f) wykonanie legitymacji służbowych oraz koszty wysyłki,	66 zł
g) koszty podróży,	3.806 zł
h) odpisy na ZFSS,	124.889 zł
i) szkolenie pracowników.	7.014 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 184.324 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	15.920 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	168.404 zł
– zadania własne –	931 zł
– zadania zlecone –	167.473 zł

12) Pozostała działalność (rozdział 80195) 575.605 zł

a) zapomogi zdrowotne,	53.506 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	4.808 zł
c) zakup nagród konkursowych,	10.868 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	3.762 zł
– materiały do przygotowania konkursów, zakup wiązanek okolicznościowych,	

e) zakup środków żywności sfinansowanie drobnego poczęstunku dla		
uczestników konkursu,		2.417 zł
f) zakup usług pozostałych,		217.062 zł
– usługa transportowa		7.900 zł,
– realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”		73.290 zł.
– realizacja przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” w ramach której zorganizowano wycieczki koszty m.in. usługa transportowa, hotelowa, wyżywienie w tym:		135.872 zł
dotacja	134.462 zł	
wkład własny	1.410 zł	
g) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.		283.182 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie **517.420 zł**
przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	84.403 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: (Stowarzyszenie Szansa „Wszystko gra i tworzy”, Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”-kontynuacja, Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie” Akademia Młodego Piłkarza Czernin „Żyj zdrowo i sportowo”, Spółdzielnia Socjalna Iskra „Kreatywnie i zdrowo” profilaktyczne warsztaty la dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Przyjazny Postolin „My Słowianie” - profilaktyka uzależnień i przemocy.	80.210 zł
b) zakup usług pozostałych, (rekomendowany program profilaktyczny „Cukierki”)	4.193 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	422.503 zł
a) dotacje dla 8 organizacji pozarządowych,	170.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń - diety członków komisji alkoholowej, przeprowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci,	76.167 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup art. spożywczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, zakup broszur, art. edukacyjnych, gier	16.434 zł
d) zakup usług pozostałych, m.in.: usługi pocztowe, psychoterapeuta, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, biegli lekarze, szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty, rekomendowany program „Debata”, w tym „małpki”-103.895 zł pozostałe- 54.407 zł	158.302 zł
e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	1.600 zł

3) Pozostała działalność (w rozdz. 85195)**10.514 zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń
(koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe) 1.992 zł
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym "Dar Serca" na realizację zadania pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego", 7.000 zł
- c) zakup szczoteczek jednorazowych do fluoryzacji zębów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. 1.522 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w roku 2024 wykonano w kwocie **9.043.286 zł**
przeznaczono na: *w tym zadania własne i zlecone*

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)**679.394 zł**

- a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach, 630.846 zł
- b) dotacja na dodatek motywacyjny Ośrodki Wsparcia. 48.548 zł

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)**10.995 zł**

W ramach realizacji projektu pn. „SILNI BEZ PRZEMOCY” opracowano przewodnik „Rodzicielstwo bez Przemocy”, zorganizowano warsztaty przemocy, przeprowadzono kampanię „ABC Bezpiecznego Seniora” oraz kampanię społeczną promującą „Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci” oraz Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny.
Wkład własny – 4.996 zł
Dotacja – 5.999 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)**109.582 zł**

zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - *zadania własne.*

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)**1.082.301 zł**

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (178 osób),	84.109 zł
b) zasiłki okresowe (77 osób),	69.998 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (16 osób),	895.517 zł
d) zdarzenie losowe (5 rodzin),	12.030 zł
e) pochówek (1 osoba),	3.000 zł
f) domy Samotnej Matki	17.647 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1.499.748 zł

zadania własne – 1.076.130 zł

zadania zlecone – 423.618 zł

a) najemców mieszkań gminnych,	569.797 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	210.070 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	173.886 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	47.970 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych.	74.407 zł
f) wydatki związane z realizacją zadania pn. bon energetyczny	423.618 zł
– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,	4.110 zł
– świadczenia,	411.317 zł
– zakup materiałów,	1.461 zł
– usługi bankowe i pocztowe.	6.730 zł

*Wyplacono 2.915 dodatków mieszkaniowych.
Średni dodatek wyniósł 369,17 zł.*

6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 1.296.507 zł

a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	4.444 zł
b) świadczenia społeczne (161 osób).	1.292.063 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 2.833.350 zł

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	10.610 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - zadania zlecone,	26.276 zł
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, dodatek gazowy,	2.541.593 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie i inne,</i>	61.443 zł
e) zakup energii, (elektrycznej, ciepłej, wody)	31.335 zł

f) badania lekarskie,	2.660 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasiłku stałego, prowizje bankowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, trwałość projektu KIS i inne,</i>	74.485 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	7.190 zł
i) podróże służbowe krajowe,	1.156 zł
j) odpis na ZFŚS,	59.220 zł
k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i samochodu <i>służbowego,</i>	2.842 zł
l) podatek od nieruchomości,	2.695 zł
m) szkolenie pracowników,	11.686 zł
n) obsługa dodatku gazowego.	159 zł

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

672.200 zł

a) usługi opiekuńcze (27 osób zad. własne) - w tym dotacja 1.778 zł,	216.201 zł
b) usługi specjalistyczne (14 osób zad. zlecone),	197.235 zł
c) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy - w tym dotacja 36.763 zł,	245.565 zł
d) usługi sąsiedzkie „Korpus Wsparcia Seniora”,	13.199 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	12.762 zł
– pozostałe usługi,	437 zł
dotacja – 10.559 zł	
wkład własny – 2.640 zł	

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)

181.175 zł

w ramach dotacji (80%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 20% wkład własny w kwocie 180.206 zł oraz transport posiłków do klienta 969 zł.

10) Pozostała działalność (rozdz.85295)

678.034 zł

a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	126.941 zł
b) pomoc obywatelom Ukrainy,	117.876 zł
– świadczenia pieniężne w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy,	71.760 zł
– inne świadczenia dla obywateli Ukrainy m.in.: zasiłek stały, okresowy, posiłki dzieci w przedszkolu i szkole.	43.752 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	656 zł
– zakup energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym,	1.708 zł
c) dodatek osłonowy - zadania zlecone,	372.815 zł
– świadczenie dodatek osłonowy,	359.564 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	1.783 zł
– zakup materiałów m.in. druki, papier,	972 zł
– usługi pozostałe m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, licencje,	3.949 zł
– licencja POMOST,	6.112 zł

~~szkolenie.~~~~435 zł~~

- d) Korpus Wsparcia Seniora, 12.217 zł
Program MRPiPS pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu poprawę bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa”. Z powyższego wsparcia korzysta 15 seniorów.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.857 zł
 - zakup pozostałych usług (abonament) - 9.360 zł
 Dotacja 9.771 zł
 Wkład własny 2.446 zł
- e) realizacja zadanie „ W labiryncie zależności”, 48.185 zł
 Zadanie publiczne skierowane było do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Zorganizowane zostały zajęcia z hipoterapii, warsztaty artystyczne, kuchni molekularnej, spotkania integracyjne, warsztaty dla rodziców i opiekunów z zakresu seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
 - zakup materiałów biurowych i art. spożywczych - 5.490 zł
 - zakup poz. usług m.in. hipoterapia, warsztaty artystyczne - 42.195 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł
 Wkład własny – 7.486 zł
 Dotacja – 40.699 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie 794.603 zł
 przeznaczono na:
- 1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 794.603 zł
Wydatki bieżące: 786.977 zł
- a) wydatki związane z udzieleniem pomocy Ukrainie w związku z agresją Rosji na Ukrainę, 600 zł
 – świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy (2 osoby),
- b) dodatek gazowy – świadczenia (74 świadczenia), 29.567 zł
- c) realizacja projektów: 756.810 zł
 – „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 474.754 zł
 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.942 zł
 w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

a) wydatki kwalifikowalne – 247.895 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 13.047 zł	
a) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli, zastawy stołowej, czajnika, odkurzacza, środków czystości, apteczki,	41.901 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 39.806 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 2.095 zł	
b) zakup pomocy dydaktycznych w tym zakup zabawek, i wiatraków matematycznych,	13.098 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 12.443 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 655 zł	
– zakup usług remontowych – Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę dydaktyczną, łazienkę oraz na salę dydaktyczną do zajęć specjalistycznych w oddziale przedszkolnym w SP Nr 1 w Sztumie	134.000 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 127.300 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 6.700 zł	
– zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych	200 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 190 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 10 zł	
– Szkolenia nt. „Trening Umiejętności Społecznych TUS I i II - stopień rozszerzony”, „Kurs Montessori – Program Przedszkolny” oraz „Dziecięca matematyka z wykorzystaniem wiatraka matematycznego”.	32.239 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 30.627 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 1.612 zł	
– „ ON-OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.	273.681 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.446 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	
a) wydatki kwalifikowalne – 73.302 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 8.144 zł	
c) zakup pomocy dydaktycznych - zakup sprzętu brajlowskiego,	31.900 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 28.710 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 3.190 zł	
– zakup usług remontowych – Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na salę dydaktyczną do prowadzenia zajęć edukacji włączającej w SP Nr 1 w Sztumie, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę terapeutyczną integracji sensorycznej z przestrzenią relaksu i wyciszenia w SP Nr 2 w Sztumie, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę dydaktyczną do prowadzenia zajęć	

edukacji włączającej oraz remont pomieszczenia	
z przeznaczeniem na salę terapeutyczną integracji sensorycznej i doświadczenia świata w ZS w Czerninie	158.925 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 143.033 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 15.892 zł	
– zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych, opłata za studia „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową”	1.410 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 1.269 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 141 zł	
– „Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.	749 zł
d) zakup poczęstunku na szkolenia	549 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 521 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 28 zł	
– zakup usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych	200 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 190 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 10 zł	

Wydatki majątkowe**7.626 zł**

a) realizacja projektu pn. „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego – wykonanie dokumentacji projektowej - środki własne.	7.626 zł
--	----------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie przeznaczono na:	120.212 zł
1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	69.912 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów.	53.417 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa).	
b) wyprawki szkolne,	10.915 zł
c) pomoc losowa dla uczniów.	5.580 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	50.300 zł
a) stypendia dla uczniów uzdolnionych.	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie **14.182.097 zł**
przeznaczono na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 10.485 zł

zadania własne – 10.485 zł

- | | |
|---|----------|
| a) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, | 6.493 zł |
| b) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. | 3.992 zł |

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą 10.794.393 zł

zadania własne – 148.226 zł

zadania zlecone – 10.646.167 zł

- | | |
|--|--------------|
| a) świadczenia społeczne (zadania zlecone),
<i>zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego internat, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, dodatki z tyt. wielodzietności, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenie wychowawcze 500+</i> | 9.680.618 zł |
| b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zadania zlecone, | 2.150 zł |
| c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
<i>zadania własne – 113.188 zł</i>
<i>zadania zlecone – 215.527 zł</i> | 328.715 zł |
| d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych –
(zadania zlecone), | 698.996 zł |
| e) zakup materiałów i wyposażenia,
<i>zadania własne – 988 zł</i>
<i>zadania zlecone – 17.384 zł</i> | 18.372 zł |
| f) zakup usług zdrowotnych, | 150 zł |

g) zakup usług pozostałych,		31.702 zł
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i>		
<i>zadania własne – 5.937 zł</i>		
<i>zadania zlecone – 25.765 zł</i>		
h) odpis na ZFŚS,		6.961 zł
<i>zadania własne – 2.417 zł</i>		
<i>zadania zlecone – 4.544 zł</i>		
i) szkolenie pracowników (<i>zadania zlecone</i>),		1.098 zł
j) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów MGOPS - <i>zadania własne</i>),		23.325 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów MGOPS- <i>zadania własne</i> .		2.306 zł
3) Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)		1.951 zł
a) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (<i>zadania zlecone</i>).		1.951 zł
4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) (<i>zadania własne</i>)		113.930 zł
a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,		106.401 zł
b) pozostałe usługi,		297 zł
c) podróże służbowe krajowe,		4.815 zł
d) odpis ZFŚS.		2.417 zł
5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) (<i>zadania własne</i>)		302.577 zł
świadczenia na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.		302.577 zł
6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) (<i>zadania własne</i>)		97.672 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.		97.672 zł
7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz.85513) – (<i>zadania zlecone</i>)		167.107 zł
tj. składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka.		167.107 zł

