



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1363

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 31.03.2026 13:12:58



ZARZĄDZENIE NR 41.2026 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2025 r.,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2025 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), 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 2026 r.:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2025 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 41.2026
z dnia 24 marca 2026 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZA 2025 ROK**

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) art. 267,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 7 ze zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2025 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 2025 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 2025 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2025 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2025 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2025 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2025 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2025 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 2025 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 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 2025 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 31.12.2025 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 31.12.2025 r.

- załącznik Nr 15

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2025 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XI.76.2024.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **143.258.400 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **165.525.500 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **22.267.100 zł** zaplanowano sfinansować n/w przychodami.

Ustalono przychody w kwocie
z tytułu:

22.267.100 zł

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.267.100 zł.

Dochody na 31.12.2025 r. zmalały o kwotę 4.519.698 zł i wynoszą po zmianach **138.738.702 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 3.763.649 zł i wynoszą po zmianach **169.289.149 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **30.550.447 zł** zwiększył się o kwotę 8.283.347 zł i pokrywa się go przychodami w kwocie **8.357.487 zł** z tytułu 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 **8.357.487 zł**.

Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **74.140 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	133.180.933,99 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	149.985.356,73 zł
Deficyt budżetu za 2025 rok wynosi	(-) 16.804.422,74 zł

Dochody gminy za 2025 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	138 738 742	133 180 934	96,0	98,68
1.Dochody własne	39 364 646	39 008 818	99,1	29,3
w tym:				
- karta podatkowa	20 000	17 256	86,3	0,0
- podatek od nieruchomości	17 235 160	17 463 720	101,3	13,1
- podatek rolny	2 302 021	2 317 000	100,7	1,7
- podatek leśny	208 808	227 321	108,9	0,2
- podatek od środków transportowych	403 138	410 130	101,7	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 167 152	1 191 028	102,0	0,9
- podatek od spadków i darowizn	110 000	106 515	96,8	0,1
- opłata od posiadania psów	3 040	2 847	93,7	0,0
- opłata skarbową	126 000	127 592	101,3	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	4 606 100	4 550 603	98,8	3,4
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW	104 749	104 749	100,0	0,1
- opłata targowa	59 900	63 009	105,2	0,0
- dochody z majątku gminy	596 601	386 165	64,7	0,3
- dochody z placówek oświatowych	1 610 202	1 408 578	87,5	1,1
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	452 010	450 641	99,7	0,3
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	827 534	867 664	104,8	0,7
- odsetki od nieterminowych płatności	97 251	96 207	98,9	0,1
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000	339 095	96,9	0,3
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 630	83 629	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	234 900	233 305	99,3	0,3
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	1 085 230	957 721	88,3	0,7
- dochody z ochrony środowiska	98 500	98 435	99,9	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	145 640	145 568	100,0	0,1
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	638 598	638 596	100,0	0,5
- wpływy z wydatków niewygasających 2024 r.	397 006	397 008	100,0	0,3
- pozostałe dochody	6 401 476	6 324 436	98,8	4,7
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 094 910	51 094 909	100,0	38,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
- podatek dochodowy od osób fizycznych	48 588 950	48 588 950	100,0	36,5
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 505 960	2 505 959	100,0	1,9
3.Dotacje celowe	28 685 101	27 016 489	94,2	20,3
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	5 009 320	4 592 394	91,7	3,4
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	15 210 730	15 095 849	99,2	11,3
- dotacja na projekty UE	6 114 569	5 268 409	86,2	4,0
- dotacje z województwa, powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 582 988	1 292 343	81,6	1,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	79 900	79 900	100,0	0,1
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych	687 594	687 594	100,0	0,1
4.Subwencja ogólna	7 109 554	7 109 553	100,0	5,3
5.Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 619 207	1 619 207	100,0	4,2
6. Środki pozyskane w tym:	10 865 324	7 331 958	67,5	5,4
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	428 883	428 810	100,0	0,3
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych	4 458 541	925 248	20,8	0,7
- Rządowy Fundusz Polski Ład	5 977 900	5 977 900	100,0	4,5

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.671.675 zł** tj. 99,9 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 11.354 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. 1.320.588 zł
- 3) dotacja celowa – refundacja kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: 319.746 zł
 - a) „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 170/36, 314/2” – 159.746 zł,
 - b) „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 12/3, 13” – 160.000 zł,
- 4) dotacja celowa – refundacja kosztów w ramach projektu pn. „Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślinie” realizowanego w ramach Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025 19.987 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **8.602.208 zł**, które stanowią 95,9% 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 721.158 zł
- dotacji celowej – refundacji kosztów finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów pasażerów 409.610 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 145.568 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (*odszkodowanie*) 6.581 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – *darowizna z przeznaczeniem na remont*

<i>dróg gminnych</i>	26.000 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145.985 zł
– refundacji środków w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną”	2.584.503 zł
– wpływów z różnych opłat (zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych)	303 zł
– dotacji otrzymanej z PUW jako pomoc finansowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na zadanie pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”	500.000 zł
– refundacji środków w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.037.500 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,0 % (plan 10.437 zł – wykonanie **10.437 zł**) i stanowią refundację środków w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 92,5 % (plan 5.508.122 zł – wykonanie **5.096.674 zł**).

Wystąpiły tu wpływy w tym:

– z tytułu użytkowania i obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 96,7% tj.	294.981 zł
– z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 100,3% tj.	320.920 zł

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **2.106.884 zł** w tym za:

– najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych	259.750 zł
– nieruchomości zabudowane	94.433 zł
– najem lokali użytkowych oraz pawilonów	

- grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi 144.355 zł
- bezumowne korzystanie 1.502 zł
- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego zarządzanego przez PWiK 1.606.844 zł

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **957.721 zł**

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **978.406 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 56.009 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 6.727 zł
- wpływy z rozliczeń za media, czynszów z lat ubiegłych 1.189 zł
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych 22.235 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (*kara – 591.574 zł i odszkodowania – 11.813 zł*) 603.387 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 164.451 zł
- refundacja środków z programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z *Funduszu dopłat nieruchomości: Koślinka 21/5, Górki 6/7, Sztum ul. Nowowiejskiego 5/28* 124.408 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności 56.009 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **52.574 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **385.188 zł**
tj. 74,3% planu, w tym m.in. z tytułu spłat rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej, sprzedaż działek w przetargach oraz na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **629.577 zł** tj. 99,7% planu.
Na kwotę tą składają się:

– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone za pośrednictwem PWiK w Sztumie,	233.305 zł
– otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie <i>w zakresie utrzymania grobów wojennych,</i>	2.500 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14.637 zł
– wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot podatku VAT za cmentarz</i>)	379.135 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 101,2 % (plan 615.913 zł - wykonanie **623.381 zł**).

Dochody w tym dziale to:

– dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie	447.066 zł
– wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	98 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań (<i>odszkodowanie</i>)	5.280 zł
– wpływy z różnych opłat (<i>m.in. udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG</i>)	2.119 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG	51.148 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	40 zł
– środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z <i>Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i> (nadanie nr pesel)	301 zł
– dotacja otrzymana z PUV w Gdańsku za zrealizowane w 2024 r. wydatki w zakresie spraw obywatelskich (<i>refundacja</i>) w kwocie	3.677 zł
– pozostałe dochody w kwocie	113.652 zł
dotyczą m.in.:	
1. zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (8.174 zł)	
2. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (31 zł)	
3. wpływów z różnych dochodów (2.713 zł)	
4. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2.734 zł)	
5. Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (100.000 zł).	

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

Wpływy w tym dziale to kwota **207.108 zł**, co stanowi 100,0% planu (207.130 zł) i jest to przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców 3.437 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 203.671 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wpływy w tym dziale to kwota **1.124.389 zł**, co stanowi 79,5% planu (1.415.060 zł) i jest to przekazana przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacja z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadania (*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*) 86.677 zł
- realizację własnych zadań bieżących gmin (*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*) 381.077 zł
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*) 656.635 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **37.099 zł**, które stanowią 6,9% planu i dotyczą:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 16.441 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 – *dotacja otrzymana z Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu dla OSP Postolin* 20.000 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 548 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (*złomu*) 46 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 **73.668.821 zł** (plan 73.383.120 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,3 % dochodów gminy.

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **2.063.746 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 1.573.248 zł, w podatku rolnym – 4.443 zł, podatku leśnym – 1.358 zł, podatku od środków transportowych – 470.916 zł, odsetki – 13.781 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **1.486.137 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 1.015.222 zł |
| 2. podatek od środków transportowych, | 470.915 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **2.687.927 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | <u>2.296.470 zł</u> |
| – osoby prawne, | 1.643.558 zł |
| – osoby fizyczne, | 652.912 zł |
| 2. podatek rolny, | <u>172.468 zł</u> |
| – osoby prawne, | 3.549 zł |
| – osoby fizyczne, | 168.919 zł |
| 3. podatek leśny, | <u>645 zł</u> |
| – osoby prawne, | 0 zł |
| – osoby fizyczne, | 645 zł |
| 4. podatek od środków transportowych, | <u>122.304 zł</u> |
| – osoby prawne, | 0 zł |
| – osoby fizyczne, | 122.304 zł |
| 5. podatek od spadków i darowizn | <u>1.500 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 1.500 zł |

6. opłata od posiadania psów,	<u>30 zł</u>
– osoby fizyczne,	30 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	<u>5.584 zł</u>
– osoby fizyczne,	5.584 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>8.098 zł</u>
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>60.526 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>20.302 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 wpływy na dzień 31.12.2025 r. stanowią 86,3% planu (20.000 zł) tj. i wynoszą **17.256 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę w wysokości **84 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 12.850.497 zł, wykonanie **13.029.892 zł**, co stanowi 101,4 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2025 r. wyniosły **12.006.089 zł**, (tj. 101,4 % planu – 11.845.112 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **11.866.367 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **139.722 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości podatkowe występują u 18 podmiotów na ogólną kwotę 1.628.491 zł, z tego zaległości dotyczące 2025 r. wynoszą – 88.612 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.539.879 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 12 podmiotów – na kwotę 3.934 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 1 podmiotu – na kwotę 47.139 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 5 podmiotów – na kwotę 1.577.418 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 28 szt., tytuły wykonawcze – 17 szt.).

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

Podatek rolny

Plan na 2025 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 589.800 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **589.800 zł**. Wykonanie w tym podatku wynosi 100,0% w stosunku do planu rocznego.

Wpłaty bieżące wyniosły **589.776 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **24 zł**.

W stosunku do dwóch podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 2.571 zł

Na 31.12.2025 r. zaległości podatkowe wynoszą **3.549 zł** i występują u 4 podatników.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **220.490 zł** i stanowią 109,1 % planu (202.189 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **25.230 zł** tj. 100,0 % planu (25.230 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **24.838 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **392 zł**.

Podatek zadeklarowano od 39 pojazdów.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaległości podatkowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy z tego podatku wyniosły **59.109 zł** i stanowią 100,0% planu (56.109 zł).

Oplata prolongacyjna wniesiona przez osoby prawne w wysokości **38 zł**, stanowi 100,0 % planu (38 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesione przez osoby prawne w wysokości **27.387 zł**, stanowią 100,4 % planu (27.270 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 **104.749 zł**, co stanowi 100,0 % planu (104.749 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 8.830.838 zł, wykonanie **8.946.981 zł**, co stanowi 101,3 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2025 r. wpłaty ogółem wyniosły **5.457.631 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 101,3% planu – 5.390.048 zł.