~~8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 2.147.666 zł~~

w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 5.958 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody DEN, | 1.724.822 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia <i>m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, papieru ksero, zabawek, głośników, laptopów, dmuchawy do liści,</i> | 70.177 zł |
| d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci, | 130.814 zł |
| e) zakup energii | 51.800 zł |
| w tym: | |
| – centralne ogrzewanie, | 34.729 zł |
| – energia elektryczna, | 15.355 zł |
| – woda, | 1.716 zł |
| f) zakup usług remontowych | 51.963 zł |
| <i>m.in. serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania, przegląd i wymiana filtrów w dwóch centralach wentylacyjnych,</i> | |
| <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 9.490 zł na malowanie sali dziecięcej nr 1 i łazienki w Publicznym Żłobku w Sztumie,</i> | |
| g) badania lekarskie, | 2.590 zł |
| h) zakup usług pozostałych | 53.149 zł |
| <i>m.in. transport posiłków, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty i prowizje bankowe, usługi BHP i p.poż., ochrona budynku, opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych, przegląd techniczny obiektu budowlanego oraz przegląd instalacji elektrycznej, koszty prowizji bankowej,</i> | |
| i) usługi telekomunikacyjne, | 1.688 zł |
| j) ubezpieczenie budynku, | 2.278 zł |
| k) odpis na ZFŚS, | 47.618 zł |
| l) szkolenia pracowników. | 4.809 zł |

9) Pozostała działalność (rozdz. 85595) 546.316 zł

- | | |
|---|------------|
| a) pomoc obywatelom Ukrainy, | 60.300 zł |
| – świadczenia rodzinne (72 świadczenia) | 59.646 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne, | 382 zł |
| – zakup towarów, | 159 zł |
| – usługi pozostałe, | 113 zł |
| b) zakup usług pozostałych – spotkanie świąteczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, | 6.000 zł |
| c) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 480.016 zł |
| <i>na realizację zadania pn.:</i> | |

~~„Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących”~~

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 14 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie 127.000 zł
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi 330.750 zł
- zorganizowanie Wigilii dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców MiG Sztum – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Sztumie, 13.500 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie, 2.766 zł
- Międzynarodowy Dzień Białej Laski- PZNOP Gdańsk, 3.000 zł
- Sztumski Dzień Seniora 2024 – LabunturAnni. 3.000 zł

W 2024 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 399 rodzin (848 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 295 rodzinom (498 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 178 rodzinom (553 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 300 rodzin (585 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 191 rodzinom (349 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie 13.397.755 zł
przeznaczono na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 292.812 zł

w tym na:

Wydatki bieżące: 274.374 zł

- a) usługi związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją sieci burzowej, 219.273 zł
- b) opłaty za zrzut wód opadowych, 49.519 zł
- c) zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii. 5.582 zł

Wydatki majątkowe: 18.438 zł

- a) wykonanie odprowadzenia wód opadowych z części dachu Hali magazynowo – wystawienniczo - naprawczej znajdującej się w Sztumie przy ul. Kochanowskiego. 18.438 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 4.651.874 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 240.043 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne,

b) zakup artykułów przeznaczonych do prowadzenia prac	
porządkowych na terenie PSZOK,	330 zł
c) zakup i dystrybucja energii elektrycznej PSZOK,	12.371 zł
d) zakup wody PSZOK oraz hala magazynowo – naprawczo-wystawienniczej,	485 zł
e) usługi telekomunikacyjne,	844 zł
f) zakup usług pozostałych	4.397.801 zł
<i>(wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum, prowadzenie punktu PSZOK, dzikie wysypiska).</i>	
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	527.916 zł
usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórką padliny.	527.916 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	887.385 zł
przeznaczono na:	
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 35.640 zł</i>	872.630 zł
b)ubezpieczenie OC.	14.755 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	112.976 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	17.797 zł
a) zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, art. biurowe),	7.992 zł
b) wydruk broszurek informacyjnych, abonament czujników powietrza Airly.	9.805 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	95.179 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”,	81.351 zł
b) zakup monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na terenie Hali naprawczo – magazynowo -wystawienniczej w Sztumie (w tym w ramach projektu „Czyste powietrze” kw. 11.828zł).	13.828 zł
6)Schroniska dla zwierząt (rozdz.90013)	3.000 zł
dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocne Łapki”.	3.000 zł

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) **931.871 zł****Wydatki bieżące:** **883.006 zł**

- a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na cele oświetleniowe, 341.298 zł
 - b) usługi związane m.in. remontem lamp solarnych, wymianą opraw oświetleniowych, 21.771 zł
 - c) wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Koślinka, 11.156 zł
 - d) zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Nowa Wieś, 11.488 zł
 - e) zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Barlevice, 5.129 zł
 - f) pozostałe usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, podniesieniem standardu oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia, 492.164 zł
- Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 46.866 zł*

Wydatki majątkowe: **48.865 zł**

- a) montaż dwóch szaf złącza kablowo- pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie, 22.296 zł
- b) projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina. 26.569 zł

8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) **84.430 zł**

- a) wynagrodzenia bezosobowe, 2.322 zł
- b) zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych, 6.538 zł
- c) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew, nasadzeniem kwietników. 75.570 zł

9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) **58.959 zł****Wydatki bieżące:** **7.011 zł**

- a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, 4.595 zł
- b) zakup artykułów spożywczych w związku z zorganizowanym konkursem "Odpady wiem jak z nimi postępować", 217 zł

~~c) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników)~~

kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 2.199 zł

Wydatki majątkowe: 51.948 zł

- a) budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie. 51.948 zł

10) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 5.846.532 zł**Wydatki bieżące:** 1.502.422 zł

- a) zakup nagród konkursowych oraz poczęstunku, 2.871 zł
- b) zakup m.in. zmywarki i lodówki do hali magazynowo-naprawczo - wystawniczej, zakup dekoracji świątecznej, solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni, 115.875 zł
- c) naprawa elementów malej architektury, 12.600 zł
- d) badania profilaktyczne osób osadzonych w ZK wykonujących prace zlecone na terenie miasta Sztum, 250 zł
- e) zakup usług pozostałych, 1.157.307 zł
*m.in.: dekoracja miasta, utrzymanie plaży miejskiej, wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, utrzymanie i eksploatacja fontanny i tężni, bieżące utrzymanie przystanków, konserwacja pomostów, odnowienie elementów malej architektury na terenie Miasta i Gminy Sztum,
 Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 49.310 zł*
- f) ubezpieczenie samochodu elektrycznego, 6.306 zł
- g) usługi telemetryczne, 324 zł
- h) koszty naprawy pomp ciepła i kotłów na biomasę zainstalowanych w budynkach osób prywatnych w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum, 16.815 zł
- i) realizacja projektu w ramach zadania Kampania edukacyjna pn. „Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce”, 30.233 zł
- wynagrodzenie i pochodne za przeprowadzenie warsztatów o tematyce OZE, 6.036 zł
 - zakup artykułów spożywczych, 397 zł
 - usługa transportowa, bilety wstępu do Hevelianum, 23.800 zł
- j) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy” 48.885 zł
- wynagrodzenia i pochodne (Społeczno-cyrkularna stacja materiałowa „Druga szansa”), 14.975 zł
 - zakup materiałów (Animacja jednego cyklu hackathonu, Dzień Otwarty PSZOK), 681 zł
 - zakup artykułów spożywczych (Animacja jednego cyklu hackathonu, konferencja na zakończenie projektu), 644 zł
 - zakup energii - koszty pośrednie, 8.824 zł

zakup usług pozostałych (Animacja jednego cyklu hackathonu,	
konferencja na zakończenie projektu, koszty pośrednie),	16.115 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- koszty pośrednie,	2.052 zł
– podróże służbowe zagraniczne – wizyta studyjna w Szwecji,	5.594 zł
k) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2024-2033 etap II,	48.676 zł
l) usługi obejmujące m.in. sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w Parku Miejskim, wykonanie audytu dostępności publicznego placu zabaw na Jaszczurowym Wzgórzu, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PSZOK oraz Hali magazynowo-naprawczo - wystawienniczej.	62.280 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 30.009 zł</i>	

<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.344.110 zł
a) budowa wieży widokowej w Sztumie- dokumentacja i inne,	104.058 zł
b) budowa toalety publicznej w Sztumie – dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne,	417.445 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia 30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 385.465 zł</i>	
c) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	24.329 zł
d) Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo- wystawienniczej i jej wyposażenie oraz zakup samochodu elektrycznego	3.798.278 zł
– budowa hali naprawczej,	3.515.378 zł
– zakup samochodu elektrycznego,	282.900 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie przeznaczono na:	4.085.904 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	22.860 zł
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznana stowarzyszeniom: Plastyków Paleta oraz Sztumskiej Orkiestrze Dętej,	19.000 zł
b) zakup karty podarunkowej w związku z jubileuszem pracy artystycznej Balbinki dla M. Seibert,	500 zł

c) nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości	
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz podatek dochodowy od nagrody za grudzień 2023.	3.360 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	3.140.293 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.050.329 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,	3.022.330 zł
b) dotacje celowe na wymianę okien w budynku świetlicy w m. Koniecwałd,	2.500 zł
c) dotacje celowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.	25.499 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	89.964 zł
a) dotacja celowa dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – opracowanie dokumentacji.	89.964 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116)	866.000 zł
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	844.000 zł
b) dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury.	22.000 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	14.033 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	14.033 zł
a) dotacja na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie”.	14.033 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	42.718 zł
a) rozbiórka świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - <i>fundusz sołecki sołectwo Uśnice</i> ,	33.490 zł
b) zakup namiotu oraz stołu z ławkami - <i>fundusz sołecki sołectwo Czernin</i> .	9.228 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
Poniesione wydatki w roku 2024 w kwocie przeznaczono na:	2.100.437 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	885.290 zł
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	830.000 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i doposażeniem boisk sportowych,	55.000 zł

~~c) zakup paliwa do kosiarki sołeckiej - fundusz sołecki~~
sołectwo Barlevice.

290 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 470.596 zł

- a) dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków, 409.600 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywna Szkoła” w ramach której zakupiono wyposażenie oraz sprzęt sportowy na wyposażenie Sali gimnastycznej ZS w Czerninie oraz SP Nr 1 w Sztumie w tym: 60.996 zł
- z porozumienia 48.797 zł
- wkład własny 12.199 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 744.551 zł

Wydatki bieżące: 263.270 zł

- a) stypendia sportowe dla sportowców, 9.900 zł
- b) nagrody dla sportowców, 21.700 zł
- c) dotacje przyznane Klubowi Sportowemu Czernin na realizację zadania z zakresu sportu, 10.000 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 25.839 zł
- m.in. zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie - fundusz sołecki sołectwo Postolin, zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin – fundusz sołecki sołectwo Czernin, zakup 2 koszty na odpady - funduszu sołecki sołectwo Czernin,*
- e) remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie – fundusz sołecki sołectwo Czernin, 3.000 zł
- f) usługi pozostałe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, 53.252 zł
- m.in. zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem, zakup i montaż ławostolów w Czerninie, ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw, zakup i montaż ławostolu na placu zabaw w Konieczwałdzie, doposażenie placu zabaw w Goraju, zakup i transport namiotu, zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku,*
- g) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. 139.579 zł

Wydatki majątkowe: 481.281 zł

- a) utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Sołectwo Piekło, 19.390 zł
- b) wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie – fundusz sołecki Sołectwo Pietrzwałd, 20.042 zł
- c) zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo- fundusz sołecki Sołectwo Gościszewo, 19.940 zł

-
- ~~d) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej~~
w Postolinie – fundusz sołecki Sołectwo Postolin, 29.913 zł
- e) doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej –
fundusz sołecki Sołectwo Sztumskie Pole, 13.141 zł
- f) wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw –
fundusz sołecki Sołectwo Sztumska Wieś, 35.300 zł
- g) budowa skateparku przy Stadionie Miejskim
w Sztumie- dokumentacja i inne, 59.655 zł
*Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia
30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego kwota 59.655 zł*
- h) utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów
Wodnych w Sztumie – etap II pomosty, 283.900 zł
*Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII.90.2024 z dnia
30.12.2024 r. ujęto jako wydatki, które w 2024 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego kwota 161.340 zł.*

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2023 roku

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2023 - wydatki wykonane				2024- wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w %	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe			
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	7 : 3	9 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki ogółem, w tym:	96 173 911	100,0	15 415 953	100,0	118 597 348	100,0	23 144 586	100,0	123,3	150,1
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 531 680	3,7	2 069 915	13,4	2 175 463	1,8	662 646	2,9	61,6	32,0
3	dz. 020 - Leśnictwo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	6 403 940	6,7	4 116 006	26,7	16 604 863	14,0	14 051 827	60,7	259,3	341,4
5	dz. 630 - Turystyka	4 033	0,0	0	0,0	4 033	0,0	0	0,0	100,0	0,0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 158 144	3,3	55 146	0,4	6 091 563	5,1	3 083 541	13,3	192,9	5 591,6
7	dz. 710 - Działalność usługowa	395 496	0,4	0	0,0	522 133	0,4	0	0,0	132,0	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	9 950 669	10,3	230 665	1,5	10 423 783	8,8	0	0,0	104,8	0,0
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 316	0,1	0	0,0	331 754	0,3	0	0,0	223,7	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 621	0,6	19 200	0,1	592 138	0,5	50 000	0,2	101,5	260,4
11	dz. 757 - Obsługa długu	3 155	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	dz. 758 - Różne rozliczenia	2 521	0,0	2 521	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
13	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	31 230 898	32,5	124 346	0,8	37 708 993	31,8	145 128	0,6	120,7	116,7
14	dz. 851 - Ochrona zdrowia	491 614	0,5	0	0,0	517 420	0,4	0	0,0	105,2	0,0
15	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	17 318 873	18,0	0	0,0	21 098 840	17,8	0	0,0	121,8	0,0
16	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 051	0,5	0	0,0	794 603	0,7	7 626	0,0	180,2	0,0
17	dz. 855 - Żłobek	1 699 552	1,8	0	0,0	2 147 666	1,8	0	0,0	126,4	0,0
18	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 838 884	14,4	6 258 167	40,6	13 397 755	11,3	4 558 540	19,7	96,8	72,8
19	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106 271	3,2	100 650	0,7	4 085 904	3,5	103 997	0,5	131,5	103,3
20	dz. 926 - Kultura fizyczna	3 865 193	4,0	2 439 337	15,8	2 100 437	1,8	481 281	2,1	54,3	19,7

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 roku

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	320 000	320 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	320 000	320 000	100,0
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	1 411 958	1 411 900	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 411 958	1 411 900	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	11 782	11 781	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 400 176	1 400 119	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 731 958	1 731 900	100,0
dochody bieżące			1 411 958	1 411 900	100,0
dochody majątkowe			320 000	320 000	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 325 000	1 125 362	84,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	25 000	25 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	394 606	78,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	705 756	88,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	76 924	76 924	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	76 924	76 924	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	5 276 541	2 752 213	52,2
		Dochody bieżące w tym:	134 471	197 854	147,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia - opłaty za zajęcie pasa drogowego	128 700	128 759	100,0
		Pozostałe odsetki	147	147	100,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	2 548	65 872	2585,2
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 075	3 075	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	5 142 070	2 554 359	49,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 150	13 943	81,3
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 584 503	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 540 417	2 540 416	100,0
	60095	Pozostała działalność - w tym:	0	5 000	0,0
		dochody bieżące w tym:	0	5 000	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	0	5 000	0,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			6 678 465	3 959 499	59,3
dochody bieżące			1 459 471	1 328 216	91,0
dochody majątkowe			5 218 994	2 631 283	50,4
630	63095	Pozostała działalność - dochody majątkowe:	679	678	99,9

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	679	678	99,9
Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:			679	678	99,9
dochody majątkowe			679	678	99,9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	854 751	888 896	104,0
		Dochody bieżące w tym:	796 074	831 740	104,5
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 730	6 493	96,5
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 760	303 389	100,5
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	528	255	48,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	600	598	99,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	376 450	411 087	109,2
		Wpływy z usług	20 000	19 883	99,4
		Pozostałe odsetki	4 510	4 539	100,6
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	15 656	15 656	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 840	69 840	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	58 677	57 156	97,4
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 067	48 546	97,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 610	8 610	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 983 313	3 592 933	90,2
		Dochody bieżące w tym:	2 773 313	2 570 292	92,7
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 372	118,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300	112	37,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 536 000	1 502 393	97,8
		Wpływy z usług	1 168 230	992 984	85,0
		Pozostałe odsetki	30 000	35 862	119,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730	516	70,7
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	36 053	36 053	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 210 000	1 022 641	84,5
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000	1 022 641	84,5
	70095	Pozostała działalność w tym - wydatki bieżące	88 968	88 967	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	88 968	88 967	100,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			4 927 032	4 570 796	92,8
dochody bieżące			3 658 355	3 490 999	95,4
dochody majątkowe			1 268 677	1 079 797	85,1
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	100 906	100 906	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 906	100 906	100,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	155 210	169 051	108,9
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	140 509	154 351	109,9
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	12 201	12 200	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			256 116	269 957	105,4
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	420 277	420 190	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	420 162	420 111	100,0

		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	79	68,7
75023		Urzędy gmin w tym:	124 965	125 952	100,8
		Dochody bieżące w tym:	55 299	56 286	101,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	100,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk. Pań. z tyt. postęp. sądowego i prokurator.	118	117	99,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 980	8 469	84,9
		Wpływy z różnych opłat	4 017	3 085	76,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 616	39 221	110,1
		Wpływy z usług	10	0	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	102	113,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634	634	100,0
		Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	26	26	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 000	1 824	91,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	808	808	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	69 666	69 666	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 666	69 666	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	1 718	947	55,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	500	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	82	82	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 136	365	32,1
75095		Pozostała działalność w tym:	945 625	814 208	86,1
		Dochody bieżące w tym:	270 005	138 588	51,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000	3	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	259 800	138 380	53,3
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	205	205	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	675 620	675 620	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	675 620	675 620	100,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			1 492 585	1 361 297	91,2
dochody bieżące			747 299	616 011	82,4
dochody majątkowe			745 286	745 286	100,0
751	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 490	3 468	99,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 490	3 468	99,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 730	212 228	98,4

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	215 730	212 228	98,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące	116 074	116 058	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	116 074	116 058	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczelelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			335 294	331 754	98,9
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	8 976	9 275	103,3
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 912	9 211	103,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	64	64	100,0
	75495	Pozostała działalność - w tym:	18 441	18 420	99,9
		Dochody bieżące w tym:	18 337	18 335	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17	16	94,1
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	18 320	18 319	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	104	85	81,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104	85	81,7
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			27 417	27 695	101,0
dochody bieżące			27 313	27 610	101,1
dochody majątkowe			104	85	81,7
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody	18 465	21 023	113,9
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 400	20 959	113,9
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	65	64	98,5
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 166 882	13 035 131	99,0
		Podatek od nieruchomości	12 165 654	12 030 802	98,9
		Podatek rolny	615 598	615 818	100,0
		Podatek leśny	258 500	259 777	100,5
		Podatek od środków transportowych	16 963	16 963	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	5 822	97,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	8 100	9 882	122,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	96 067	96 067	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	8 239 544	8 526 775	103,5
		Podatek od nieruchomości	4 920 300	5 106 832	103,8
		Podatek rolny	1 732 400	1 753 047	101,2
		Podatek leśny	7 308	7 238	99,0
		Podatek od środków transportowych	332 200	345 798	104,1
		Podatek od spadków i darowizn	110 000	103 757	94,3
		Opłata od posiadania psów	3 007	3 007	100,0
		Wpływy z opłaty targowej	58 300	63 211	108,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 027 500	1 091 198	106,2
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	9	11	122,2
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	48 520	52 676	108,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	619 424	618 224	99,8
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 960	88 960	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	135 029	131 504	97,4

		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 601	11 601	100,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	337 239	337 023	99,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie i korzystanie z przystanków autobusowych	43 136	45 678	105,9
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 459	3 458	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	19 598 391	19 598 391	100,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 741 967	17 741 967	100,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 856 424	1 856 424	100,0
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			41 642 706	41 799 544	100,4
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	21 767 374	21 767 374	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 767 374	21 767 374	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	191 491	191 491	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 491	191 491	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	986 200	986 200	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 200	986 200	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 695 646	5 695 646	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 646	5 695 646	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 578 252	1 701 708	107,8
		Dochody bieżące w tym:	1 443 019	1 566 476	108,6
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	936 253	1 059 711	113,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	78 352	78 351	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	428 414	428 414	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	135 233	135 232	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	135 233	135 232	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	692 527	692 527	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 527	692 527	100,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			30 911 490	31 034 946	100,4
dochody bieżące			30 776 257	30 899 714	100,4
dochody majątkowe			135 233	135 232	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	141 097	168 239	119,2
		Dochody bieżące w tym:	66 190	93 017	140,5
		Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (niezrealizowanie obowiązku szkolnego)	0	548	0,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78	100,0
		Wpływy z różnych opłat	81	225	277,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	21 974	24 064	109,5
		Wpływy z usług	6 938	7 202	103,8
		Wpływy z odsetek pozostałych	1	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	17 118	39 667	231,7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 233	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	74 907	75 222	100,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	315	0,0

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 907	74 907	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	33 251	33 250	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	33 251	33 250	100,0
80104		Przedszkola - dochody bieżące	1 738 151	1 726 780	99,3
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 980	128 478	77,4
		Wpływy z usług (opłata stała)	177 549	223 921	126,1
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 570	1 128	71,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 393 052	1 373 248	98,6
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 226	9 464	66,5
		Dochody bieżące w tym:	14 226	9 464	66,5
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	14 226	8 175	57,5
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 289	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	87 314	87 314	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	87 314	87 314	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	183 670	183 654	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	183 670	183 654	100,0
80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	141 166	135 872	96,2
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 410	1 410	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 756	134 462	96,2
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			2 338 875	2 344 573	100,2
dochody bieżące			2 263 968	2 269 351	100,2
dochody majątkowe			74 907	75 222	0,0
851	85195	Pozostała działalność - dochody bieżące	2 013	1 992	99,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 013	1 992	99,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące			2 013	1 992	99,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	695 697	679 394	97,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	665 296	665 160	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	30 401	14 234	46,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 999	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 000	5 999	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. 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	112 000	109 582	97,8

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	112 000	109 582	97,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	71 000	71 498	100,7
		Wpływy z usług	0	1 500	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000	69 998	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	431 599	423 618	98,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	431 599	423 618	98,2
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 325 000	1 296 507	97,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 315 000	1 292 063	98,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	4 444	44,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	463 686	460 323	99,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	26	26,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000	682	68,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	26 276	26 276	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	436 310	433 339	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	538 504	475 225	88,2
		Wpływy z różnych opłat	156 000	162 424	104,1
		Wpływy z usług	60 000	65 379	109,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	220 000	197 235	89,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	101 514	49 100	48,4
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	990	1 087	109,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	179 100	144 940	80,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	179 100	144 940	80,9
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	600 865	616 119	102,5
		Wpływy z usług	813	1 904	234,2
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	21 656	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	372 818	372 815	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 750	40 699	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	61 235	61 169	99,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	125 249	117 876	94,1
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			4 423 451	4 283 205	96,8
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	2 372 512	914 476	38,5
		Dochody bieżące w tym:	1 957 382	526 346	26,9

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 926 617	495 634	25,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	600	600	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 165	30 112	99,8
		Dochody majątkowe w tym:	415 130	388 130	93,5
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 871	353 345	89,9
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	22 259	34 785	156,3
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			2 372 512	914 476	38,5
dochody bieżące			1 957 382	526 346	26,9
dochody majątkowe			415 130	388 130	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	56 945	54 831	96,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	43 916	43 916	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 135	10 915	89,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	894	0	0,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			56 945	54 831	96,3
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	18 000	9 269	51,5
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 620	72,4
		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	13 000	5 649	43,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	10 843 408	10 771 902	99,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 064	51,6
		Wpływy z różnych dochodów	5 232	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	10 674 356	10 641 917	99,7

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	4 420	4 250	96,2
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 300	100 236	82,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000	23 435	71,0
85503		Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	2 006	1 958	97,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 000	1 951	97,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	6	7	116,7
85504		Wspieranie rodziny	7 224	7 180	99,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	7 224	7 180	99,4
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000	167 107	95,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	175 000	167 107	95,5
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym:	725 202	714 843	98,6
		Dochody bieżące w tym:	725 202	714 843	98,6
		Wpływy z różnych opłat	268 250	451 403	168,3
		Wpływy z usług	311 485	130 731	42,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	70	13	18,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360	360	100,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	3 670	3 670	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	310	294	94,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	141 057	128 372	91,0
85595		Pozostała działalność - dochody bieżące	125 103	158 339	126,6
		Wpływy z różnych opłat	55 000	89 735	163,2
		Wpływy z usług	9 800	8 303	84,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	60 303	60 301	100,0
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:			11 895 943	11 830 598	99,5
dochody bieżące			11 895 943	11 830 598	99,5
900	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 613 424	4 606 098	99,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 613 424	4 606 098	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000	117 112	28,2
		Dochody bieżące w tym:	35 000	35 761	102,2
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	35 000	35 761	102,2
		Dochody majątkowe w tym:	380 000	81 351	21,4
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	380 000	81 351	21,4
90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg - w tym:	83 138	82 592	0,0
		Dochody bieżące w tym:	37 180	36 634	98,5
		Wpływy z usług	3 406	3 405	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 768	4 224	88,6
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	29 006	29 005	100,0