Wpłaty bieżące w 2025 r. wyniosły **5.294.540 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **163.091 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości podatkowe występują u 224 podatników i ogółem wynoszą 645.351 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 522.469 zł, zaległości dotyczące 2025 r. wynoszą 122.882 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	190.015
Sztumskie Pole	1	163.711
Czernin	2	132.936
Sztum	4	75.462
Postolin	4	10.493
Gronajny	1	4.422
Biała Góra	1	2.553
Nowa Wieś	1	1.099
Ogółem	19	580.691

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących

rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 87.106 zł; Poza terenem (000) - 19.098 zł; Koniecwałd (006) – 18.704 zł; Sztum (014) – 10.242 zł; zł; Czernin (019) – 7.543 zł; Biała Góra (002) – 4.883 zł; Postolin (013) – 4.451 zł; Sztumskie Pole (016) – 3.326 zł; Parowy (010) – 3.239 zł; Nowa Wieś (009) – 1.942 zł.

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

Natomiast w stosunku do dwóch podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 135.545 zł oraz do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne obejmujące zadłużenie w kwocie 11.009 zł

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **1.727.200 zł** i stanowią 100,9% planu (1.712.221 zł).

Wpłaty bieżące w 2025 r. wyniosły **1.709.732 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **17.468 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości podatkowe występują u 93 podatników na kwotę 165.203 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 40.299 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 124.904 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	48.348
Koślinka	1	12.755
Piekło	1	11.201
Barlevice	1	2.960
Gościszewo	1	2.057
Parowy	1	1.132
Ogółem	8	141.919

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Koślinka (007) – 4.369 zł; Postolin (013) – 3.935 zł; Piekło (011) – 3.048 zł; Zajezerze (018) – 1.406 zł; Koniecwałd (006) – 1.287 zł; Biała Góra (002) – 1.013 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 trzech podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 65.600 zł oraz do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne obejmujące zadłużenie w kwocie 50 zł

Podatek leśny

Plan na 2025 r. zakładał wpływy w wysokości 6.619 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 103,2 %.

Wpływy na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **6.831 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **6.830 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **1 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. występują u 1 podatnika na kwotę 23 zł.

W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2025 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **491** szt. upomnień oraz **197** szt. tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2025 r. **384.900 zł**, co stanowi 101,9 % planu (377.908 zł).

Opodatkowaniem objęto 242 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **384.156 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **744 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 122.304 zł i stanowią zaległości za lata ubiegłe od 7 podatników oraz zaległości za 2025 r. od 3 podatników.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (16 szt.).

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w 96,8% planu (110.000 zł) tj. w wysokości

106.515 zł

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2025 rok wynosi **2.847 zł** (tj. 93,7 % planu 3.040 zł) i stanowią one wpłaty bieżące.

Opłata za jednego psa obowiązująca w 2025 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 30 zł.

W stosunku do 1 osoby zalegającej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie (tytuł wykonawczy).

Wpływy z opłaty targowej

Opłata została pobrana w 2025 r. w wysokości **63.009 zł**, stanowi 105,2% planu (59.900 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 2025 r. w tym podatku wykonano w 102,1% planu (1.111.043 zł) tj. w wysokości

1.134.919 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Zaplanowane w 2025 r. wpływy w wysokości 409 zł, na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 120,5% planu tj. w wysokości

493 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 59.650 zł, na dzień 31.12.2025 r. wykonano w 105,0% planu tj. w wysokości

62.636 zł

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

Plan wynosi 586.805 zł natomiast wykonanie wynosi **579.699 zł**, co stanowi 98,8 % planu.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,0% planu (83.630 zł)

83.629 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 126.000 zł, natomiast wykonano w 101,3% tj. w kwocie

127.592 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości

2.402 zł

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów

alkoholowych wykonano w 96,9% planu (350.000 zł) **339.095 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **26.220 zł**

to:

- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości (plan 12.866 zł) **14.925 zł**
- wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych (plan 10.834 zł) **11.295 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 761 zł, wykonano na 31.12.2025 r. w 100,0% planu tj. **761 zł**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75621)

Wpływy te zostały wykonane w 100,0% planu (51.094.910 zł) i wynoszą **51.094.909 zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wyniosły **10.136.351 zł** i są to m.in.:

Subwencja ogólna z budżetu państwa – tj. 100,0 % planu **7.109.553 zł**
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – tj. 100,0 % planu **1.619.207 zł**

W dziele tym zrealizowano wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (plan 827.534 zł), wykonanie 104,8 % tj. **867.664 zł**

Ponadto Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach *funduszu sołeckiego* w 2025 r. w kwocie **223.479 zł**

W tym dziale zgromadzono środki w kwocie **316.448 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 **684.578 zł**
i składa się z:

- wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych **25.016 zł**
- wpływów z usług **125.130 zł**
 - a) *za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum,* **109.625 zł**
 - b) *opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz,* **7.176 zł**
 - c) *opłaty stałej – stołówki szkolne,* **8.329 zł**
- dotacji celowej 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. w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Nr 1 w Sztumie” **17.000 zł**
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” **13.500 zł**
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” **120.000 zł**
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, **141.534 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 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 2024 roku 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 1,44 zł za godzinę zajęć.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 129.061 zł
 - wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 r. z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek”, 48.464 zł
 - ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Nawyki zmieniamy – klimat ochraniamy*” 50.000 zł
 - pozostałych dochodów w tym: 14.873 zł
 - a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 6.165 zł
 - b) wpływy za sprzedaż składników majątkowych – 931 zł
 - c) wpływy z PUP – 4.641 zł
 - d) opłata za duplikat legitymacji szkolnej – 315 zł
 - e) opłata za duplikat świadectw – 130 zł
 - f) wpływ z pozostałych odsetek – 854 zł
 - g) wpływy do budżetu z WRD – 1.837 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota 3.208 zł 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 wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 4.320.600 zł stanowią 96,2% planu. Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.024.941 zł na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej oraz dodatek motywacyjny 937.126 zł

– zespół interdyscyplinarny	5.997 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148.233 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	69.999 zł
– zasiłki stałe	1.768.894 zł
– wynagrodzenie opiekunów prawnych	28.871 zł
– bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatek motywacyjny	567.424 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.800 zł
– wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	132.967 zł
– korpus wsparcia seniorów	13.259 zł
– pobyt w RDP	72.543 zł
– opieka 75+	6.449 zł
– POMOST	7.334 zł
– Klub Senior+	45.645 zł
– dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z MRPiPS na zadanie pn. „Przemoc ze względu na płeć”	20.000 zł
– dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z MRPiPS na zadanie pn. „Od zależności ku samodzielności”	37.400 zł
Pozostałe dochody w kwocie	295.659 zł
obejmują:	
– odpłatność za pobyt w DPS	255 zł
– odpłatności za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie	25.295 zł
– środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	52.107 zł
– odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie	195.613 zł
– prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (w tym nagroda od MRPiPS dla MGOPS)	17.904 zł
– inne dochody (5% dochodów za odpłatność za usługi)	849 zł
– odpłatność za pobyt w Klubie Senior+	1.033 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	2.603 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **2.276.487 zł**
i dotyczą:

- zaliczek przekazanych w celu realizacji projektu pn.:
 - a) „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 1.126.292 zł
 - b) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 571.964 zł
 - c) „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 578.231 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie 63.502 zł
to głównie dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 46.908 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” 16.594 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 13.500.776 zł
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.519.551 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	177.388 zł
– świadczenie wychowawcze 500+ (koordynacja)	87.011 zł
– karta dużej rodziny	1.233 zł
– dodatek motywacyjny – asystent rodziny	13.921 zł
– odpłatność za schronienie	127.714 zł
– odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie	9.411 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	51.810 zł
– odsetki od zwrotów w/w dotacji	8.757 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	72.567 zł
– Środki z Funduszu Pracy otrzymane za realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – <i>Asystent rodziny</i>	24.640 zł
– środki z <i>Funduszu Pomocy</i> obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	58.552 zł
Ponadto dochody w tym dziale dotyczą Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie	1.348.221 zł
na które składają się:	
– wpływy z opłat stałych za żłobek	989.867 zł
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 550 zł (od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r.) oraz 1.500 zł (od 01.03.2025 r. do 31.12.2025 r.), zgodnie z Uchwałą Nr XIII.99.2025 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,	
– wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku	115.100 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	242.422 zł
– pozostałe dochody to kwota	832 zł
a) odsetki od nieterminowych wpłat – (22 zł)	
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (420 zł)	

c) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (390 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **7.521.848 zł**

tj. 70,7% planu (10.642.774 zł), dotyczą:

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski
(z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), **98.435 zł**
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.550.603 zł**

Na dzień 31.12.2025 r. wpływy ogółem wyniosły **4.550.603 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 98,8% planu – 4.606.100 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **4.511.199 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **39.404 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w tej opłacie występują u 236 podatników i ogółem wynoszą **163.065 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **112.055 zł** (85 osób), zaległości dotyczące 2025 r., tj. (od 01.01.2025-31.12.2025) wynoszą **51.010 zł** i dotyczą 187 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 330 szt. upomnień oraz 127 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- refundacji środków w ramach programu *Czyste Powietrze* **39.595 zł**
- środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku jako refundację kosztów w ramach programu *Ciepłe mieszkanie* **90.600 zł**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **12.280 zł**
- refundacji środków w ramach projektu Kampania edukacyjna: *Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce* **18.295 zł**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. *Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - GOZilla* **129.982 zł**
- środków *Pomorskie dla Działkowców 2025* na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej **5.600 zł**
- dotacji otrzymanej Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. *Modernizacja sieci wodociągowej* **20.000 zł**
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **2.556.458 zł** które obejmują:

- a) wpływy z usług – (10.123 zł)
- b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – (423 zł)
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (5.283 zł)
- d) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za uszkodzone mienie) – (14.980 zł)
- e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna (5.000 zł)
- f) wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT (od budowy toalety) (72.023 zł)
- g) wpływy z opłaty prolongacyjnej (86 zł)
- h) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz z pozostałych odsetek – (5.340 zł)
- i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot z PWiK dopłaty oraz zwrot z US podatku VAT od toalety publicznej) – (2.443.200 zł)

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to	974.753 zł
na którą składają się:	
– dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	23.000 zł
– dotacja celowa otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. <i>race konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie</i>	687.594 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem świetlic wiejskich)	5.791 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań (<i>odszkodowanie za zalane pomieszczenie świetlicy wiejskiej</i>)	8.368 zł
– dotacja celowa na zadanie pn. <i>„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Uśnice”</i>	250.000 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota **2.027.462 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 **12.351 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 **8.826 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji **230 zł**
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – *darowizna na rozwój sportu* **6.000 zł**
- refundacja środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „*Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych*” **1.940.400 zł**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **59.655 zł**

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2024 dochody wykonane		2025 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	5	6	5	6	7
I.	Dochody ogółem, w tym:	116 026 995	100,0	133 180 934	100,0	114,8
1	Dochody własne	35 018 515	30,2	39 008 818	29,3	111,4
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 598 391	16,9	51 094 909	38,4	260,7
3	Dotacje celowe	30 814 343	26,6	27 016 489	20,3	87,7
4	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 333 238	25,3	8 728 760	6,6	29,8
5	Środki pozyskane	1 262 508	1,1	7 331 958	5,5	580,7

Głównym źródłem dochodów w 2025 roku były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiące 38,4% dochodów ogółem i dochody własne stanowiące 29,3% dochodów ogółem.