		Dochody majątkowe w tym:	45 958	45 958	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 958	45 958	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980	84 220	85,1
		Wpływy z różnych opłat	98 980	84 220	85,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	34 516	16 865	48,9
		Dochody bieżące w tym:	34 516	16 865	48,9
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	129	99,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 500	6 752	103,9
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6	8	133,3
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	9 535	9 901	103,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75	75	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270	0	0,0
90095		Pozostała działalność w tym:	4 991 132	5 854 105	117,3
		Dochody bieżące w tym:	202 839	59 561	29,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	16	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 994	20 353	119,8
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	128 260	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 585	24 192	56,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	15 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	4 788 293	5 794 544	121,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25	25	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. - Norweski Mechanizm Finansowania	697 835	848 772	121,6
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 954 395	4 809 709	121,6
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 038	136 038	100,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			10 236 190	10 760 992	105,1
dochody bieżące			5 021 939	4 839 139	96,4
dochody majątkowe			5 214 251	5 921 853	113,6
921	92116	Biblioteki - dochody bieżące	22 000	22 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	22 000	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			22 000	22 000	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	51 802	50 977	98,4
		Dochody bieżące w tym:	51 802	50 977	98,4
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	830	863	104,0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	50 000	48 797	97,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	672	697	103,7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	620	206,7
92695	Pozostała działalność w tym:	675 294	675 285	100,0
	Dochody bieżące w tym:	50 057	50 057	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 057	50 057	100,0
	Dochody majątkowe w tym:	625 237	625 228	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237	228	96,2
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 000	625 000	100,0
	Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:	727 096	726 262	99,9
	dochody bieżące	101 859	101 034	99,2
	dochody majątkowe	625 237	625 228	100,0
	Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	83 926 928	84 575 146	100,8
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 293 902	4 127 807	96,1
	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 938 080	14 862 959	99,5
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 642 839	7 356 923	69,1
	Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	918 924	813 530	88,5
	Dotacje z administracji rządowej - porozumienia	201 326	195 980	97,3
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	625 000	625 000	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 165	30 112	99,8
	Środki z Funduszu Pomocy	615 665	607 396	98,7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek	3 885 938	3 457 142	89,0
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	120 078 767	116 026 995	96,6
	1) dochody bieżące w tym:	106 060 269	104 104 201	98,2
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 314 677	634 014	27,4
	2) dochody majątkowe w tym:	14 018 498	11 922 794	85,1
	- 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.	8 328 162	6 722 909	80,7

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	Wynonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 251 076	2 175 463	96,6
	01008	Melioracje wodne	53 600	53 538	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 600	53 538	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 600	53 538	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600	53 538	99,9
	01030	Izby rolnicze	47 577	47 577	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	47 577	47 577	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 577	47 577	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 577	47 577	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 400	662 646	92,5
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	716 400	662 646	92,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	716 400	662 646	92,5
		w tym z porozumienia	716 400	662 646	92,5
		Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach (FOGR)	286 400	256 371	89,5
		Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie (FOGR)	430 000	406 275	94,5
	01095	Pozostała działalność	1 433 499	1 411 702	98,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 433 499	1 411 702	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 433 499	1 411 702	98,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 134	25 078	99,8
		- zadania zlecone	25 134	25 078	99,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 365	1 386 624	98,5
		- zadania własne	33 323	11 583	34,8
		- zadania zlecone	1 375 042	1 375 041	100,0
020		Leśnictwo	2 000	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
600		Transport i łączność	16 825 752	16 604 863	98,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 825 875	1 699 225	93,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 825 875	1 699 225	93,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 825 875	1 699 225	93,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 875	1 699 225	93,1
		- zadania własne	1 300 875	1 279 619	98,4
		- zadania w ramach porozumienia	500 000	394 606	78,9
		- zadania zlecone	25 000	25 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 924	76 924	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	76 924	76 924	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	76 924	76 924	100,0
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjolano- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	76 924	76 924	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 155 396	10 071 111	99,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	605 535	598 065	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 535	598 065	98,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 535	598 065	98,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 549 861	9 473 046	99,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 549 861	9 473 046	99,2
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2 950 090	2 925 300	99,2
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	1 889 800	1 880 368	99,5
		Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, obr. Gościszewo	66 000	66 000	100,0

	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	26 418	26 418	100,0
	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	20 000	20 000	100,0
	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezierze	43 353	43 335	100,0
	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	83 200	79 985	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta	1 000	0	0,0
	2) 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.	4 470 000	4 431 640	99,1
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	4 470 000	4 431 640	99,1
	gr. 1601 - dofinansowanie	2 590 400	2 584 503	99,8
	gr. 1602 - wkład własny	1 879 600	1 847 137	98,3
60017	Drogi wewnętrzne	295 854	295 113	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	231 861	231 188	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 861	231 188	99,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 861	231 188	99,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	63 993	63 925	99,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	63 993	63 925	99,9
	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice kw. 12.245 zł	15 745	15 680	99,6
	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	15 797	15 797	100,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	17 803	17 800	100,0
	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	14 648	14 648	100,0
60095	Pozostała działalność	4 471 703	4 462 490	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	33 454	24 558	73,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 454	24 558	73,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 454	24 558	73,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 438 249	4 437 932	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 438 249	4 437 932	100,0
	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	39 114	39 114	100,0
	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	4 399 135	4 398 818	100,0
630	Turystyka	5 000	4 033	80,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	4 033	80,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	4 033	80,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	1 033	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 033	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 346 707	6 091 563	82,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 116	652 653	48,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 211 046	615 840	50,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 211 046	615 840	50,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 046	615 840	50,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	141 070	36 813	26,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	141 070	36 813	26,1
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	130 000	27 813	21,4
	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie	11 070	9 000	81,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 994 591	2 438 910	81,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 460 129	2 392 182	97,2

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 460 129	2 392 182	97,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 129	2 392 182	97,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	534 462	46 728	8,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	534 462	46 728	8,7
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	500 000	41 328	8,3
	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	33 462	5 400	16,1
	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	1 000	0	0,0
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000	100,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	3 000 000	3 000 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3 000 000	3 000 000	100,0
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa-KZN	3 000 000	3 000 000	100,0
710	Działalność usługowa	608 088	522 133	85,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 526	148 138	69,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	212 526	148 138	69,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 526	148 138	69,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 526	148 138	69,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 961	43 344	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	44 961	43 344	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 961	43 344	96,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 961	43 344	96,4
71035	Cmentarze	332 501	324 225	97,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	332 501	324 225	97,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	332 501	324 225	97,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	332 501	324 225	97,5
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	330 001	321 725	97,5
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	18 100	6 426	35,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	6 426	35,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100	6 426	35,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	6 426	35,5
750	Administracja publiczna	12 729 917	10 423 783	81,9
75011	Urzędy wojewódzkie	420 162	420 111	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	420 162	420 111	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 162	420 111	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 559	414 558	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 603	5 553	99,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 559	310 002	83,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	370 559	310 002	83,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 450	8 805	65,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 450	8 805	65,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 109	301 197	84,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 464 213	7 423 256	87,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 327 101	7 423 256	89,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 302 101	7 401 243	89,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 763	6 090 336	90,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 338	1 310 907	84,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	22 013	88,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	137 112	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	137 112	0	0,0
	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	30 000	0	0,0
	Dostępna przestrzeń publiczna	107 112	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	66 666	92,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 000	66 666	92,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000	66 666	92,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	66 666	92,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 853 817	1 784 823	96,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 853 817	1 784 823	96,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 851 707	1 783 213	96,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 891	1 642 570	96,5

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 816	140 643	94,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110	1 610	76,3
75095		Pozostała działalność	1 549 166	418 925	27,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	867 500	418 925	48,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 246	334 758	75,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 605	164 770	94,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 641	169 988	62,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 700	84 167	82,8
		3) 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.	319 554	0	0,0
		na realizację projektów :			
		Cyberbezpieczny samorząd w tym:	319 554	0	0,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	259 800	0	0,0
		gr. 1102 - wkład własny	59 754	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	681 666	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	681 666	0	0,0
		2) 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.	681 666	0	0,0
		Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania w tym:	681 666	0	0,0
		gr.1601 - dofinansowanie	554 200	0	0,0
		gr.1602 - wkład własny	127 466	0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 294	331 754	98,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490	3 468	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 490	3 468	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 490	3 468	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490	3 468	99,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 730	212 228	98,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	215 730	212 228	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 980	85 437	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 158	36 724	98,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 822	48 713	99,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 750	126 791	97,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 074	116 058	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	116 074	116 058	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 274	48 258	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371	30 370	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 903	17 888	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800	67 800	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 188	592 138	85,8
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000	30 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30 000	30 000	100,0
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPP Sztum	30 000	30 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 900	180 494	85,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	210 900	180 494	85,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 250	145 376	83,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 250	145 376	83,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 650	35 118	98,5
	75416	Straż gminna (miejska)	249 510	213 080	85,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	249 510	213 080	85,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 310	211 917	86,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 234	182 360	86,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 076	29 557	81,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 163	36,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000	8 727	37,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	23 000	8 727	37,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000	8 727	37,9

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	8 727	37,9
75495	Pozostała działalność	176 778	159 837	90,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	156 778	139 837	89,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 078	138 137	89,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 078	138 137	89,1
	- zadania własne	135 604	119 818	88,4
	- zadania w ramach porozumienia	19 474	18 319	94,1
	2) dotacje na zadania bieżące	1 700	1 700	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	20 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	20 000	100,0
	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	20 000	20 000	100,0
758	Różne rozliczenia	804 653	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 653	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	804 653	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 653	0	0,0
	- rezerwa ogólna	460 153	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	284 500	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	60 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	39 632 200	37 588 781	94,8
80101	Szkoły podstawowe	20 244 256	19 268 767	95,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 097 627	19 123 639	95,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 818 237	18 853 493	95,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 912 468	15 982 298	94,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 769	2 871 195	98,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 390	270 146	96,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	146 629	145 128	99,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	146 629	145 128	99,0
	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	74 907	74 907	100,0
	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP Nr 1 w Sztumie	46 974	46 974	100,0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie – dokumentacja i inne	1 500	0	0,0
	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie – m.in.. dokumentacja projektowa	23 248	23 247	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 568	391 382	76,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	513 568	391 382	76,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	503 801	383 733	76,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 967	356 145	74,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 834	27 588	99,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 767	7 649	78,3
80104	Przedszkola	8 138 832	7 869 374	96,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 138 832	7 869 374	96,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 131 866	5 864 476	95,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 551	5 017 873	95,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 315	846 603	97,7
	2) dotacje na zadania bieżące	1 945 846	1 945 845	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 120	59 053	96,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 928	3 927	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 928	3 927	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	3 928	3 927	100,0
80107	Świetlice szkolne	1 152 537	991 341	86,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 152 537	991 341	86,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 135 249	975 226	85,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 583	918 716	85,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 666	56 510	98,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 288	16 115	93,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 446	475 809	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	483 446	475 809	98,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483 446	475 809	98,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 446	475 809	98,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 682	141 156	98,9

	I. Wydatki bieżące w tym na:	142 682	141 156	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 682	141 156	98,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 682	141 156	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 238	1 754 273	94,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 854 238	1 754 273	94,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 846 398	1 746 485	94,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 217	1 570 325	94,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 181	176 160	97,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 840	7 788	99,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 934 983	2 835 790	96,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 934 983	2 835 790	96,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 781	446 866	81,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 498	427 175	81,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 283	19 691	92,5
	2) dotacje na zadania bieżące	2 380 293	2 380 292	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 909	8 632	96,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 475	3 097 033	93,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 322 475	3 097 033	93,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 297 075	3 073 137	93,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 652	2 934 509	93,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 423	138 628	98,0
	- zadania własne	141 423	138 628	98,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	23 896	94,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 070	184 324	97,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	190 070	184 324	97,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 070	184 324	97,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 070	184 324	97,0
	- zadania własne	6 400	931	14,5
	- zadania zlecone	183 670	183 393	99,8
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	50 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 224 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	50 000	0	0,0
80195	Pozostała działalność	601 185	575 605	95,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	601 185	575 605	95,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 679	522 099	95,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809	4 808	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 870	517 291	95,3
	- zadania własne	403 114	382 829	95,0
	- zadania w ramach porozumienia	139 756	134 462	96,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 506	53 506	100,0
851	Ochrona zdrowia	613 671	517 420	84,3
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	84 403	84,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000	84 403	84,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	4 193	28,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	4 193	28,0
	2) dotacje na zadania bieżące	85 000	80 210	94,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 135	422 503	84,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	503 135	422 503	84,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 135	252 503	83,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 167	76 167	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 968	176 336	77,7
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000	170 000	85,0
85195	Pozostała działalność	10 536	10 514	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 536	10 514	99,8

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 536	3 514	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	2 013	1 992	99,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523	1 522	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852		Pomoc społeczna	9 963 791	9 043 286	90,8
	85203	Ośrodki wsparcia	695 697	679 394	97,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	695 697	679 394	97,7
		1) dotacje na zadania bieżące	695 697	679 394	97,7
		- zadania własne	30 401	14 234	46,8
		- zadania zlecone	665 296	665 160	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	11 000	10 995	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000	10 995	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000	10 995	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 499	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 496	99,9
		- zadania własne	6 500	6 496	99,9
	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	112 000	109 582	97,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	112 000	109 582	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000	109 582	97,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	109 582	97,8
		- zadania własne	112 000	109 582	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 944	1 082 301	97,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 115 944	1 082 301	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	896 855	895 517	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 855	895 517	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 089	186 784	85,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 521 599	1 499 748	98,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 521 599	1 499 748	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 549	12 301	98,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zadania zlecone	4 137	4 110	99,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania zlecone	8 412	8 191	97,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509 050	1 487 447	98,6
		- zadania własne	1 090 000	1 076 130	98,7
		- zadania zlecone	419 050	411 317	98,2
	85216	Zasiłki stałe	1 325 040	1 296 507	97,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 325 040	1 296 507	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 040	4 444	44,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040	4 444	44,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 000	1 292 063	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 015 234	2 833 350	94,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 015 234	2 833 350	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 975 258	2 796 464	94,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 815	2 541 593	96,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 443	254 871	77,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 976	36 886	92,3
		- zadania własne	13 700	10 610	77,4
		- zadania zlecone	26 276	26 276	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 142 173	672 200	58,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 142 173	672 200	58,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 496	13 199	18,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 039	12 762	20,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 457	437	3,8
		- zadania własne	11 457	437	3,8
		2) dotacje na zadania bieżące	1 069 677	659 001	61,6
		- zadania własne	849 677	461 766	54,3
		- zadania zlecone	220 000	197 235	89,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 100	181 175	67,8

	I. Wydatki bieżące w tym na:	267 100	181 175	67,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	969	64,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	969	64,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 600	180 206	67,8
	- zadania własne	265 600	180 206	67,8
85295	Pozostała działalność	758 004	678 034	89,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	758 004	678 034	89,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 142	76 017	78,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 840	5 796	21,6
	- zadania własne	24 556	3 513	14,3
	- zadania własne z porozumienia	500	500	100,0
	- zadania zlecone	1 784	1 783	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 302	70 221	99,9
	- zadania własne	18 583	18 554	99,8
	- zadania własne z porozumienia	40 250	40 199	99,9
	- zadania zlecone	11 469	11 468	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	178 427	126 941	71,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 435	475 076	98,5
	- zadania własne	122 870	115 512	0,0
	- zadania zlecone	359 565	359 564	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 726	794 603	32,2
85395	Pozostała działalność	2 464 726	794 603	32,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 956 834	786 977	40,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 217	30 167	0,0
	2) 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.	1 926 617	756 810	39,3
	na realizację projektów :			
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum-budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	738 269	482 380	65,3
	gr.1101 - dofinansowanie	448 246	210 366	46,9
	gr.1102 - wkład własny	23 591	11 072	46,9
	gr.1401 - dofinansowanie	253 028	247 895	98,0
	gr.1402 - wkład własny	13 404	13 047	97,3
	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	529 160	273 681	51,7
	gr.1101 - dofinansowanie	367 785	173 012	47,0
	gr.1102 - wkład własny	40 865	19 223	47,0
	gr.1401 - dofinansowanie	108 459	73 302	67,6
	gr.1402 - wkład własny	12 051	8 144	67,6
	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	659 188	749	0,1
	gr.1101 - dofinansowanie	607 905	711	0,1
	gr.1102 - wkład własny	31 995	38	0,1
	gr.1401 - dofinansowanie	18 323	0	0,0
	gr.1402 - wkład własny	965	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	507 892	7 626	1,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	507 892	7 626	1,5
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum-budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	13 776	7 626	55,4
	2) 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.	494 116	0	0,0
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum-budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego w tym:	453 116	0	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	355 424	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	97 692	0	0,0

	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	27 000	0	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	25 650	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	1 350	0	0,0
	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	14 000	0	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	12 600	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	1 400	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 945	120 212	89,1
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 945	69 912	95,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 945	69 912	95,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	894	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 051	69 912	97,0
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000	50 300	81,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	62 000	50 300	81,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	50 300	81,1
855	Rodzina	14 385 474	14 182 097	98,6
	85501 Świadczenia wychowawcze	18 000	10 485	58,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000	10 485	58,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	10 485	58,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	10 485	58,3
	- zadania własne	18 000	10 485	58,3
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 852 632	10 794 393	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 852 632	10 794 393	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 160 400	1 111 625	95,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 686	1 027 711	98,1
	- zadania własne	116 134	111 529	96,0
	- zadania zlecone	931 552	916 182	98,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 714	83 914	74,4
	- zadania własne	56 647	35 622	62,9
	- zadania zlecone	56 067	48 292	86,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 692 232	9 682 768	99,9
	- zadania własne	1 075	1 075	0,0
	- zadania zlecone	9 691 157	9 681 693	99,9
	85503 Karta Dużej Rodziny	2 000	1 951	97,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	1 951	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	1 951	97,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 951	97,6
	- zadania zlecone	2 000	1 951	97,6
	85504 Wspieranie rodziny	135 714	113 930	83,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	135 714	113 930	83,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 714	113 930	83,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 464	106 401	83,5
	- zadania własne	127 464	106 401	83,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250	7 529	91,3
	- zadania własne	8 250	7 529	91,3
	85508 Rodziny zastępcze	302 600	302 577	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	302 600	302 577	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 600	302 577	100,0
	- zadania własne	302 600	302 577	100,0
	85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	98 000	97 672	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 000	97 672	99,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	97 672	99,7
	- zadania własne	98 000	97 672	99,7
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 000	167 107	95,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 000	167 107	95,5

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000	167 107	95,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	167 107	95,5
	- zadania zlecone	175 000	167 107	95,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 226 725	2 147 666	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 226 725	2 147 666	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 220 767	2 141 708	96,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 576	1 724 822	96,7
	- zadania własne	1 783 576	1 724 822	96,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 191	416 886	95,4
	- zadania własne	437 191	416 886	95,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958	5 958	100,0
85595	Pozostała działalność	574 803	546 316	95,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	574 803	546 316	95,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 656	6 654	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382	382	100,0
	- zadania własne	382	382	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 274	6 272	100,0
	- zadania własne	6 274	6 272	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	508 500	480 016	94,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 647	59 646	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 743 885	13 397 755	85,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 000	292 812	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	277 500	274 374	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 500	274 374	98,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 500	274 374	98,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	18 500	18 438	99,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 500	18 438	99,7
	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z części dachu Hali magazynowo-wystawienniczo-naprawczej znajdującej się w Sztumie przy ul. Kochanowskiego	18 500	18 438	99,7
90002	Gospodarka odpadami	5 209 419	4 651 874	89,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 209 419	4 651 874	89,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 209 419	4 651 874	89,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 634	240 043	98,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 966 785	4 411 831	88,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	529 325	527 916	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	529 325	527 916	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 325	527 916	99,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 325	527 916	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 000	887 385	97,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	903 000	887 385	98,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	903 000	887 385	98,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000	887 385	98,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000	0	0,0
	2) 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.	10 000	0	0,0
	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	10 000	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	10 000	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000	112 976	27,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 172	17 797	97,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 172	17 797	97,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	18 172	17 797	97,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	393 828	95 179	24,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	393 828	95 179	24,2
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	380 000	81 351	21,4
	Zakup monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na terenie Hali naprawczo- magazynowo- wystawienniczej wSztumie w tym w ramach projektu "Czyste powietrze" kw. 11.828 zł	13 828	13 828	100,0

90013	Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	3 000	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 616	931 871	80,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 111 560	883 006	79,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 111 560	883 006	79,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 560	883 006	79,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	49 056	48 865	99,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	49 056	48 865	99,6
	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	22 300	22 296	100,0
	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	26 756	26 569	99,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 191	84 430	85,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	99 191	84 430	85,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 191	84 430	85,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	2 322	60,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 351	82 108	86,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 000	58 959	42,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000	7 011	39,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	7 011	39,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	7 011	39,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	120 000	51 948	43,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	120 000	51 948	43,3
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	60 000	0	0,0
	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	60 000	51 948	86,6
90095	Pozostała działalność	6 983 334	5 846 532	83,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 912 696	1 502 422	78,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 772 637	1 453 537	82,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	6 036	67,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 637	1 447 501	82,1
	- własne	1 763 637	1 447 501	82,1
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	0	0,0
	3) 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. ,	137 559	48 885	35,5
	na realizację projektu :			
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	137 559	48 885	35,5
	gr.1102 - wkład własny	86 557	33 910	39,2
	gr.1402 - wkład własny	51 002	14 975	29,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 070 638	4 344 110	85,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 070 638	4 344 110	85,7
	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	104 058	104 058	100,0
	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja , roboty budowlane i inne	453 980	417 445	92,0
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	649 000	24 329	3,7
	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie	299 798	299 798	100,0
	2) 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.	3 563 802	3 498 480	98,2
	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: - utworzeniePSZOK-2.979.280 zł i budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie-39.000 zł, w 2024 r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie- 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznegov-282.900 zł	3 563 802	3 498 480	98,2
	gr.1602 - wkład własny	3 563 802	3 498 480	98,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 098	4 085 904	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 860	22 860	63,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 860	22 860	63,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	500	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	19 000	76,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 360	3 360	32,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 143 135	3 140 293	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 053 171	3 050 329	99,9
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	3 053 171	3 050 329	99,9
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	3 022 330	3 022 330	100,0
	1b) dotacja celowa	30 841	27 999	90,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	89 964	89 964	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	89 964	89 964	100,0
	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	89 964	89 964	100,0
92116	Biblioteki	866 000	866 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	866 000	866 000	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	866 000	866 000	100,0
	- własne	844 000	844 000	100,0
	- porozumienia	22 000	22 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 033	14 033	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	14 033	14 033	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 033	14 033	100,0
	Dotacje na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	14 033	14 033	100,0
92195	Pozostała działalność	44 070	42 718	96,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	43 070	42 718	99,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 070	42 718	99,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 070	42 718	99,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 000	0	0,0
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	1 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	2 182 806	2 100 437	96,2
92601	Obiekty sportowe	885 300	885 290	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	885 300	885 290	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 300	55 290	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 300	55 290	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 150	470 596	98,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	477 150	470 596	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 500	60 996	97,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500	60 996	97,6
	wkład własny	62 500	60 996	97,6
	2) dotacje na zadania bieżące	414 650	409 600	98,8
92695	Pozostała działalność	820 356	744 551	90,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	298 055	263 270	88,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 355	221 670	86,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 355	221 670	86,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700	31 600	99,7
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	522 301	481 281	92,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	522 301	481 281	92,1
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	283 901	283 900	100,0
	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	20 000	19 390	97,0
	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	20 614	20 042	97,2
	Zakup traktora dokoszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo	19 950	19 940	99,9

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	30 256	29 913	98,9
Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	13 141	13 141	100,0
Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	35 439	35 300	99,6
Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	99 000	59 655	0,0
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	114 287 387	102 331 371	89,5
I. Wydatki bieżące w tym na:	88 777 133	79 956 355	90,1
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 329 454	63 904 175	90,9
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 037 445	40 128 380	93,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 292 009	23 775 795	87,1
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 687 856	4 405 625	94,0
3) dotacje na zadania bieżące	11 376 093	10 840 860	95,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 383 730	805 695	33,8
gr.1101 - dofinansowanie	1 683 736	384 089	22,8
gr.1102 - wkład własny	242 762	64 243	26,5
gr.1401 - dofinansowanie	379 810	321 197	84,6
gr.1402 - wkład własny	77 422	36 166	46,7
II. Wydatki majątkowe w tym:	25 510 254	22 375 016	87,7
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 510 254	19 375 016	86,1
2) dotacje na inwestycje	103 997	103 997	100,0
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	9 219 584	7 930 120	86,0
gr.1601 - dofinansowanie	3 538 274	2 584 503	73,0
gr.1602 - wkład własny	5 681 310	5 345 617	94,1
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	100,0
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	14 938 080	14 862 698	99,5
I. Wydatki bieżące w tym na:	14 938 080	14 862 698	99,5
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 359 186	3 326 862	99,0
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 198	1 436 216	98,9
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 906 988	1 890 646	99,1
2) dotacje na zadania bieżące	885 296	862 395	97,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 693 598	10 673 441	99,8
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	1 597 804	1 382 156	86,5
I. Wydatki bieżące w tym na:	724 480	612 586	84,6
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	702 480	590 586	84,1
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	100,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 980	590 086	84,1
2) dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	100,0
II Wydatki majątkowe w tym:	873 324	769 570	88,1
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	873 324	769 570	88,1
2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
Razem:	130 823 271	118 576 225	90,6
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	104 439 693	95 431 639	91,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 390 620	67 821 623	91,2
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 489 643	41 564 596	93,4
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900 977	26 256 527	87,8
2) dotacje na zadania bieżące	12 283 389	11 725 255	95,5
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 381 454	15 079 066	98,0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	2 383 730	805 695	33,8
gr.1101 - dofinansowanie	1 683 736	384 089	22,8
gr.1102 - wkład własny	242 762	64 243	26,5
gr.1401 - dofinansowanie	379 810	321 197	84,6
gr.1402 - wkład własny	77 422	36 166	46,7
II. Wydatki majątkowe w tym:	26 383 578	23 144 586	87,7
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 383 578	20 144 586	86,1