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

ZAŁĘGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2025

Lp	Treść	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik wzrostu % 2021:2020	Rok 2022	Wskaźnik wzrostu % 2022:2021	Rok 2023	Wskaźnik wzrostu % 2023:2022	Rok 2024	Wskaźnik wzrostu % 2024:2023	Rok 2025	Wskaźnik wzrostu % 2025:2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem zaległości w tym:	9 835 030	10 189 876	3,6%	11 030 171	8,2%	12 142 269	10,1%	13 397 389	10,3%	13 754 042	2,7%
	Ogółem zaległości bez odsetek	8 419 152	8 592 611	2,1%	9 046 641	5,3%	9 586 248	6,0%	10 401 656	8,5%	10 340 018	-0,6%
I.	Podatki ogółem wraz z odsetkami	1 601 216	1 585 154	-1,0%	1 882 361	18,7%	2 267 210	20,4%	2 600 437	14,7%	2 726 258	4,8%
	Podatki ogółem bez odsetek	1 064 437	938 445	-11,8%	993 419	5,9%	1 091 082	9,8%	1 146 381	5,1%	1 052 896	-8,2%
	1) od osób prawnych:	380 229	402 746	5,9%	556 307	38,1%	839 102	50,8%	1 073 447	27,9%	1 176 967	9,6%
	- podatek od nieruchomości	207 152	150 526	-27,3%	143 957	-4,4%	243 096	68,9%	292 445	20,3%	241 392	-17,5%
	- podatek rolny	151	51	-66,2%	786	1441,2%	333	-57,6%	672	101,8%	1 017	51,3%
	- podatek leśny	0	1	0,0%	2	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- podatek od środków transport.	698	99	0,0%	815	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawnych	9	1 816	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	172 219	250 253	45,3%	410 747	64,1%	595 673	45,0%	780 330	31,0%	934 558	19,8%
	2) od osób fizycznych:	1 187 182	1 149 090	-3,2%	1 284 417	11,8%	1 328 554	3,4%	1 437 146	8,2%	1 444 574	0,5%
	- wpływy z karty podatkowej	26 801	31 924	19,1%	9 340	-70,7%	3 740	-60,0%	3 978	6,4%	3 227	-18,9%
	- podatek od nieruchomości	567 547	533 117	-6,1%	593 677	11,4%	485 096	-18,3%	568 722	17,2%	498 797	-12,3%
	- podatek rolny	71 879	61 330	-14,7%	80 126	30,6%	148 550	85,4%	81 243	-45,3%	99 553	22,5%
	- podatek leśny	2 094	2 181	4,2%	25	-98,9%	1 392	5468,0%	1 762	26,6%	23	-98,7%
	- podatek od środków transport.	154 913	128 866	-16,8%	130 512	1,3%	124 161	-4,9%	122 456	-1,4%	122 304	-0,1%
	- spadki i darowizny	6 995	3 244	-53,6%	3 882	19,7%	4 026	3,7%	4 098	1,8%	1 501	-63,4%
	- opłata od posiadania psów	177	94	-46,9%	34	36,2%	30	-11,8%	30	0,0%	30	0,0%
	- opłata targowa	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	3 208	3 346	4,3%	1 941	-42,0%	2 458	26,6%	2 485	1,1%	5 444	119,1%
	- odsetki podatkowe	353 568	384 988	8,9%	464 880	20,8%	559 101	20,3%	652 372	16,7%	713 695	9,4%
	3) opłata eksploatacyjna (wydobycie piasku)	12 473	12 339	-1,1%	11 691	-5,3%	69 081	490,9%	60 526	-12,4%	60 526	0,0%
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w tym:	10 340	9 511	-8,0%	16 631	74,9%	9 119	-45,2%	7 964	-12,7%	19 082	139,6%
	- opłata adiacencka	10 340	9 511	-8,0%	16 631	0,0%	9 119	-45,2%	7 964	-12,7%	19 082	139,6%
	5) odsetki podatkowe	10 992	11 468	4,3%	13 315	16,1%	21 354	60,4%	21 354	0,0%	25 109	17,6%
II.	Pozostałe dochody w tym:	8 233 814	8 604 722	4,5%	9 147 810	6,3%	9 875 059	7,9%	10 796 952	9,3%	11 027 784	2,1%
	Pozostałe dochody bez odsetek	7 354 715	7 654 166	4,1%	8 053 222	5,2%	8 495 166	5,5%	9 255 275	8,9%	9 287 122	0,3%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	200 202	196 429	-1,9%	193 031	-1,7%	205 515	6,5%	182 143	-11,4%	163 065	-10,5%

- dzierżawne (mienia gminy)	747 435	717 406	-4,0%	801 979	11,8%	945 928	17,9%	1 103 978	16,7%	1 185 862	7,4%
- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	3 388	3 388	0,0%	3 587	5,9%	4 163	16,1%	7 102	70,6%	1 943	-72,6%
- wieczyste użytkowanie	37 782	41 646	10,2%	43 721	5,0%	63 475	45,2%	80 618	27,0%	50 260	-37,7%
- najem pomieszczeń (UMiG)	546	390	-28,6%	390	0,0%	390	0,0%	390	0,0%	0	-100,0%
- mandaty SM	743	470	-36,7%	770	63,8%	1 070	39,0%	1 920	79,4%	9 620	401,0%
- za zajęcie pasa drogowego	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- odpłatność za przedszkola	823	661	-19,7%	332	-49,8%	450	35,5%	17 404	3767,5%	1 195	-93,1%
- zwrot dotacji z odsetkami	68 942	45 131	-34,5%	43 814	-2,9%	82 590	88,5%	55 023	-33,4%	45 576	-17,2%
- zwrot z lat ubiegłych i inne	242	242	0,0%	242	0,0%	242	0,0%	401 883	165967,3%	871 780	116,9%
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 405	33 364	3,0%	32 345	-3,1%	33 230	2,7%	36 800	10,7%	33 634	-8,6%
- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	763 108	803 884	5,3%	889 403	10,6%	752 014	-15,4%	761 036	1,2%	695 998	-8,5%
- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 631 493	4 855 798	4,8%	4 982 461	2,6%	5 240 257	5,2%	5 406 495	3,2%	5 554 577	2,7%
- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	857 022	946 233	10,4%	1 053 127	11,3%	1 154 197	9,6%	1 191 250	3,2%	637 550	-46,5%
- odsetki od nieterminowych wpłat	879 099	950 556	8,1%	1 094 588	15,2%	1 379 893	26,1%	1 541 676	11,7%	1 740 662	12,9%
- usługi opiekuńcze	149	562	277,2%	208	-63,0%	487	134,1%	132	-72,9%	585	343,3%
wpływy z tyt. przekszta. prawa użytko. wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	3 138	529	0,0%	534	0,0%	279	-47,8%	315	12,9%	744	136,1%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 480	5 196	-5,2%	5 386	0,0%	5 413	0,5%	5 305	-2,0%	4 637	-12,6%
- wpływy z usług	545	39	-92,8%	71	0,0%	0	-100,0%	246	0,0%	0	-100,0%
- inne	1 272	2 798	120,0%	1 821	0,0%	5 466	200,2%	3 237	-40,8%	30 095	829,8%
Podatek rolny ogółem	72 030	61 381	-14,8%	80 912	31,8%	148 883	84,0%	81 915	-45,0%	81 915	0,0%
Podatek od nieruchomości ogółem	774 699	683 643	-11,8%	737 634	7,9%	728 192	-1,3%	861 167	18,3%	740 189	-14,0%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w roku 2025 wynosi ogółem **169.289.149 zł**, wykonanie w roku 2025 stanowi kwotę **149.985.357 zł**, to jest **88,60 %** 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	169.289.149	149.985.358	88,6	100,0
- zadania własne	150.343.501	131.425.868	87,4	88,0
- zadania zlecone	15.210.730	15.095.123	99,2	10,0
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	3.734.918	3.464.366	92,8	2,0

Podział wydatków wg rodzajów w 2025 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	169.289.149	149.985.357	88,6	100,0
- wydatki majątkowe	49.080.321	42.932.725	87,5	29,0
- wydatki bieżące	120.208.828	107.052.632	89,10	71,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	48.674.528	45.493.672	93,5	30,0
- dotacje	16.363.233	15.375.586	94,0	10,0
- wydatki na obsługę długu	150.563	993	0,0	0,0
- pozostałe wydatki	55.020.504	46.182.381	84,0	31,0

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w kwocie	2.079.714 zł
przeznaczono na:	
1) Melioracje Wodne (rozdz. 01008)	19.260 zł
Konserwacja urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy.	19.260 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	45.848 zł
Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązujące w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	45.848 zł
3) Wyłączenie z produkcji gruntów (rozdz. 01042)	639.429 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	639.429 zł
a) modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13, obr. Sztumska Wieś (w tym dofin. z FOGR – 159.746 zł),	318.300 zł
b) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlevice działki nr 170/36, 314/2-Szpitalna Wieś - Czernin (w tym dofin. z FOGR – 160.000 zł).	321.129 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	1.375.177 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.354.189 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	1.297.050 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	23.538 zł
c) zakup magnesów na gabloty informacyjne znajdujące się w sołectwach na terenie Gminy Sztum,	447 zł
d) usługi obejmujące m.in. wymiana pompy studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych, zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej, czyszczenie chemiczne studni głębinowej, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 3.800 zł.</i>	27.714 zł
e) ubezpieczenie sołtysów,	1.000 zł
f) zakup nagród na konkurs „Piękna wieś dziełem mieszkańców”.	4.440 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	20.988 zł
a) Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślince (Aktywne Sołectwo dofinansowanie 19.988 zł).	20.988 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Poniesione wydatki w kwocie	5.500 zł
przeznaczono na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 40095)	5.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	500 zł
a) opłata za wpisowe do Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej.	500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	5.000 zł
a) zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej.	5.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie	25.010.818 zł
przeznaczono na:	
1) Lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004)	1.717.730 zł
a) organizacja transportu zbiorowego - Sztumski transport publiczny,	561.962 zł
b) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na organizację sztumskiego transportu publicznego,	721.158 zł
c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację sztumskiego transportu publicznego,	409.610 zł
d) usługa transportowa – dowóz wyborców z terenu MiG Sztum do lokali wyborczych.	25.000 zł
2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	649.320 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	649.320 zł
a) udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”,	300.000 zł
b) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszorowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne (w tym z porozumienia 174.660 zł). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 349.320 zł.	349.320 zł

3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	421.117 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	421.117 zł
a) rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G - opracowanie dokumentacji technicznej i inne (w tym z porozumienia 20.000 zł), <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 29.999 zł.</i>	29.999 zł
b) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. „ Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującej swoim zakresem m.in. drogi powiatowe tj. nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego”.	391.118 zł
4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	819.270 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	528.785 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,	486.857 zł
b) zakup i montaż lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Barlevice,	1.165 zł
c) zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Barlevice,	6.000 zł
d) zakup i montaż luster drogowych w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Koniecwałd,	2.330 zł
e) zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Nowa Wieś,	8.000 zł
f) wymiana uszkodzonych płyt yumbo na terenie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego- fundusz sołecki Sztumskie Pole,	4.433 zł
g) ubezpieczenie dróg gminnych.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	290.485 zł
a) przebudowa części odcinka ul. Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 79.985 zł</i>	79.985 zł

~~b) przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1,~~

obręb Gościszewo,

66.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 66.000 zł

- c) przebudowa drogi gminnej nr 318516.G 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 - tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Zajezerze 38.949 zł.