	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	9 219 584	7 930 120	86,0
	gr.1601 - dofinansowanie	3 538 274	2 584 503	73,0
	gr.1602 - wkład własny	5 681 310	5 345 617	94,1
	2) dotacje na zadania majątkowe	153 997	103 997	67,5
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	100,0

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu
państwa za 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
750			Administracja publiczna	2 300	1 581
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300	1 581
		0690	wpływy z różnych opłat	2 300	1 581
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300	1 581
852			Pomoc społeczna	14 300	21 738
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300	21 738
		0830	wpływy z usług	14 300	21 738
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				14 300	21 738
855			Rodzina	444 520	558 908
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 400	558 766
		0920	pozostałe odsetki	156 800	313 568
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	21 564
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 600	223 634
	85503		Karta Dużej Rodziny	120	142
		0690	wpływy z różnych opłat	120	142
Razem dz.855 - Rodzina				444 520	558 908
Razem dochody - zadania zlecone				461 120	582 227

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400 176	1 400 119	1 400 176	1 400 119
	01095	Pozostała działalność	1 400 176	1 400 119	1 400 176	1 400 119
		1. dotacja celowa	1 400 176	1 400 119	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	1 400 176	1 400 119
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	1 400 176	1 400 119
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	25 134	25 078
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	1 375 042	1 375 041
600		Transport i łączność	25 000	25 000	25 000	25 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	25 000	25 000
		1. dotacja celowa	25 000	25 000	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	25 000	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	25 000	25 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	25 000	25 000
750		Administracja publiczna	420 162	420 111	420 162	420 111
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 162	420 111	420 162	420 111
		1. dotacja celowa	420 162	420 111	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	420 162	420 111
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	420 162	420 111
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	414 559	414 558
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	5 603	5 553
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 294	331 754	335 294	331 754
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490	3 468	3 490	3 468
		1. dotacja celowa	3 490	3 468	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	3 490	3 468
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	3 490	3 468
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	3 490	3 468
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 730	212 228	215 730	212 228
		1. dotacja celowa	215 730	212 228	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	215 730	212 228
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	85 980	85 437
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	37 158	36 724
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	48 822	48 713
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	129 750	126 791
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 074	116 058	116 074	116 058
		1. dotacja celowa	116 074	116 058	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	116 074	116 058
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	48 274	48 258
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	30 371	30 370
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	17 903	17 888
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	67 800	67 800
801		Oświata i wychowanie	183 670	183 654	183 670	183 393
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 670	183 654	183 670	183 393
		1. dotacja celowa	183 670	183 654	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	183 670	183 393
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	183 670	183 393
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	183 670	183 393
851		Ochrona zdrowia	2 013	1 992	2 013	1 992
	85195	Pozostała działalność	2 013	1 992	2 013	1 992
		1. dotacja celowa	2 013	1 992	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	2 013	1 992
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	2 013	1 992

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	2 013	1 992
852		Pomoc społeczna	1 715 989	1 685 104	1 715 989	1 685 104
	85203	Ośrodki wsparcia	665 296	665 160	665 296	665 160
		1. dotacja celowa	665 296	665 160	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	665 296	665 160
		1) dotacje na zadania bieżące	--	--	665 296	665 160
	85215	Dodatki mieszkaniowe	431 599	423 618	431 599	423 618
		1. dotacja celowa	431 599	423 618	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	431 599	423 618
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	12 549	12 301
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	4 137	4 110
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	8 412	8 191
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	419 050	411 317
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 276	26 276	26 276	26 276
		1. dotacja celowa	26 276	26 276	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	26 276	26 276
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	26 276	26 276
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	197 235	220 000	197 235
		1. dotacja celowa	220 000	197 235	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	220 000	197 235
		1) dotacje na zadania bieżące	--	--	220 000	197 235
	85295	Pozostała działalność	372 818	372 815	372 818	372 815
		1. dotacja celowa	372 818	372 815	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	372 818	372 815
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	13 253	13 251
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	1 784	1 783
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	11 469	11 468
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	359 565	359 564
855		Rodzina	10 855 776	10 815 225	10 855 776	10 815 225
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 678 776	10 646 167	10 678 776	10 646 167
		1. dotacja celowa	10 678 776	10 646 167	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	10 678 776	10 646 167
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	987 619	964 474
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	931 552	916 182
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	56 067	48 292
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	9 691 157	9 681 693
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	1 951	2 000	1 951
		1. dotacja celowa	2 000	1 951	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	2 000	1 951
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	2 000	1 951
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	2 000	1 951
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000	167 107	175 000	167 107
		1. dotacja celowa	175 000	167 107	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	175 000	167 107
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	175 000	167 107
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	175 000	167 107
OGÓŁEM			14 938 080	14 862 959	14 938 080	14 862 697

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2024 rok

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	716 400	662 646
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 400	662 646
		1. dotacja	320 000	320 000
		2. wydatki majątkowe	716 400	662 646
600		Transport i łączność	576 924	471 530
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000	394 606
		1. dotacja celowa	500 000	394 606
		2. wydatki bieżące	500 000	394 606
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 924	76 924
		1. dotacja celowa	76 924	76 924
		2. wydatki majątkowe	76 924	76 924
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	2 500
		2. wydatki bieżące	2 500	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 474	48 319
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000
		środki finansowe na rzecz Funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000	30 000
	75495	Pozostała działalność	19 474	18 319
		1. dotacja celowa	18 320	18 319
		2. wydatki bieżące	19 474	18 319

801		Oświata i wychowanie	189 756	134 462
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0
		1.dotacja (przekazana) wydatki majątkowe	50 000	0
	80195	Pozostała działalność	139 756	134 462
		1. dotacja celowa	139 756	134 462
		2. wydatki bieżące	139 756	134 462
852		Pomoc społeczna	40 750	40 699
	85295	Pozostała działalność	40 750	40 699
		1. dotacja celowa	40 750	40 699
		2. wydatki bieżące	40 750	40 699
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000
	92116	Biblioteki	22 000	22 000
		1. dotacja	22 000	22 000
		2. dotacje (przekazane)wydatki	22 000	22 000
OGÓŁEM			1 597 804	1 382 156
- dotacja otrzymane			1 120 250	1 009 510
- dotacje przekazane			72 000	22 000
- wydatki			1 525 804	1 360 156

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta
i Gminy Sztum za 2024 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik
630		Turystyka	3 000	3 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	100,0%
		dotacja dla KLKS Lider	3 000	3 000	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700	100,0%
	75495	Pozostała działalność	1 700	1 700	100,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie	1 700	1 700	100,0%
801		Oświata i wychowanie	4 380 067	4 330 064	98,9%
	80104	Przedszkola	1 945 846	1 945 845	100,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 846	1 945 845	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 928	3 927	100,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 928	3 927	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 380 293	2 380 292	100,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 293	2 380 292	100,0%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie	50 000	0	0,0%
851		Ochrona zdrowia	292 000	257 210	88,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 000	80 210	94,4%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	85 000	80 210	94,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	170 000	85,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	200 000	170 000	85,0%
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	7 000	7 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 943 801	1 465 336	75,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	695 697	679 394	97,7%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	695 697	679 394	97,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 069 677	659 001	61,6%
		dotacje dla stowarzyszeń	1 069 677	659 001	61,6%

	85295	Pozostała działalność	178 427	126 941	71,1%
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	178 427	126 941	71,1%
855		Rodzina	508 500	480 016	94,4%
	85595	Pozostała działalność	508 500	480 016	94,4%
		dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	508 500	480 016	94,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 500	84 351	21,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000	81 351	21,4%
		1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych	380 000	81 351	21,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	100,0%
		1) dotacja celowa 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	3 000	3 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	2 500	0	0,0%
		dotacja dla stowarzyszenia	2 500	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 048 168	4 039 326	99,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	19 000	76,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	25 000	19 000	76,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 143 135	3 140 293	99,9%
		dotacja podmiotowa dla SCK	3 022 330	3 022 330	100,0%
		dotacje celowe dla SCK	30 841	27 999	90,8%
		dotacje majątkowe	89 964	89 964	100,0%
	92116	Biblioteka	866 000	866 000	100,0%
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	866 000	866 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 033	14 033	100,0%
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków n/z zadania majątkowe	14 033	14 033	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 254 650	1 249 600	99,6%
	92601	Obiekty sportowe	830 000	830 000	100,0%
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	830 000	830 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 650	409 600	98,8%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	414 650	409 600	98,8%
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	100,0%
Razem w tym:			12 817 386	11 908 903	92,9%
<i>bieżące</i>			12 283 389	11 723 555	95,4%
<i>majątkowe</i>			533 997	185 348	34,7%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2024 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik %
O10 - Rolnictwo i łowiectwo		716 400	662 646	92,5
1	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie -(FOGR)	430 000	406 275	94,5
2	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach - (FOGR)	286 400	256 371	89,5
600 - Transport i łączność		14 129 027	14 051 827	99,5
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	1 889 800	1 880 368	99,5
4	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	26 418	26 418	100,0
5	Wykonanie progów spowalniających na terenie sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	20 000	20 000	100,0
6	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezierze	43 353	43 335	100,0
7	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	15 745	15 680	99,6
8	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	15 797	15 797	100,0
9	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	17 803	17 800	100,0
10	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	14 648	14 648	100,0
11	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	39 114	39 114	100,0
12	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	83 200	79 985	96,1
13	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2 950 090	2 925 300	99,2
14	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	4 470 000	4 431 640	99,1
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	76 924	76 924	100,0
16	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	66 000	66 000	100,0

17	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta	1 000	0	0,0
18	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	4 399 135	4 398 818	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 675 532	3 083 541	83,9
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	130 000	27 813	21,4
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	3 000 000	3 000 000	100,0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	33 462	5 400	16,1
22	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta	1 000	0	0,0
23	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie	11 070	9 000	81,3
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	500 000	41 328	8,3
750 - Administracja publiczna		818 778	0	0,0
25	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	681 666	0	0,0
26	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	30 000	0	0,0
27	Dostępna przestrzeń publiczna	107 112	0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	50 000	100,0
28	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	20 000	20 000	100,0
29	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji Sztum	30 000	30 000	100,0
801 - Oświata i wychowanie		196 629	145 128	73,8
30	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacje i inne	74 907	74 907	100,0
31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	1 500	0	0,0
32	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP nr 1 w Sztumie	46 974	46 974	100,0
33	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie -m. in. dokumentacja projektowa	23 248	23 247	100,0
34	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	50 000	0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		507 892	7 626	1,5

35	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego (w tym: 13.776 zł budowa placu zabaw)	466 892	7 626	1,6
36	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum – zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia projekcyjnego	27 000	0	0,0
37	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	14 000	0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 662 022	4 558 540	80,5
38	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	380 000	81 351	21,4
39	Zakup monitora interaktywnego	13 828	13 828	100,0
40	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	26 756	26 569	99,3
41	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	60 000	51 948	86,6
42	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo-magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego - 282.900 zł	3 863 600	3 798 278	98,3
43	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja (32.000 zł), roboty budowlane i inne	453 980	417 445	92,0
44	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	60 000	0	0,0
45	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	22 300	22 296	100,0
46	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	104 058	104 058	100,0
47	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	649 000	24 329	3,7
48	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z części dachu Hali magazynowo-wystawieniczo-naprawczej znajdującej się w Sztumie przy ul. Kochanowskiego	18 500	18 438	99,7
49	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	10 000	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 997	103 997	99,0
50	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w	14 033	14 033	100,0
51	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	1 000	0	0,0
52	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	89 964	89 964	100,0

926 - Kultura fizyczna		522 301	481 281	92,1
53	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	20 000	19 390	97,0
54	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	20 614	20 042	97,2
55	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	30 256	29 913	98,9
56	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	13 141	13 141	100,0
57	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	35 439	35 300	99,6
58	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	283 901	283 900	100,0
59	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	19 950	19 940	99,9
60	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	99 000	59 655	60,3
Razem		26 383 578	23 144 586	87,7

Załącznik Nr 7

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2024 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1.	Dochody w tym:	--	120 078 767	116 026 995	96,6
	- bieżące	--	106 060 269	104 104 200	98,2
	- majątkowe	--	14 018 498	11 922 795	85,1
2.	Wydatki w tym:	--	130 823 271	118 576 225	90,6
	- bieżące	--	104 439 693	95 431 640	91,4
	- majątkowe	--	26 383 578	23 144 585	87,7
3.	Wynik	--	-10 744 504	-2 549 230	--
1.	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	10 744 504	24 660 173	229,5
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	120 000	120 000	100,0
2.	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	§ 957	10 624 504	24 540 173	231,0

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	116.026.995
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	0 %

Załącznik Nr 9

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek
budżetowych za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Plan
		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:	0	1.441.541		1.441.541		0
		0	1.237.226		1.237.226		0
	1. Szkoły podstawowe	0	54.958		54.958		0
		0	49.593		49.593		0
	2. Przedszkola	0	4.613		4.613		0
		0	4.615		4.615		0
	3 Stołówki szkolne	0	1.381.970		1.381.970		0
		0	1.183.018		1.183.018		0

Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki na wydzielonym rachunku w 2024 r

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

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

Załącznik Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2024.

w zł.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Plan na 1.01.2024 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
1	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	Przedszkolaki maja moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	0	1 191 385	0	1 191 385
2	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie wyłącz ograniczenie	0	543 160	0	543 160
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	0	4 470 000	0	4 470 000
4	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	Sztumska Akademia Umiejętności	0	686 188	0	686 188
5	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności	0	10 000	0	10 000
6	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	Środowisko, Energia i Zmiany klimatu	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	8 471 159	0	4 769 798	3 701 361
Razem wieloletnie				8 471 159	6 900 733	4 769 798	10 602 094
Ogółem				8 471 159	6 900 733	4 769 798	10 602 094

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2024 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2024 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169 - ul.Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2022-2024	96 155	96 155	100,0%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 218516G a odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą nr 218517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej od cmentarza komunalnego Parleta	2024-2026	5 158 670	0	0,0%
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022-2024	4 694 140	4 667 754	99,4%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G.ul.Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023-2024	4 472 000	4 431 640	99,1%
5	600	60095	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2025	26 037 717	4 484 992	17,2%
6	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023-2024	138 610	36 423	0,1%
7	700	70007	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Dztun, gmina Sztum	2024-2025	200 000	0	0,0%
8	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022-2024	849 758	41 328	4,9%
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2024-2025	121 500	0	0,0%
10	853	85395	Przeszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2024-2026	1 992 123	490 006	24,6%
11	853	85395	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	2024-2026	1 046 520	273 681	0,0%
12	853	85395	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	2024-2026	1 927 439	749	0,0%
13	900	90026	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022-2024	60 000	0	0,0%
14	900	90004	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2025	1 030 000	0	0,0%
15	900	90095	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	2022-2024	8 463 578	6 957 795	82,2%
16	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	25 215	0,1%
17	900	90095	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2023-2024	453 980	417 445	92,0%
18	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice	2024-2025	150 000	0	0,0%
19	926	92695	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II	2023-2025	4 030 120	283 900	7,0%
RAZEM					79 022 310	22 207 083	28,1%

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

L.p.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik %
Stan środków na 1.01.2024 r.			585 994,92	
1	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	4 613 424	4 606 098,47	99,8
2	Wydatki j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-art. 6r ust. 2,2a,2aa,2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250) – Dz. 900 rozdz. 90002 - koszty	5 209 419	4 651 873,82	89,3
	1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 333 016	3 973 702,01	91,7
	2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	587 058	400 663,61	68,2
	3) obsługi administracyjnej tego systemu (wynagrodzenia i pochodne)	242 634	240 043,29	
	4)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 530	5 530,00	0,0
	5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych	1 100	1 099,62	100,0
	6) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	4 675	4 482,47	95,9
	7) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska)	35 000	25 947,73	74,1
	8) pozostałe	406	405,09	99,8
Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - stan środków + dochody (1) – wydatki (2)		0	540 219,57	--

1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	34 516	16 866,00	48,9
	1)wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	130	129,00	99,2
	2)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	6 500	6 753,00	103,9
	2) wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	6	8,00	133,3
	3)odsetki - § 0910	9 535	9 901,00	103,8
	4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	75	75,00	100,0
	5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460	18 270	0,00	0,0
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	138 000	58 959,00	42,7

	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4190	3 780	0,00	0,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4220	220	217,00	98,6
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	10 000	4 595,00	46,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	4 000	2 199,00	55,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 6050	120 000	51 948,00	43,3
	Różnica dochody (1) – wydatki (2)	0,00	-42 093,00	--

Załącznik Nr 14**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2024 r.**

zł.

Stan środków na 1.01.2024 r.		2 704,16
1	Wpływy ogółem	30 253,75
	1. Wpływy z PUW w tym:	30 159,26
	1) Dodatek gazowy	30 159,26
	2. Odsetki bankowe	94,49
2	Wydatki ogółem w tym:	30 229,74
	1) Dodatek gazowy	30 111,73
	2) odsetki (od Kor.Wsp.Sen.)	13,46
3	Zwroty do PUW	104,55
Stan środków na 31.12.2024 r.		2 728,17
	Zwroty do PUW w tym:	59,29
	Zwrot środków z 2024 r. w 2025 r.	47,53
	Zwrot odsetek z 2024 r. w 2025 r.	11,76

Załącznik Nr 15

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji
zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego
rachunku na dzień 31.12.2024 r.**

Stan środków na 1.01.2024 r.		53 577,96
1	Wpływy ogółem	619 203,15
	1. Wpływy z PUW w tym:	618 360,70
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	1 722,02
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	204,68
	3) MGOPS	187 126,00
	4) MGZO	429 308,00
	2. Odsetki bankowe	842,45
2	Wydatki ogółem w tym:	597 087,29
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	1 707,74
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	204,68
	3) MGOPS	177 068,44
	4) MGZO	411 983,44
	5) refundacje	3 145,64
	6) zwroty do PUW	2 977,35
Stan środków na 31.12.2024 r.		59 298,16
	Zwroty do PUW w 2024 r. w tym:	8 318,67
	Zwrot środków z 2023 r. w 2024 r.	8 166,84
	Zwrot odsetek z 2023 r. w 2024 r.	151,83
	Zwroty do PUW w 2025 r. w tym:	7 182,99
	zwrot środków z 2024 r. w 2025 r.	7 080,21
	zwrot odsetek z 2024 r. w 2025 r.	102,78
	refundacja z 2024 r. w 2025 r.	894,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 38.2025
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury
za 2024 rok

PRZYCHODY				zł.
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	292 000	279 290	95,65%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	65 000	62 393	95,99%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	3 000	2 609	86,97%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	30 000	28 615	95,38%
5.	Imprezy biletowane	1 000	389	38,89%
6.	Darowizny	7 500	7 500	100,00%
7.	Przychody działu edukacji i UTW	69 000	65 847	95,43%
8.	Przychody Klub "Amator" i "Olimpia"	21 300	21 240	99,72%
9.	Reklama publiczna	19 000	16 988	89,41%
10.	Pozostałe przychody	3 500	2 800	80,01%
	Razem przychody z działalności	511 300	487 671	95,38%
11.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG Sztum w tym na działalność bieżącą	3 022 330	3 022 330	100,00%
12.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG Sztum w tym na działalność biblioteki powiatowej 844.000 zł+22.000 zł.	866 000	866 000	100,00%
13.	Dotacja celowa na działalność Stadionu Miejskiego z budżetu MIG Sztum	830 000	830 000	100,00%
14.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	145 801	145 801	100,00%
15.	Dotacja celowa na działalność SCK z budżetu MIG Sztum-Dokumentacja projektowa	89 964	89 964	100,00%
16.	Dotacja celowa: Fundusz sołecki Czernin	420	420	100,00%
17.	Dotacja celowa-Fundusz sołecki Sztumskie Pole	16 000	13 158	82,24%
18.	Dotacja celowa: Fundusz sołecki Biała Góra	11 921	11 921	100,00%
19.	Dotacja celowa: Okna Konieczwałd	2 500	2 500	100,00%
20.	Razem dotacje na działalność i celowe	4 984 936	4 982 094	99,94%
	Ogółem przychody	5 496 236	5 469 765	99,52%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2024- **4.833 zł**
na dzień 31.12.2024- **11.755 zł**
w tym wymagalnych- 7.983 zł

KOSZTY/WYDATKI/ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 945 000	1 944 678	99,98%
2.	Bezosobowy fundusz płac	421 400	421 385	100,00%
3.	Delegacje służbowe	20 600	20 582	99,91%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	372 742	372 722	99,99%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	469 500	469 471	99,99%
6.	Podatki i opłaty (m.in.: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	87 200	87 176	99,97%
7.	Reprezentacja i reklama	3 900	3 870	99,23%
8.	Usługi obce	1 237 000	1 236 993	100,00%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	10 800	10 753	99,56%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in...: odpis na ZFŚS, dokształcanie, świadczenia BHP)	76 250	76 242	99,99%
11.	Pozostałe koszty proste	30 400	30 370	99,90%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	2 600	2 561	98,50%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 150	380 106	99,99%
14.	Promocja	55 350	55 344	99,99%
15.	Dokumentacja projektowa	155 964	155 964	100,00%
16.	Zobowiązania	227 380	227 380	100,00%
	Razem koszty/wydatki/zobowiązania	5 496 236	5 495 597	99,99%
	Ogółem	5 496 236	5 495 597	99,99%

Stan gotówki na 01.01.2024- **5.512 zł**

Stan gotówki na 31.12.2024- **2.731 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2024- **29.388 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2024- **105.374 zł**

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2024- 34.900 zł

Stan środków /kasa+bank/ na 31.12.2024- 108.105 zł

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2024- **227.380 zł**

Krótkoterminowych na 31.12.2024- **121.812 zł**

Długoterminowych na 01.01.2024- 0 zł na 31.12.2024- 0 zł

Oświadczam, że wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji nastąpiło w całości i zgodnie z ich przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym

Opis wykonania planu za 2024 rok**Samorządowej Instytucji Kultury****PRZYCHODY****Przychody z dotacji za 2024 rok zrealizowano w 99,94 % w stosunku do planu.**

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	3.022.330 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	866.000 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	-	830.000 zł,
Dotacja celowa z budżetu MIG na przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa	-	89.964 zł,
Dotacja celowa – Fundusz sołecki Czernin	-	420 zł,
Dotacja celowa – Fundusz sołecki Sztumskie Pole	-	13.158 zł,
Dotacja celowa – Fundusz sołecki Biała Góra	-	11.921 zł,
Dotacja celowa – Remont świetlica Koniecwałd	-	2.500 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	-	145.801 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2024 rok**zrealizowano w 95,38 % i przedstawiają się następująco:**

Sprzedaż biletów wstępu do kina	-	279.290 zł,
Wynajem sali /jednorazowe/	-	28.615 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	-	2.609 zł,
Imprezy biletowane	-	389 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	65.847 zł,
Reklama publiczna	-	16.988 zł,
Środki pozyskane na organizację imprez	-	62.393 zł,
Przychody Klubu AMATOR i OLIMPIA	-	21.240 zł,
Pozostałe przychody /w tym darowizny/	-	10.300 zł,
odsetki	-	0 zł.

KOSZTY

Koszty za 2024 rok zrealizowano w wysokości **99,99 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacje na działalność bieżącą i celową, a także otrzymane dodatki w wysokości 4.982.094 zł/ łącznie z dotacją dla biblioteki i na utrzymanie stadionu / w całości zostały przeznaczone i wydatkowane na zadania bieżące, działalność statutową i zadania celowe.

Dochody własne przeznaczono na działalność statutową i zadania bieżące w tym na utrzymanie budynków.

Dotacje celowe wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dokonano odpowiednich rozliczeń.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 38.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 marca 2025 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), które zawierają:

1. Ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum
2. Zestawienie wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Sztum:
 - miasta Sztum,
 - gminy Sztum,
 - grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu.
3. Gospodarka nieruchomościami i gruntami:
 - sprzedaż nieruchomości gminnych,
 - nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 - aport
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - dzierżawa,
 - użyczenie,
 - trwałe zarząd, użytkowanie,
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości,
 - odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz gminy grunty przeznaczone pod drogi publiczne,
 - służebność przesyłu, gruntowe
 - zasób mieszkaniowy gminy
4. Pozostały majątek trwały:
 - jednostki organizacyjne,
 - udziały w jednoosobowych spółkach gminy,
 - udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 31.12.2024 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 647 ha. Razem miasto i gmina to 18 106 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 93,5308 ha na terenie miasta o wartości 18 054 845,53 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to 458,8452 ha o łącznej wartości 18 175 423,19 zł.