144.500 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 144.500 zł

5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)**314.209 zł****Wydatki bieżące:****236.728 zł**

- a) remont dróg wewnętrznych,

223.229 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 82.000 zł.

- b) modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 74/1 – fundusz sołecki Sołectwo Barlevice,

9.506 zł

- c) modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310- fundusz sołecki Sołectwo ul. Domańskiego.

3.993 zł

Wydatki majątkowe:**77.481 zł**

- a) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 - fundusz sołecki, Sołectwo ul. Domańskiego,

11.000 zł

- b) modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - fundusz sołecki Sołectwo Czernin,

53.355 zł

- c) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 - fundusz sołecki Sołectwo Parowy.

13.126 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.60095)**21.089.172 zł****Wydatki bieżące:****7.168 zł**

- a) usługi związane m.in. z wykonaniem pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,

4.464 zł

- b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

2.704 zł

Wydatki majątkowe:**21.082.004 zł**

- a) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji PKP w Sztumie (w tym roboty budowlane oraz studium wykonalności).

21.082.004 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poniesione wydatki w kwocie:	20.467 zł
przeznaczono na:	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	3.000 zł
a) dotacja dla Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 2 rajdów rowerowych”.	3.000 zł
2) Pozostała działalność (rozdz.63095)	17.467 zł
a) zakup usługi związanej z wykonaniem opisu wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie”.	17.467 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 3.494 zł.</i>	

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w kwocie:	5.414.649 zł
przeznaczono na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)	1.561.834 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.324.061 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. na potrzeby lokali użytkowych, pasażu handlowego oraz hali targowej,	59.469 zł
b) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby starej szkoły w Piekle,	15.699 zł
c) usługi remontowe pozostałego zasobu gminy(lokalne użytkowe),	174.073 zł
d) zakup usług pozostałych,	397.854 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, rozbiórka budynku handlowo-usługowego, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Piekle i inne wydatki.</i>	
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 166.647 zł</i>	
e) zakup usług związanych z udziałem w Targach hotelarskich,	12.481 zł
f) 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,	48.941 zł
g) koszty administrowania lokalami użytkowymi,	95.299 zł
h) różne opłaty i składki,	65.904 zł
<i>m. in. ubezpieczenie pozostałego mienia gminy, opłaty sądowe</i>	
i) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.986 zł
j) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	17.001 zł
k) odszkodowania za przejęcie gruntów do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	432.991 zł
l) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	2.363 zł

Wydatki majątkowe:**237.773 zł**

- | | |
|---|------------|
| a) montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie, | 130.989 zł |
| b) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum. | 106.784 zł |
- Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 92.122 zł.*

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 70007)**3.852.815 zł****Wydatki bieżące:****3.193.078 zł**

- | | |
|---|------------|
| a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK, | 710.312 zł |
| b) zakup usług remontowych – usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanego przez PWiK, | 998.452 zł |
| c) zakup usług pozostałych wykonywanych dla zasobu mieszkaniowego gminy zarządzającego przez PWiK, | 674.776 zł |
| d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot, | 319.221 zł |
| e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, | 58.500 zł |
| f) podatek od nieruchomości, | 31 zł |
| g) podatek VAT od aportu, | 414.230 zł |
| h) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. | 17.556 zł |

Wydatki majątkowe:~~659.737 zł~~

- | | |
|--|------------|
| a) poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum,
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 453.281 zł.</i> | 472.297 zł |
| b) budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obr. 2 m. Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa,
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 168.000 zł.</i> | 168.000 zł |
| c) wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum. | 19.440 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie przeznaczono na:	777.479 zł
--	------------

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	392.171 zł
--	-------------------

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|------------|
| 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 XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 234.010 zł.</i> | 392.171 zł |
|---|------------|

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	33.127 zł
---	------------------

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------|
| a) usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów i wznowienia granic nieruchomości gruntowych.
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 10.876 zł.</i> | 33.127 zł |
|---|-----------|

3) Cmentarze (rozdz. 71035)	348.531 zł
------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|------------|
| a) usługi dotyczące m.in. prowizji dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej, kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych, montażu ławek przy kolumbarium, naprawy lamp, remont części chodnika na cmentarzu Parleta,
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 45.000 zł</i> | 345.962 zł |
|--|------------|

~~b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,~~~~2.500 zł~~

c) zakup wody.

69 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)**3.650 zł****Wydatki bieżące:**

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.

3.650 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie

12.079.287 zł

przeznaczono na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)**447.066 zł****Wydatki bieżące:**

a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK,

442.266 zł

b) usługi związane z renowacją i odkażaniem ksiąg USC.

4.800 zł

2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**(rozdz.75022)****356.808 zł****Wydatki bieżące:**

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,

354.243 zł

b) zakup m.in. drobnego wyposażenia zaplecza kuchennego na potrzeby Biura Rady,

1.331 zł

c) pozostałe usługi związane m.in. z wyrobieniem podpisu elektronicznego, przewód osób podczas sesji objazdowej oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,

1.168 zł

d) ubezpieczenie wyjazdu służbowego radnego.

66 zł

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**(rozdz.75023) w tym:****8.550.550 zł****Wydatki bieżące:****8.339.887 zł**

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,

27.964 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe,

6.874.465 zł

c) zwrot niewykorzystanego dofinansowania dotacji,

23.559 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia,

139.858 zł

m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowania komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,

~~e) zakup artykułów spożywczych, 15.998 zł~~

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG, 95.422 zł

g) zakup usług remontowych, 97.912 zł

m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, przegląd i konserwacja alarmu, konserwacja monitoringu ppoż., montaż i demontaż czujek p.poż, remont pomieszczeń,

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 75.530 zł.

h) okresowe badania lekarskie pracowników, 8.170 zł

i) zakup usług pozostałych, 720.224 zł

m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku UMiG Sztum, zakup i montaż klimatyzatora na III piętrze, przeglądy gaśnic i hydrantów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, pozostałe wydatki

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 31.135 zł

k) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy), 28.129 zł

l) podróże służbowe zagraniczne, 991 zł

m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, 58.799 zł

n) odpis na ZFŚS, 168.234 zł

o) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania oraz zabezpieczenia należności, 3.708 zł

p) szkolenia pracowników. 45.319 zł

Wydatki majątkowe: 210.663 zł

a) wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG, 139.773 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 70.873 zł

b) dostępna przestrzeń publiczna. 70.890 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) 75.445 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup koszulek oraz publikacji wydawniczej, 3.230 zł

b) zakup książek „Atlas jezior i rzek powiatu sztumskiego”, 15.400 zł

c) zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi Miasta i Gminy Sztum. 56.815 zł

~~5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego~~**(rozdz. 75085 – MGZO)****2.046.535 zł****Wydatki bieżące:****2.046.535 zł**

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 2.280 zł
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczone, 1.798.453 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – m.in. świadczenie usług w zakresie BHP, informatycznych, 34.876 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup środków czystości, książek, tonerów, komputerów, artykułów biurowych, 58.317 zł
- e) zakup energii, 15.610 zł
w tym: energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie
- f) konserwacja kserokopiarek i remont pomieszczeń, 18.408 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 12.482 zł na malowanie pomieszczeń biurowych MGZO w Sztumie,
- g) badania lekarskie pracowników, 1.470 zł
- h) zakup usług pozostałych, 64.430 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny, utrzymanie serwera mgzosztum.pl, podpisy elektroniczne
- i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 5.277 zł
- j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, 546 zł
- k) odpis na ZFŚS, 40.851 zł
- l) opłaty na rzecz budżetu państwa, 40 zł
- m) szkolenia pracowników. 5.977 zł

6) Pozostała działalność (rozdz. 75095)**602.883 zł****1. Współpracę z zagranicą:****88.600 zł**

- a) koszt związany z tłumaczeniami oraz zakupem dzieła artystycznego, 3.410 zł
- b) zakup biletów wstępu oraz upominków dla przedstawicieli samorządów zaprzyjaźnionych miast partnerskich z okazji udziału delegacji miast w obwodach 234 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Biegu Solidarności. Zakup wiązanek pod pomnik RODŁA, 1.827 zł
- c) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na upominki dla miasta partnerskiego z Val de Reuil, Ritterhude (Niemcy), Kupiskis, Workington w ramach konkursu wiedzy o zamkach gotyckich oraz innych w ramach

~~pozostałej działalności m.in. z okazji podziękowań~~ i jubileuszy,	3.625 zł
d) zakup usługi transportu grupy mieszkańców - piłkarzy z klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Sztum do Ritterhude (Niemcy) w dniach 20-23 czerwca 2025 r., transport do Kupiskis na Festiwal „Sala 545” w dniach 18-20 lipca 2025r., zakwaterowanie, transport oraz pobyt zagranicznej delegacji z miast partnerskich z okazji udziału w obchodach 234 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Biegu Solidarności oraz koszty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę gazu,	63.053 zł
e) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich (zakup biletów lotniczych, diety),	16.340 zł
f) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych.	345 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	6.815 zł
a) zakup m.in. wiązanek okolicznościowych, dekoracja Sali ślubów w czasie uroczystości ślubnych i jubileuszowych,	3.857 zł
b) zakup artykułów spożywczych,	538 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługa transportowe na ślub poza lokalem USC,	1.328 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów,	992 zł
e) koszty sądowe dotyczące zawarcia małżeństwa.	100 zł
3. Wyплаты diet sołtysom.	156.587 zł
4. Pozostałe wydatki	350.881 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	350.881 zł
a) zakup energii - centralne ogrzewanie,	1.675 zł
b) zakup usług pozostałych – opłaty i prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków, wywóz śmieci, wynagrodzenie za pomoc prawną w sprawie stwierdzenia nadpłaty, sporządzenie opinii dot. metodologii wyceny elektrowni wiatrowej oraz operatu szacunkowego,	124.760 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	616 zł
d) podatek od nieruchomości,	196 zł
e) nagrody burmistrza dla dyrektorów jednostek oświatowych,	43.660 zł
f) koszty biura ZIT,	6.999 zł
g) 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,

	77.014 zł
h) koszty egzekucyjne z nieruchomości,	11.400 zł
i) usługi związane z poborem opłaty targowej,	8.045 zł
j) zakup materiałów – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy,	300 zł
k) doradztwo w zakresie odzyskania nadpłaty i nienależnie zapłaconego podatku VAT,	59.650 zł
l) podatek od towarów i usług,	2.271 zł
m) prowizje dla sołtysów za pobór podatków - podatek dochodowy za 12/2024,	2.606 zł
n) koszty postępowania odwoławczego dotyczące zamówień publicznych,	11.404 zł
o) podatek leśny.	285 zł

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

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **207.109 zł**
przeznaczono na:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)** **3.438 zł**
przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone. **3.438 zł**
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107)** **203.671 zł**
w tym:
 - a) diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania, **123.500 zł**
 - b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów, wpłaty na PPK, **60.449 zł**
 - c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, **14.508 zł**
 - d) zakup artykułów spożywczych na szkolenia OKW, **787 zł**
 - e) zakup usług pozostałych m.in. drukowanie kart wyborczych, obwieszczeń, odbiór i transport kart wyborczych, **4.307 zł**
 - f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. **120 zł**

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Poniesione wydatki w kwocie	1.124.484 zł
przeznaczono na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 75295)	1.124.484 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	467.849 zł
zadania własne –	381.172 zł
zadania zlecone –	86.677 zł
a) wykonanie tablic informacyjnych,	95 zł
b) realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,	467.754 zł
w tym:	
– szkolenia,	26.390 zł
– zakup materiałów i drobnego wyposażenia,	441.364 zł
zadania zlecone –	86.677 zł
zadania własne –	354.687 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	656.635 zł
a) realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,	656.635 zł
w tym:	
– mobilna stacja uzdatniania wody,	109.470 zł
– zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP,	60.531 zł
– zakup kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC,	100.000 zł
– zakup oświetlenia awaryjnego/ maszty oświetleniowe mobilne dla OSP, OL i OC,	84.000 zł
– zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP, OL i OC,	120.000 zł
– zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC,	28.650 zł
– zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS,	53.985 zł
– zakup przyczepy do transportu wody pitnej.	99.999 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie	2.401.133 zł
przeznaczono na:	
1) Komendy Wojewódzkie Policji (rozdz. 75404)	20.000 zł
dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.	

2) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) ~~194.400 zł~~

- a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 48.724 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, 43.372 zł
- c) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby OSP, 17.022 zł
- d) zużycie wody oraz dostawa paliwa gazowego do remiz, 2.669 zł
- e) usługi remontowe- naprawa agregatu prądotwórczego oraz pilarki, 717 zł
- f) okresowe badania lekarskie członków OSP, 11.573 zł
- g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, 50.186 zł
- h) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.301 zł
- i) ubezpieczenie m.in. samochodów gaśniczych oraz członków OSP. 18.836 zł

3) Straż gminna (miejska) (rozdz.75416) 283.836 zł

- a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 1.550 zł
- b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK, 243.736 zł
- c) zakup m.in. paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania dla Strażników Miejskich, 23.264 zł
- d) usługi remontowe – naprawa samochodu służbowego, 1.800 zł
- e) zakup usług pozostałych m.in.: wymiana opon w samochodzie służbowym, opłaty za myjnię, dofinansowanie do studiów, 4.055 zł
- f) usługi telekomunikacyjne, 1.327 zł
- g) ubezpieczenie samochodu, 2.617 zł
- h) odpis na ZFŚS, 5.447 zł
- i) szkolenia pracowników. 40 zł

4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) 1.094 zł

- a) zakup artykułów spożywczych dla strażaków OSP w związku z zagrożeniem powodziowym spowodowanym intensywnymi opadami deszczu, 594 zł
- b) usługa cateringowa dla strażaków PSP i OSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. 500 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495) 1.901.803 zł**Wydatki bieżące:****113.165 zł**

- a) zakup karty podarunkowej za udział w zawodach strażackich, 500 zł

~~b) zakup sprzętu dla jednostek OSP (w tym w ramach~~	
dofinansowanie 20.000 zł),	28.600 zł
c) zakup szafek na ubrania strażackie dla OSP Gościszewo w ramach funduszu sołeckiego, <i>sołectwo Gościszewo</i> ,	20.000 zł
d) zakup statuetek jako nagrody – konkurs wiedzy pożarniczej,	850 zł
e) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,	795 zł
f) opłaty za wodę do celów gaśniczych,	2.135 zł
g) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum, konserwacją urządzeń monitoringu.	60.285 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.788.638 zł
a) rozbudowa monitoringu,	50.000 zł
b) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie,	11.624 zł
c) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze,	11.624 zł
d) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie.	1.715.390 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale wydatkowano w 2025 roku w kwocie **993 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)** **993 zł**
Poniesiono wydatki na rozliczenia z bankami w związku z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **41.068.405 zł**
przeznaczono na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),** **20.966.960 zł**
Wydatki bieżące: **20.944.461 zł**
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **296.662 zł**
(*dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłata świadczenia na start*)
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 17.209.239 zł
- c) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na
świadczenie usług informatycznych, świadczenie usług
opiekuna składnicy akt, 46.081 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 401.928 zł
*m.in. zakup do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup
artykułów biurowych, druków, tonerów, papieru ksero, zakup
wyposażenia w tym: kserokopiarki i drukarki, zegaru ściennego
z wbudowanym GPS, krzeseł i stołów dla uczniów, blatów do stołów
uczniowskich, komputerów, zakup paliwa i opału (pelet), zakup części
i programów komputerowych, gabloty, leżaków drewnianych,
mikrofalówki, piekarnika, stołu warsztatowego, sofy, szafy, wózka na
laptopy, centralki telefonicznej, itp,*
- e) zakup środków dydaktycznych i książek, 99.615 zł
*m.in.: w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, monitorów
interaktywnych, zakup książek w ramach Narodowego Programu
Czytelnictwa na lata 2021-2025 (dotacja 12.000 zł, wkład własny
3.000 zł)*
- f) zakup energii, 729.117 zł
- energia elektryczna, 152.802 zł
 - energia cieplna, 484.214 zł
 - woda, 21.966 zł
 - gaz, 70.135 zł
- g) zakup usług remontowych, 769.481 zł
*m.in.: konserwacja kser, sprzętu komputerowego i systemu
alarmowego, naprawa gaśnic i kser, konserwacja systemu
zabezpieczenia techniczne, prace remontowo – montażowe w celu
odświeżenia sal lekcyjnych, remont ogrodzenia w ZS w Gościszewie,
usunięcie awarii instalacji c.o., naprawa kotła, remont holu, remont
ścian przy pokoju nauczycielskim i wiatrolapie w SP w Nowej Wsi,
serwis instalacji fotowoltaicznej, naprawa kserokopiarki, remont
podłóg w korytarzu oraz salach lekcyjnych, wymiana drzwi w sali
lekcyjnej w SP Nr 1 w Sztumie, opracowanie dokumentacji
projektowej oraz remont pomieszczeń w budynku SP Nr 2 w Sztumie,
remont pomieszczeń w budynku ZS w Czerninie.*
- Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025
z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają
upływem roku budżetowego kwota 66.041 zł na wykonanie remontu
klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie, kwota 78.876 zł na wykonanie
remontu łazienki chłopców na parterze w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz kwota 27.647 zł
na położenie terakoty na II piętrze oraz wymiana drzwi w budynku
Zespołu Szkół w Czerninie,*
- h) badania okresowe pracowników, 11.835 zł

i) zakup usług pozostałych,**420.470 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, 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, dofinansowanie do studiów, wykonanie mebli, montaż kamer w budynku SP Nr 2 w Sztumie, pozostałe usługi, mycie elewacji w SP w Nowej Wsi, montaż lamp sufitowych w ZS w Gościszewie, montaż wentylacji podokiennych, montaż umywalek oraz zakup i montaż parapetów w SP Nr 2 w Sztumie, wykonanie i montaż szaf przesuwanych oraz zakup i montaż lamp w ZS w Czerninie.

- | | |
|---|------------|
| j) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
<i>m.in.: zakup monitorów interaktywnych tabletów, krzeseł i stołów, siedzisk, tonerów, papieru ksero, środków dydaktycznych, środków czystości, mediów itp.</i> | 105.242 zł |
| k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 18.795 zł |
| l) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
<i>m.in.: remont sali wielokulturowej, wywóz nieczystości stałych i ciekłych,</i> | 24.963 zł |
| m) podróże służbowe krajowe, | 3.189 zł |
| n) podróże służbowe zagraniczne, | 1.459 zł |
| o) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków, | 77.049 zł |
| p) odpis na ZFŚS, | 700.198 zł |
| q) podatek od nieruchomości, | 187 zł |
| r) szkolenie pracowników, | 14.951 zł |
| s) realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie” – szkolenia dla nauczycieli. | 14.000 zł |

Wydatki majątkowe:**22.499 zł**

- | | |
|--|-----------|
| a) instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, | 10.322 zł |
| b) poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie – w tym zakupy inwestycyjne. | 12.177 zł |

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)**574.437 zł**

- | | |
|--|----------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
– dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP, wypłata świadczenia na start | 9.061 zł |
|--|----------|

~~b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe~~	
wynagrodzenia roczne, nadgodziny, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	455.052 zł
c) zakup środków czystości, pojemników, dzienników zajęć oraz papieru ksero,	19.215 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. zakup książek z programu „Narodowy Program Czytelnictwa (dotacja 1.500 zł, wkład własny 375 zł)”,	49.690 zł
e) zakup usług remontowych- przegląd klimatyzacji,	300 zł
f) badania lekarskie,	1.000 zł
g) usługi pozostałe m.in. montaż klimatyzacji w SP Nr 2 w Sztumie,	7.560 zł
h) odpis na ZFŚS,	32.147 zł
i) szkolenia pracowników.	412 zł
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	8.267.702 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	8.261.702 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Górcie” w Sztumie,	446.723 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	1.116.169 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłata świadczenia na start	66.753 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody DEN, nadgodziny nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	5.489.289 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup wyposażenia (m.in. zakup wkrętarki, ekspresu ciśnieniowego, kosiarki elektrycznej, urządzenia wielofunkcyjnego, pralki, zestawu mebli, telefonów komórkowych, odkurzacza, stołów i krzeseł, dywanu edukacyjnego, tablic korkowych, itp.), zakup programów i części komputerowych, zakup tuszów do drukarek i inne drobne zakupy,	214.199 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	40.227 zł
g) zakup energii,	178.646 zł
– centralne ogrzewanie,	120.186 zł
– energia elektryczna,	26.532 zł
– woda,	10.206 zł
– gaz,	21.722 zł
h) zakup usług remontowych, m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz remont	292.184 zł

~~dla zadania „Remont ogrodzenia wraz z murkiem oporowym, nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, remont pomieszczeń w budynku ZS w Czerninie.~~

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 9.216 zł na położenie terakoty na II piętrze oraz wymiana drzwi w budynku Zespołu Szkół w Czerninie.