2. ZESTAWIENIA WARTOŚCI I POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZUM.

Miasto Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2023 pow. w ha	Stan na 31.12.2023 wartość zł	Stan na 31.12.2024 pow. w ha	Stan na 31.12.2024 wartość zł	Uwagi
1	Sztum I	29,0336	5 299 351,25	29,005400	5 293 429,25	
2	Sztum II	34,575055	7 463 019,53	34,9671550	8 069 530,46	
3	Sztum III	25,929152	3 716 217,12	25,422452	3 641 226,12	
4	Sztum IV	3,6169	581 347,30	4,1358	1 050 659,70	
Razem		93,154707	17 059 935,20	93,530807	18 054 845,53	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 01.01.2024 pow. w ha	Stan na 01.01.2024 wartość zł	Stan na 31.12.2024 pow. w ha	Stan na 31.12.2024 wartość zł	Uwagi
1	Barlevice	45,584879	2 016 268,67	45,484679	2 010 658,67	
2	Biała Góra	28,5829	1 159 702,98	28,5829	1 159 702,98	
3	Cygusy	0,2696	5 392,00	0,2696	5 392,00	
4	Gościszewo	63,1914	1 766 560,55	63,133000	1 761 304,55	
5	Gronajny	13,364911	447 393,12	13,364911	447 393,12	
6	Kępina	18,6870	1 041 622,57	18,759650	1 056 616,57	
7	Koniecwałd	30,9098	1 403 952,75	30,9098	1 403 952,75	

8	Koślinka	11,6446	321 104,95	11,6446	321 104,95	
9	Michorowo	3,2560	11 047,00	3,2560	11 047,00	
10	Nowa Wieś	62,2448	1 235 479,48	62,2588	1 235 608,48	
11	Piekło	16,0455	436 148,00	16,0455	436 148,00	
12	Pietrzwald	14,337180	387 946,30	14,337180	387 946,30	
13	Polaszki	0,5730	30 644,00	0,5730	30 644,00	
14	Postolin	32,1876	1 419 691,02	32,1876	1 419 691,02	
15	Sztumskie Pole	51,0840	1 222 387,75	51,0873	1 222 476,75	
16	Sztumska Wieś	19,3076	919 692,70	19,5176	961 692,70	
17	Uśnice	20,1045	856 278,00	20,1045	856 278,00	
18	Zajezerze	27,3286	3 447 765,35	27,3286	3 447 765,35	
Razem		458,70387	18 129 077,19	458,84522	18 175 423,19	

Gmina Sztum jest również użytkownikiem wieczystym gruntów, będących własnością Skarbu Państwa. Są to grunty położone w Sztumie i Sztumskim Polu. W obrębie ewidencyjnym 2 - miasta Sztum to 0,0999 ha o wartości 55 465,00 zł, a w obrębie Sztumskie Pole: 0,0526 ha o wartości 20 809,00zł.

Zmiany w stanie mienia Gminy Sztum w ciągu roku, spowodowane były nabyciem i sprzedażą nieruchomości, przejęciem z mocy prawa do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Grunty stanowiące własność Gminy Sztum oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Sztum.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sztum oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, wg. stanu na dzień 31.12.2024 roku, wynosi 25,6155 ha i ma wartości 13 645 909,74 zł.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł **909 825,00 zł**, zaś wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniosły **96 946,44 zł**.

Lokale mieszkalne:

W 2024 roku sprzedano 5 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Sztum, w tym 3 lokale na rzecz najemców, 1 lokal w trybie przetargu oraz 1 lokal w drodze rokowań. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowana była bonifikata w wysokości 50% wartości nieruchomości. Przy sprzedaży lokalu w trybie rokowań cena sprzedaży została rozłożona na 5 rat.

W roku 2024 wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł **265 825,00 zł**, zaś wpływ z tytułu sprzedaży lokali w trybie przetargu i rokowań wyniósł **92 900,00 zł**. Łączny dochód w związku ze sprzedażą lokali wyniósł **358 725,00 zł**.

Nieruchomości gruntowe:

W 2024 r. sprzedano 6 działek (obr. 1 Sztum, obr. 3 Sztum, Gościszewo) w drodze przetargów. Łączny wpływ z tego tytułu wyniósł **551 100,00 zł**.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2024 r. nieodpłatnie nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 2 działki (obr. 2 Sztum, obr. Sztumska Wieś) oraz udział 1/2 części do działki położonej w obr. Kępina.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2024 r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **595 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **160,6447 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 277 umów obejmujących powierzchnię 145,1108 ha, a na terenie miasta zawartych jest 318 umów obejmujących powierzchnię 15,5339 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2024 r.**GMINA**

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Biała Góra	12	4	8,9974	0,3277	-	-	-
Barlevice	4	49	9,5490	1,2302	54	0,1553	grunt pod garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty śmietnikowe
Gościszewo	3	1	23,7640	0,0575	3	2,2264	Grunty pod farmy fotowoltaiczne
Gronajny	1	1	1,2237	0,0207	-	-	-
Kępina	6	5	2,7703	0,0483	-	-	-
Koślinka	2	3	1,5800	0,0975	1	0,0015	Grunty pod garaż
Koniecwałd	2	6	6,2808	0,1904	3	0,0034	pomieszczenia gosp., garaż
Nowa Wieś	7	3	32,3546	0,1976	1	0,0030	pomieszczenia gosp., Miejsce do składowania opału
Piekło	5	18	1,9900	0,5442	16	0,0456	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. Zabudowana, wybieg dla drobiu
Postolin	8	8	4,2632	0,3668	6	0,0108	grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	3	2,2397	0,0545	-	-	-
Sztumska Wieś	4	2	3,6486	0,0755	1	0,0012	grunt pod garaż
Sztumskie Pole	13	2	23,2992	0,0925	2	0,0673	grunty na cele rekreacyjne, komórki lokatorskie
Uśnice	1	-	0,3500	-	-	-	-

Zajezerze	1	3	0,3778	0,1203	3	0,0608	2 pawilony handlowe i 1 miejsce odpoczynku
RAZEM	72	107	122,6883	3,4237	90	2,5753	

MIASTO

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Obręb 1	2	23	4,1938	0,3630	3	0,0095	grunty pod budynek gospodarczy, wiatę, jako dojazd do działki sąsiedniej
Obręb 2	-	152	-	1,3968	79	0,1257	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	56	5,8855	2,6193	6	0,0076	grunty pod garaż, pom. gospodarcze
Obręb 4	5	3	1,6965	0,0233	3	0,0090	grunty pod garaże
RAZEM	9	178	11,7758	4,4024	91	0,1518	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązuje **44 umów użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 22 umowy, a w mieście 22 umowy)**.

Umowy podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Biała Góra, Czernin, Gościszewo, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło,

Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice oraz na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.

Umowy zawarto również z Ochotniczą Strażą Pożarną w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Postolin, Sztumska Wieś, Nowa Wieś.

Obowiązują także umowy użyczenia z klubami sportowymi, w mieście Sztum są to: Klub Sportowy "VICTORIA", Kolarski Klub Sportowy „LIDER”, Sztumskie Stowarzyszenie Sportu oraz na terenie gminy: Klub Piłkarski „RUCH” Gościszewo, Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Postolinie i Klub Sportowy Czernin.

Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona”, prowadzące Centrum Usług Socjalnych dla kobiet i kobiet z dziećmi w Piekle, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dar Serca” w Czerninie, Stowarzyszenie „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie oraz z Fundacją „Przystań” z siedzibą w Pogorzałej Wsi, na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych w Postolinie, Stowarzyszenie „Przystań” w Białej Górze, Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING”, Stowarzyszenie Zróbmy Coś Razem Sztumskie Pole.

Zawarta jest również umowa użyczenia z Szkołą Podstawową nr 2 im. Maksymiliana Goliśa w Sztumie.

Umowy użyczenia obowiązują z instytucjami, z przeznaczeniem na ich siedzibę, są to Starostwo Powiatowe w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury, na potrzeby archiwum umowa użyczenia zawarta jest z Miejsko – Gminnym Zespołem Oświaty w Sztumie.

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol” Sp. z o.o. w Konieczwładzie (plac zabaw).

Trwały zarząd, użytkowanie.

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

Ponadto, w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie znajdują się trzy nieruchomości położone przy ul. Jagiełły, Władysława IV i Witosa, o łącznej powierzchni 0,0065 ha.

Ogółem nieruchomości gruntowe, na których ustanowiony jest trwały zarząd, to 20 działek o łącznej powierzchni 7,3901 ha, które obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Podmiot	Nr działki i powierzchnia	Nr decyzji
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	- dz. nr 148/7 o pow. 1,2440 ha - dz. nr 149 o pow. 1,0838 ha - dz. nr 148/4 o pow. 0,0497 ha - dz. nr 148/6 o pow. 0,0382 ha - dz. nr 2/2 o pow. 0,0775 ha	GN III 72244/3/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją IMIV.6844.4.2021 z dnia 11.03.2021 r., zmieniona Postanowieniem znak: IM.III.6844.4.1.2023 z dnia 12.12.2023 r.
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisz w Sztumie	- dz. nr 440/1 o pow. 0,6843 ha - dz. nr 444/12 o pow. 0,0448 ha	GN III 72244/4/2001 z dn. 12.04.2001 r. zmieniona Decyzją Nr 2.2022 znak IM.III.6844.2.2022 z dnia 10.11.2022 r.; GN III 72244/4-3/2006 z dn. 03.03.2006 r.
3	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	- dz. nr 496 o pow. 2,4800 ha - dz. nr 285 o pow. 0,1300 ha	GN III 72244/5/2001 z dn. 12.04.2001 r., zmieniona decyzją PMV.6844.3.2019 z dnia 01.02.2019 r., IM.V.6844.5.2.2023 z dnia 18.12.2023 r.
4	Zespół Szkół w Gościszewie	- dz. nr 95/1 o pow. 0,3800 ha	GN III 72244/1/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją IMIV.6844.1.2021 z dnia 11.03.2021 r. zmieniona Postanowieniem znak: IM.III.6844.3.1.2023 z dnia 18.12.2023 r.

5	Zespół Szkół w Czerninie	- dz. nr 124/9 o pow. 0,3652 ha - dz. nr 125/126 o pow. 0,3441 ha - dz. nr 124/10 o pow. 0,0019 ha - dz. nr 124/11 o pow. 0,0006 ha - dz. nr 124/12 o pow. 0,0286 ha	GN III 72244/2/2001 z dn. 12.04.2001 r., zmieniona decyzją IMIV.6844.2.2021 z dnia 11.03.2021 r.
6	Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sztumie ul. Chełmińska 7	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha - dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha	PMIV.6844.2.2.2015 z dn. 03.06.2015 r. oraz decyzją nr 2.2019 nr PMIV.6844. 2. 2019 z dnia 21.01.2019 r. zmieniona decyzją IMIV.6844.3.2021 z dnia 29.03.2021 r.; IM.V.6844.6.2.2023 z dnia 28.12.2023 r.
7	Publiczny Żłobek w Sztumie ul. Chełmińska 11	- dz. nr 477 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 478/3 o pow. 0,0129 ha	PMIV.6844.1.2019 z dn. 16.01.2019 r.
	Razem 7 jednostek	20 działek o pow. 7,3901 ha	

Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Oplata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.). Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale nieruchomości. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku tut. organ wydał 10 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sztum. Ustalone w drodze decyzji opłaty adiacenckie w 2024 roku, wyniosły 38 149,80 zł. Dochód w 2024 r. z tytułu wpłat bieżących i rat za lata wcześniejsze z tytułu naliczenia opłat adiacenckich wyniósł 33 875,98 zł.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem. Reguluje to art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym oraz prawnym, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym 2 – miasta Sztum, obr. 4 miasta Sztum, gmina Sztum. Powierzchnia przejętego gruntu, czterech działek, wyniosła 0,5111 ha. Uzgodniono i wypłacono odszkodowanie w wysokości 598 431,35 zł.

Służebność przesyłu, przejazdu i przechodu

Podstawę do ustanawiania służebności przesyłu stanowią przepisy art. 305¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.), natomiast zasady obciążania nieruchomości reguluje Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ustanowił służebności przesyłu na terenie działek położonych w obrębie 2 miasta Sztum (dla trzech przyłączy światłowodowych oraz elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV), obrębie Kępina (dla jednotorowej linii kablowej 110 kV), obrębie Sztumskie Pole (dla elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV), w obrębie 3 miasta Sztum (dla przyłącza gazu średniego ciśnienia 32 PE). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami to 234,26 m². Łączny dochód z tytułu ustanowienia służebności wyniósł 5 863,41 zł.

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Gminne budynki mieszkalne	57	
2. Wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne	79	
3. Mieszkania gminne	428	18 787,81 m2
- w budynkach gminnych	232	10 171,12 m2
- we wspólnotach mieszkaniowych	196	8 618,69 m2
4. Budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych	36	1 893,69 m2
5. Pomieszczenia tymczasowe	3	61,82 m2
6. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	50	3 525,18 m2
7. Garaże (PWiK)	17	459,61 m2

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2023 rok	2024 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	37 608 937,16 zł	39 740 145,63 zł
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	955 893,07 zł	971 017,10 zł
3. Sztumskie Centrum Kultury	13 801 270,35 zł	13 904 824,11 zł
4. Urząd Miasta i Gminy	171 280 966,40 zł	184 140 907,09 zł
Razem	223 647 066,98 zł	238 756 893,93

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2023 rok	2024 rok
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	413 000,00 zł
2.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	12 809 500,00 zł	12 809 500,00 zł
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	3 600,00 zł
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Pomorze Gdańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie		3 000 000,00 zł
Razem	13 226 100,00 zł	16 226 100,00 zł

Sporządził: Ref IM