- | | |
|---|------------|
| i) badania lekarskie, | 4.467 zł |
| j) zakup usług pozostałych, | 86.666 zł |
| <i>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, instalacji elektrycznej i klimatyzacji dowóz posiłków z SP Nr 1 w Sztumie do ZS w Gościszewie w czasie wakacji, pozostałe usługi,</i> | |
| k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, | 58.087 zł |
| <i>w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,</i> | |
| l) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – m.in. zakup mebli, zabawek, art. papierniczych, | 16.945 zł |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 3.923 zł |
| n) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – media, | 341 zł |
| o) podróże służbowe krajowe, | 544 zł |
| p) ubezpieczenie budynków i sprzętu, | 13.729 zł |
| q) odpis na ZFŚS, | 224.859 zł |
| r) opłata Sanepid, | 578 zł |
| s) szkolenia pracowników. | 7.373 zł |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|----------|
| a) budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie- wykonanie dokumentacji. | 6.000 zł |
| | 6.000 zł |

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)

- | | |
|--|----------|
| a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie. | 1.365 zł |
| | 1.365 zł |

5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107) 1.045.523 zł

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp dla pracowników, wypłata świadczenia na start, 19.962 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 954.377 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 12.981 zł
m.in.: zakup dziennika do świetlicy szkolnej, środków czystości, toster, puf, materacy itp.,
- d) zakup środków dydaktycznych *w tym m.in. zakup gier, klocków, kredek, itp.* 2.061 zł
- e) zakup usług remontowych, 8.976 zł
- f) badania lekarskie, 841 zł
- g) zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, 10 zł
- h) odpisy na ZFŚS, 45.794 zł
- i) szkolenie pracowników. 521 zł

6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 468.764 zł

- a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 147.768 zł

- a) zakup usług pozostałych, 43.631 zł
(dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących)
- b) szkolenia pracowników. 104.137 zł

8) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 1.815.673 zł**Wydatki bieżące:****1.802.406 zł**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 9.414 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, 1.598.552 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 82.699 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup wyposażenia i art. biurowych, zakup robota kuchennego, zmywarko-wyparzarki, rozdrabniacza odpadów, miksera ręcznego, szatkownicy elektrycznej, wózka kelnerskiego, chłodziarki, pakowarki próżniowej itp.,
- d) zakup gazu, 4.155 zł
- e) zakup usług remontowych, 29.716 zł
m.in.: przeglądy klimatyzacji, naprawa pompy wspomagającej płukanie zmywarki, remont pomieszczenia intendentki w SP Nr 2 w Sztumie,
- f) badania lekarskie pracowników, 1.790 zł
- g) zakup usług pozostałych, 23.385 zł

~~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,~~

- | | |
|---|-----------|
| h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, | 858 zł |
| i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 345 zł |
| j) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – media, | 36 zł |
| k) podróże służbowe krajowe, | 101 zł |
| l) odpisy na ZFŚS, | 48.395 zł |
| m) opata SANEPID, | 86 zł |
| n) szkolenia pracowników. | 2.874 zł |

Wydatki majątkowe: **13.267 zł**

- | | |
|---|-----------|
| a) zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie. | 13.267 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) **3.893.165 zł**

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Górcie” w Sztumie, | 1.290.311 zł |
| b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek w Sztumie, | 63.077 zł |
| c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie, | 1.980.291 zł |
| d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP, | 11.539 zł |
| e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody DEN, | 522.101 zł |
| f) zakup pomocy dydaktycznych, | 3.230 zł |
| g) badania lekarskie, | 435 zł |
| h) zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, | 17 zł |
| i) odpis na ZFŚS, | 21.636 zł |
| j) szkolenia pracowników. | 528 zł |

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) **3.268.073 zł**

- | | |
|--|-----------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, wypłata świadczenia na start, | 27.151 zł |
|--|-----------|

~~b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe~~

wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	3.093.435 zł
c) zakup pomocy dydaktycznych,	2.245 zł
d) badania lekarskie,	1.391 zł
e) wykonanie legitymacji służbowych oraz koszty wysyłki,	36 zł
f) koszty podróży,	2.956 zł
g) odpisy na ZFŚS,	139.621 zł
h) szkolenie pracowników.	1.238 zł

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

	129.194 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – <i>zadania zlecone</i>	1.369 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	126.408 zł
– <i>zadania własne</i> – 845 zł	
– <i>zadania zlecone</i> – 125.563 zł	
c) zakup usług pozostałych,	15 zł
d) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki.	1.402 zł

12) Pozostała działalność (rozdział 80195)**Wydatki bieżące:**

	489.781 zł
	469.781 zł
a) zapomogi zdrowotne,	55.752 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.831 zł
c) zakup nagród konkursowych,	18.356 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	6.286 zł
<i>zakup wiązanek okolicznościowych, zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznego Żłobka z okazji nadania imienia,</i>	
e) zakup środków żywności <i>sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników szkoleń,</i>	4.211 zł
f) zakup usług pozostałych,	71.588 zł
<i>w tym m.in. realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” - 65.694 zł, usługa transportowa, wykonanie naklejek dot. programu „Rowerowy maj”,</i>	
g) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	311.757 zł

Wydatki majątkowe:

	20.000 zł
a) pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie.	20.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie	426.597 zł
przeznaczono na:	
1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	22.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: <i>Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”- kontynuacja.</i>	15.000 zł
b) zakup materiałów - broszury,	1.850 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>(rekomendowany program profilaktyczny „Cukierki”, występ artystyczny Inflenserka).</i>	5.150 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	391.754 zł
a) dotacje dla 7 organizacji pozarządowych,	196.900 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń - <i>diety członków komisji alkoholowej,</i>	61.200 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, zakup broszur, art. edukacyjnych, bony podarunkowe, art. biurowe,</i>	8.910 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi pocztowe, psychoterapeuta, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, biegli lekarze, szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty, rekomendowany program „Debata”, w tym „małpki”-63.848 zł pozostałe- 58.986 zł</i>	122.834 zł
e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	1.910 zł
3) Pozostała działalność (w rozdz. 85195)	12.843 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, <i>(koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe)</i>	3.208 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,	2.500 zł
d) zakup produktów pszczelich dla honorowych dawców krwi.	135 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w roku 2025 wykonano w kwocie **9.552.649 zł**
przeznaczono na: w tym zadania własne i zlecone

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

937.126 zł

- a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie”
działającym przy SOSW w Uśnicach, 817.068 zł
- b) dotacja na dodatek motywacyjny Ośrodki Wsparcia. 120.058 zł

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

30.997 zł

W ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” zorganizowano m.in. superwizje zawodową dla pracowników socjalnych oraz przedstawicieli ZI i GDP oraz ich przełożonych, wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne, szkolenia oraz Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny.

Wkład własny – 5.000 zł

Porozumienie – 20.000 zł

Dotacja – 5.997 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)

148.233 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)

1.138.068 zł

- a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (146 osób), 98.241 zł
- b) zasiłki okresowe (60 osób), 69.999 zł
- c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (19 osób), 927.960 zł
- d) pochówek (8 osób), 13.600 zł
- e) domy Samotnej Matki, 28.026 zł
- f) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS. 242 zł

~~5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) zadania własne 1.129.144 zł~~

a) najemców mieszkań gminnych,	605.367 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	187.187 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	207.280 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	50.374 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych.	78.936 zł

Wyplacono 2.873 dodatków mieszkaniowych.

Średni dodatek wyniósł 393,02 zł.

6) Zasilki stałe (rozdz. 85216) 1.770.945 zł

a) zwrot zasilku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	2.051 zł
b) świadczenia społeczne (173 osoby).	1.768.894 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 3.271.080 zł

zadania własne – 3.242.209 zł

zadania zlecone – 28.871 zł

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	2.472 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - zadania zlecone,	28.871 zł
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK – zadania własne,	2.973.740 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>	64.571 zł
e) zakup energii, (elektrycznej, ciepłej, wody)	27.407 zł
f) badania lekarskie,	900 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasilku stałego, prowizje bankowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, trwałość projektu KIS i inne,</i>	83.735 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	7.068 zł
i) podróże służbowe krajowe,	1.642 zł
j) odpis na ZFŚS,	67.459 zł
k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	3.067 zł
l) podatek od nieruchomości,	2.978 zł
m) szkolenie pracowników.	7.170 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**(rozdz. 85228)****713.161 zł***zadania własne – 550.361 zł**zadania zlecone – 162.800 zł*

- a) usługi opiekuńcze (22 osoby zad. własne) - w tym dotacja 6.449 zł, 169.488 zł
 - b) usługi specjalistyczne (14 osób zad. zlecone), 162.800 zł
 - c) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy - w tym dotacja 72.543 zł, 377.228 zł
 - d) usługi sąsiedzkie „Korpus Wsparcia Seniora”, 3.645 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.145 zł
 - pozostałe usługi, 500 zł
- dotacja – 2.916 zł*
wkład własny – 729 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)**166.209 zł**

w ramach dotacji (80%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 20% wkład własny

*dotacja – 132.967 zł**wkład własny – 33.242 zł***10) Pozostała działalność (rozdz.85295)****247.686 zł**

- a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS (obywatel Ukrainy), 310 zł
- b) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +, 126.968 zł
- c) dotacja celowa dla ŚDS w Czerninie – wkład własny na zapewnienie pokrycia kosztów funkcjonowania ośrodka, 3.638 zł
- d) pomoc obywatelom Ukrainy, 52.107 zł
 - świadczenia dla obywateli Ukrainy m.in.: zasiłek stały, okresowy, posiłki dzieci w przedszkolu i szkole.
- e) dodatek osłonowy - zadania zlecone, 7.334 zł
 - licencja POMOST, 7.334 zł
- f) Korpus Wsparcia Seniora, 12.929 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 - 1.998 zł
 - zakup materiałów - 1.158 zł
 - zakup pozostałych usług (abonament) - 9.773 zł

Dotacja 10.343 zł
Wkład własny 2.586 zł
- g) realizacja zadanie „ Od zależności ku samodzielności”, 44.400 zł

Zadanie publiczne skierowane było do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Zorganizowano warsztaty „Akcja- Reakcja”,

~~spotkania grupy wsparcia „Mamy Moc”, zajęcia z~~
 alpakterapii, warsztaty kosmiczno-naukowe „Ale kosmos”,
 wyjazd integracyjny” W poszukiwaniu Św. Mikołaja”,
 warsztaty teatralne i muzyczne „Magia sztuki” oraz grę
 terenową „Razem do celu”.

- zakup materiałów biurowych i art. spożywczych - 3.429 zł

- zakup poz. usług m.in. hipoterapia, warsztaty artystyczne - 40.971 zł

Wkład własny 7.000 zł

Dotacja 37.400 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **2.118.950 zł**
 przeznaczono na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 2.118.950 zł

Wydatki bieżące: 1.730.225 zł

a) wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu
 sufitu podwieszanego w sali edukacyjnej do prowadzenia
 zajęć interdyscyplinarnych w Szkole Podstawowej Nr 1
 w Sztumie, 10.561 zł

b) realizacja projektów: 1.719.664 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.

653.108 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 503.664 zł

w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne
 oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez
 podmiot zatrudniający,

a) środki UE – 478.481 zł

b) środki budżetu państwa – 25.183 zł

– zakup produktów żywnościowych 201 zł

a) środki UE – 191 zł

b) środki budżetu państwa – 10 zł

– zakup pomocy dydaktycznych - w tym zakup pomocy
 dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, matematycznych oraz
 specjalistycznych, 105.543 zł

a) środki UE – 100.266 zł

b) środki budżetu państwa – 5.277 zł

– zakup usług pozostałych – w tym organizacja warsztatów
 pn.: Buduję i wiem z elementami robotyki dla Juniora
 z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO Technics oraz
 LEGO KIT A” oraz warsztatów anglojęzycznych – spektaklu

- ~~interaktywnego z elementami języka angielskiego dla dzieci~~
w wieku przedszkolnym, 17.000 zł
a) środki UE – 16.150 zł
b) środki budżetu państwa – 850 zł
- Szkolenia nt. pn.: *Elementy kinezylogicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, „Pozytywna dyscyplina w grupie - rozwój społeczny oraz rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”, „Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci”, „Zabawy i ćwiczenia rozwijające pracę rąk. Terapia ręki w terapii logopedycznej” oraz „Rozbudzenie kreatywności – stworzenie warunków dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości metodą Labana.* 26.700 zł
a) środki UE – 25.365 zł
b) środki budżetu państwa – 1.335 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. 465.892 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.637 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
a) środki UE – 215.673 zł
b) środki budżetu państwa – 23.964 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Rodziny Donimirskich w Czerninie, niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Akademii Rozwoju i Integracji Sensoryczne, 30.654 zł
a) środki UE – 27.589 zł
b) środki budżetu państwa – 3.065 zł
- zakup produktów żywnościowych 154 zł
a) środki UE – 139 zł
b) wydatki niekwalifikowalne – 15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - specjalistycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 135.897 zł
a) środki UE – 122.307 zł
b) środki budżetu państwa – 13.590 zł
- zakup usług pozostałych – opłata za studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową” oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu 23.550 zł
a) środki UE – 21.195 zł
b) środki budżetu państwa – 2.355 zł

- ~~szkolenia pracowników – pn.: „Trening Umiejętności Społecznych TUS I i II stopnia”, „Terapia behawioralna”, „Początki nauki matematyki - Numicon, Concrete Pictorial Abstract, Approach”, „Arteterapia”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Multisensoryczna edukacja”~~ 36.000 zł
a) środki UE – 32.400 zł
b) środki budżetu państwa – 3.600 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. **600.664 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.065 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
a) środki UE – 194.812 zł
b) środki budżetu państwa – 10.253 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Rodziny Donimirskich w Czerninie, niezbędnych do prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych Akademia STREAM oraz zajęć rozwijających uzdolnienia w ramach Akademii Talentów 119.299 zł
a) środki UE – 113.334 zł
b) środki budżetu państwa – 5.965 zł
- zakup produktów żywnościowych 169 zł
a) środki UE – 161 zł
b) środki budżetu państwa – 8 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - w tym pomocy dydaktycznych do zajęć kulinarno-matematycznych oraz wyposażenie na zajęcia do aktywności artystycznych min maszyn do szycia, sprzętu AGD, fartuchów i rękawic kuchennych oraz dostawa wyposażenia kuchennego). 33.731 zł
a) środki UE – 32.044 zł
b) środki budżetu państwa – 1.687 zł
- zakup usług remontowych remont pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjnych w 3 szkołach podstawowych w SP1SZ, SP2SZ i SPCZ niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, w szczególności zajęć interdyscyplinarnych Akademia STREAM oraz zajęć rozwijających uzdolnienia w ramach Akademii Talentów 193.400 zł
a) środki UE – 183.730 zł
b) środki budżetu państwa – 9.670 zł
- szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół pn. Akademia Zwinnego Dyrektora, Nowe technologie w
- edukacji, Organizacja procesu uczenia - metody aktywizujące, Formy zadań angażujące uczniów, Dziecięca matematyka

~~według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej dla~~~~klas 1-3 szkół podstawowych~~

49.000 zł

~~a) środki UE – 46.550 zł~~~~b) środki budżetu państwa – 2.450 zł~~**Wydatki majątkowe:****388.725 zł**

a) realizacja projektu pn. „ON-OFF Włącz wspólne

kształcenie, wyłącz ograniczenie – zakup zestawu świetlno-
dźwiękowego,

15.842 zł

– wydatki niekwalifikowalne – 15.842 zł

b) realizacja projektu pn. „Przedszkolaki mają moc

upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji

przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu
zabaw.

372.883 zł

– środki UE – 311.154 zł

– środki budżetu państwa – 16.376 zł

– wydatki niekwalifikowalne – 39.203 zł

– środki własne – 6.150 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie

138.529 zł

przeznaczono na:

1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)**75.229 zł**

a) socjalne stypendia dla uczniów,

56.155 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,

16.594 zł

c) pomoc losowa dla uczniów.

2.480 zł

**2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym (85416)****63.300 zł**

a) stypendia dla uczniów uzdolnionych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **15.762.158 zł**
przeznaczono na:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą 11.831.333 zł**
zadania własne – 224.771 zł
zadania zlecone – 11.606.562 zł
- a) świadczenia społeczne (*zadania zlecone*), 10.586.667 zł
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, świadczenia „Za życiem”, świadczenie wychowawcze 500+
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zadania własne, 1.167 zł
- c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, 385.782 zł
zadania własne – 164.379 zł
zadania zlecone – 221.403 zł
- d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych – (*zadania zlecone*), 748.874 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia, 12.457 zł
zadania własne – 744 zł
zadania zlecone – 11.713 zł
- f) zakup usług zdrowotnych, 240 zł
zadania własne – 90 zł
zadania zlecone – 150 zł
- g) zakup usług pozostałych, 34.508 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,
zadania własne – 5.178 zł
zadania zlecone – 29.330 zł
- h) odpis na ZFŚS, 7.952 zł
zadania własne – 2.723 zł
zadania zlecone – 5.229 zł
- i) szkolenie pracowników, 3.255 zł
zadania własne – 59 zł
zadania zlecone – 3.196 zł
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 226 zł

~~k) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie~~	
pobranych świadczenia przez klientów MGOPS - <i>zadania własne</i>),	46.038 zł
l) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów MGOPS- <i>zadania własne</i> .	4.167 zł
2) Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	1.233 zł
a) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (<i>zadania zlecone</i>).	1.233 zł
3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) (<i>zadania własne</i>)	147.579 zł
a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatek motywacyjny,	141.108 zł
b) podróże służbowe krajowe,	3.748 zł
c) odpis ZFŚS.	2.723 zł
4) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) (<i>zadania własne</i>)	430.147 zł
świadczenia na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	
5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) (<i>zadania własne</i>)	94.142 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz.85513) – (<i>zadania zlecone</i>)	177.388 zł
tj. składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka.	
7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	2.428.547 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	17.900 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody DEN,	1.944.570 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	90.360 zł
<i>m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, papieru ksero, zabawek, koszulek, książek, tablicy informacyjnej, zestawu kawowego, regałów magazynowych, materiałów do remontu, drukarki, piasku,</i>	

~~zakup naczyń, generatora pary, telefonu komórkowego, wózka~~		
~~czterooosobowego, dywanu,~~		
d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,		115.035 zł
e) zakup energii		43.484 zł
w tym:		
– centralne ogrzewanie,	29.082 zł	
– energia elektryczna,	12.738 zł	
– woda,	1.664 zł	
e) zakup usług remontowych		78.642 zł
<i>m.in. serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania, przegląd i wymiana filtrów w dwóch centralach wentylacyjnych, remont sali dziecięcej i malowanie łazienki.</i>		
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 34.239 zł na remont schodów zewnętrznych, montaż stojaka na rowery oraz okna p.poż. w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie,</i>		
f) badania lekarskie,		1.810 zł
g) zakup usług pozostałych		70.948 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, dostarczenie i montaż kabin sanitarnych,</i>		
h) usługi telekomunikacyjne,		1.569 zł
i) ubezpieczenie budynku,		6.159 zł
j) odpis na ZFŚS,		51.037 zł
k) szkolenia pracowników.		7.033 zł
8) Pozostała działalność (rozdz. 85595)		651.789 zł
a) pomoc obywatelom Ukrainy,		58.553 zł
– świadczenia rodzinne (95 świadczeń)	57.348 zł	
– wynagrodzenia i pochodne,	905 zł	
– zakup towarów,	195 zł	
– usługi pozostałe,	105 zł	
b) zakup usługi związany z wykonaniem studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury usług społecznych służącej wsparciu dziennemu dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Sztum”,		17.466 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 3.494 zł</i>		
c) zakup usług pozostałych – spotkanie świąteczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,		6.000 zł

~~d) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub~~

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

569.770 zł

na realizację zadania pn.:

- „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 12 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie 138.600 zł
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi 408.670 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, 3.000 zł
- Międzynarodowy Dzień Białej Laski- PZNOP Gdańsk, 3.000 zł
- Sztumski Dzień Seniora 2025 – LabunturAnni. 3.000 zł

W 2025 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 389 rodzin (791 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 282 rodzinom (449 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 180 rodzinom (542 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 370 rodzin (682 osoby w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 224 rodzinom (380 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **18.448.501 zł**
przeznaczono na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 292.695 zł

w tym na:

Wydatki bieżące: 292.695 zł

- a) usługi związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją sieci burzowej, wykonanie ogrodzenia ujęcia wód podziemnych w m. Postolin, 249.063 zł
- b) opłaty za zrzut wód opadowych, 42.406 zł
- c) zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii, 535 zł
- d) podatek VAT. 691 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 4.958.790 zł

- a) dotacja dla Miasta Kwidzyn na zagospodarowanie odpadów komunalnych, 1.813.671 zł

~~b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne,~~	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	302.282 zł
c) zakup artykułów przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych na terenie PSZOK, zakup materiałów edukacyjnych,	55.191 zł
d) zakup i dystrybucja energii elektrycznej PSZOK oraz hali magazynowo - naprawczej,	22.348 zł
e) zakup wody PSZOK oraz hala magazynowo – naprawczo-wystawienniczej,	615 zł
f) usługi telekomunikacyjne,	1.270 zł
g) zakup usług pozostałych	2.763.413 zł
<i>m.in. wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum, prowadzenie punktu PSZOK, dzięki wysypiska.</i>	
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	517.241 zł
usługi związane z oczyszczaniem chodników, ulic i parkingów, zimowe utrzymanie dróg, usuwanie padliny.	517.241 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	1.117.869 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.117.869 zł
przeznaczono na:	
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	1.097.869 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 34.344 zł.</i>	
b)ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	136.232 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	18.232 zł
a) wydruk broszurek informacyjnych, abonament czujników powietrza Airly.	18.232 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	118.000 zł
a) zestaw mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego,	27.400 zł
b) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”.	90.600 zł
6)Schroniska dla zwierząt (rozdz.90013)	5.000 zł
dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocne Łapki”.	5.000 zł

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) **1.402.003 zł****Wydatki bieżące:****856.748 zł**

- a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na cele oświetleniowe, 334.623 zł
- b) zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych w ramach funduszu sołeckiego-sołectwo Biała Góra, 11.398 zł
- c) zakup i montaż dwóch lamp na istniejących słupach na odcinku drogi od granicy sołectwa Barlewice do Zespoły Szkół Zawodowych w Barlewickach w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Barlewice, 6.133 zł
- d) zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Gościszewie w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Gościszewo, 14.310 zł
- e) zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Gronajny, 7.100 zł
- f) zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Koniecwałd, 8.770 zł
- g) zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Sztumskie Pole, 8.544 zł
- h) pozostałe usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, wymianą uszkodzonych elementów oświetlenia, 465.870 zł

Wydatki majątkowe:**545.255 zł**

- a) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku – fundusz sołecki sołectwa Postolin, 21.504 zł
- b) budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 499.155 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 431.115 zł.
- c) doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych - fundusz sołecki sołectwa Kępina. 24.596 zł

8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)**95.382 zł**

- a) wynagrodzenia bezosobowe, 1.437 zł

~~b) zakup artykułów przemysłowych i spożywczych~~

- przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych, 3.112 zł
- c) pozostałe usługi związane *m.in.* z wycinką i pielęgnacją drzew, nasadzeniem kwietników. 90.833 zł

9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)

63.089 zł

Wydatki bieżące:

6.147 zł

- a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, 3.365 zł
- b) usługi związane z podjęciem działań uporządkowania Bazy Azbestowej Miasta i Gminy Sztum, 2.276 zł
- c) podatek VAT, 372 zł
- d) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. 134 zł

Wydatki majątkowe:

56.942 zł

- a) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły. 56.942 zł

10) Pozostałą działalność (rozdz. 90095)

9.860.200 zł

Wydatki bieżące:

1.541.718 zł

- a) zakup nagród konkursowych oraz poczęstunku, 2.814 zł
- b) zakup *m.in.* solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni, farby antygraficiarskiej, zakup karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 106.121 zł
- c) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na cele toalety publicznej, 1.085 zł
- d) zakup wody, ścieków – toaleta publiczna, 297 zł
- e) naprawa elementów malej architektury, 25.530 zł
- f) badania profilaktyczne skazanych z ZK w Sztumie odbywających prace porządkowe na terenie miasta, 320 zł
- g) zakup usług pozostałych, 1.244.089 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,
- h) weryfikacja instalacji fotowoltaicznych, 1.968 zł
- i) usługi związane z wykonaniem studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie, 9.841 zł
- j) opracowanie koncepcji rozwoju oaz powołanie społeczności energetycznej, 118.080 zł
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 325 zł
- l) ubezpieczenie samochodu elektrycznego, 8.083 zł

~~m) realizacja projektu w ramach zadania Kampania edukacyjna~~

pn. „Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce”,	11.080 zł
– zakup m.in. biletów wstępu na dwie wystawy tematyczne w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku, zakup upominków rzeczowych i materiałów plastycznych dla uczestników ekologicznego Festiwalu Naukowego,	8.933 zł
– zakup artykułów spożywczych,	647 zł
– usługa transportowa do Centrum Nauki Hevelianum,	1.500 zł
n) aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,	11.070 zł
o) usługi obejmujące wykonanie opinii zakresie bezpieczeństwa pomostu w parku miejskim w związku z nieodpłatnym udostępnieniem rowerków wodnych podczas Dni Ziemi Sztumskiej,	615 zł
p) koszty postępowań sądowych.	400 zł

Wydatki majątkowe:**8.318.482 zł**

a) budowa toalety publicznej w Sztumie,	2.009 zł
b) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	4.974.353 zł
c) modernizacja sieci wodociągowej ROD „Relax” w Sztumie (w tym z porozumienia 20.000 zł),	25.600 zł
d) park wodny przy plaży miejskiej,	159.777 zł
e) wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej,	26.371 zł
f) wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim,	15.000 zł
g) odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim,	115.372 zł
h) podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej.	3.000.000 zł

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie przeznaczono na:	5.484.651 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	32.495 zł
a) dotacje na realizację zadań publicznych.	32.495 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	3.524.336 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,	3.515.336 zł
b) dotacje celowe na zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej w Postolinie - fundusz sołecki sołectwa Postolin.	9.000 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116)**968.520 zł**

- a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej, 945.520 zł
- b) dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury. 23.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 92195)**959.300 zł****Wydatki bieżące:****176.720 zł**

- a) wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich wraz z pochodnymi, 14.686 zł
- b) zakup m.in. opału do świetlic wiejskich, 14.809 zł
- c) zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie - *fundusz sołecki sołectwo Postolin*, 1.399 zł
- d) doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu - *fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole*, 6.090 zł
- e) zakup i dystrybucja energii elektrycznej na cele świetlic wiejskich, 10.997 zł
- f) zakup wody, ścieków oraz centralnego ogrzewania do świetlic wiejskich na terenie Gminy Sztum, 6.873 zł
- g) remonty świetlic wiejskich, 80.383 zł
w tym:
 - *fundusz sołecki sołectwo Koślinka*, 712 zł
 - *fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd*, 18.270 zł
- h) usługi pozostałe m.in. związane z wywozem nieczystości stałych, ochroną mienia, przeglądami, 6.949 zł
- i) wymiana drzwi zewnętrznych i wymiana lamp jarzeniowych na energooszczędne w świetlicy Biała Góra (*w tym fundusz sołecki sołectwa Biała Góra kw. 8.600zł*), 14.104 zł
- j) zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi – *fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś*, 14.960 zł
- k) wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu- *fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole*, 540 zł
- l) usługi telekomunikacyjne, 4.829 zł
- m) podatek VAT, 101 zł

Wydatki majątkowe:**782.580 zł**

- a) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice – dokumentacja i inne, 69.987 zł

~~b) dotacja na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn.~~

- „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie”, 687.593 zł
- c) zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Gościszewo – 13.355 zł. 25.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w roku 2025 w kwocie **7.863.284 zł**
przeznaczono na:

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 1.206.071 zł**
- a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego, 1.121.016 zł
- b) usługi związane m.in. z bieżącym utrzymaniem i doposażeniem boisk sportowych, 83.385 zł
- c) odnowienie linii na betonowym boisku w Białej Górze - fundusz sołecki sołectwo Biała Góra, 1.400 zł
- d) ubezpieczenie. 270 zł
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 435.794 zł**
- a) dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane jedenastu klubom sportowym w ramach naboru wniosków, 434.550 zł
- b) dotacja na realizację zadania pn. “Rowerowy maj”. 1.244 zł
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 6.221.419 zł**
- Wydatki bieżące: 319.714 zł**
- a) stypendia sportowe dla sportowców, 28.400 zł
- b) nagrody dla sportowców, 34.100 zł
- c) dotacje przyznane Klubowi Sportowemu Czernin na realizację zadania z zakresu sportu, 7.900 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 44.914 zł
m.in. zakup materiałów pod budowę płyty tarasowej pod wiatę na placu zabaw w m. Sztumska Wieś, zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego w Gronajnach - fundusz sołecki sołectwo Gronajny, zakup nowych siatek na piłkochwyty dla LKS Błyskawica w Postolinie – fundusz sołecki sołectwo Postolin, zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parparach - funduszu sołecki sołectwo Uśnice,
- e) zakup artykułów spożywczych dla uczestników kampanii “Zdrowo i Aktywnie”, 953 zł
- f) naprawa uszkodzonego płotu przy boisku – fundusz sołecki sołectwo Koślinka, 1.500 zł

~~g) usługi pozostałe związane z realizacją zadań w ramach~~

funduszu sołeckiego,

34.277 zł

w tym doposażenie placu zabaw przy boisku w huśtawkę „bocianie gniazdo”- sołectwo Koślinka, zakup i montaż dwóch ławostolów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat-
sołectwo Koślinka, wymiana elementów zabawowych na placu zabaw przy OSP Piekło- sołectwo Piekło, zakup i montaż karuzeli dla dzieci na placu zabaw w Postolinie - sołectwo Postolin, zakup i montaż elementów placu zabaw na ul. Łąkowej w Sztumskim Polu- sołectwo Sztumskie Pole,

h) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw,

164.778 zł

i) pozostałe usługi m.in. związane z realizacją programu pn. “Zdrowo i Aktywnie”.

2.892 zł

Wydatki majątkowe:**5.901.705 zł**

a) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Sołectwo Piekło,

19.243 zł

b) zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem –fundusz sołecki sołectwo Nowa Wieś,

24.650 zł

c) ogrodzenie placu zabaw w Konieczwałdzie – fundusz sołecki sołectwo Konieczwałd,

23.300 zł

d) doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami – fundusz sołecki sołectwo Nowa Wieś (w tym wkład gminy 500 zł),

17.500 zł

e) doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej – fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole,

15.867 zł

f) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji – fundusz sołecki sołectwo Uśnice,

16.661 zł

g) wykonanie dwóch altan ogrodowych na Jaszczurowym Wzgórzu,

23.550 zł

h) budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne,

76.260 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 18.450 zł.

i) utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie – etap I,

275.520 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.201.2025 z dnia 22.12.2025 r. ujęto jako wydatki, które w 2025 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 263.220 zł.

j) utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie – etap II.

5.409.154 zł

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2024 roku

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2024 - wydatki wykonane				2025- wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w %	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe		7 : 3	9 : 5
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki ogółem, w tym:	118 597 348	100,0	23 144 586	100,0	149 985 357	100,0	42 932 725	100,0	126,5	185,5
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 175 463	1,8	662 646	2,9	2 079 714	1,4	660 417	1,5	95,6	99,7
3	dz. 020 - Leśnictwo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,0	0	0,0	5 500	0,0	5 000	0,0	0,0	0,0
5	dz. 600 - Transport i łączność	16 604 863	14,0	14 051 827	60,7	25 010 818	16,7	22 520 407	52,5	150,6	160,3
6	dz. 630 - Turystyka	4 033	0,0	0	0,0	20 467	0,0	0	0,0	507,5	0,0
7	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 091 563	5,1	3 083 541	13,3	5 414 649	3,6	897 510	2,1	88,9	29,1
8	dz. 710 - Działalność usługowa	522 133	0,4	0	0,0	777 479	0,5	0	0,0	148,9	0,0
9	dz. 750 - Administracja publiczna	10 423 783	8,8	0	0,0	12 079 287	8,1	210 663	0,5	115,9	0,0
10	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 754	0,3	0	0,0	207 109	0,1	0	0,0	62,4	0,0
11	dz. 752 - Obrona narodowa	0	0,0	0	0,0	1 124 484	0,7	656 635	1,5	0,0	0,0
12	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 138	0,5	50 000	0,2	2 401 133	1,6	1 808 638	4,2	405,5	3 617,3
13	dz. 757 - Obsługa długu	0	0,0	0	0,0	993	0,0	0	0,0	0,0	0,0
14	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	37 708 993	31,8	145 128	0,6	41 206 934	27,5	61 766	0,1	109,3	42,6
16	dz. 851 - Ochrona zdrowia	517 420	0,4	0	0,0	426 597	0,3	0	0,0	82,4	0,0
17	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	21 098 840	17,8	0	0,0	22 886 260	15,3	0	0,0	108,5	0,0
18	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 603	0,7	7 626	0,0	2 118 950	1,4	388 725	0,9	266,7	0,0
19	dz. 855 - Żłobek	2 147 666	1,8	0	0,0	2 428 547	1,6	0	0,0	113,1	0,0
20	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 397 755	11,3	4 558 540	19,7	18 448 501	12,3	9 038 679	21,1	137,7	198,3
21	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 904	3,5	103 997	0,5	5 484 651	3,7	782 580	1,9	134,2	752,5
22	dz. 926 - Kultura fizyczna	2 100 437	1,8	481 281	2,1	7 863 284	5,2	5 901 705	13,7	374,4	1 226,2

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 roku

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	320 000	319 746	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	320 000	319 746	99,9
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	1 352 591	1 351 929	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 332 603	1 331 942	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	12 000	11 354	94,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 320 603	1 320 588	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	19 988	19 987	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 988	19 987	100,0
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:	1 672 591	1 671 675	99,9
		dochody bieżące	1 332 603	1 331 942	100,0
		dochody majątkowe	339 988	339 733	99,9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 325 000	1 155 768	87,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	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	409 610	81,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	721 158	90,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dochody majątkowe	170 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	30 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 908 709	2 908 637	100,0
		Dochody bieżące w tym:	178 221	178 149	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia - opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 640	145 568	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 581	6 581	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000	26 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 730 488	2 730 488	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.	2 584 503	2 584 503	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 985	145 985	100,0
	60095	Pozostała działalność - w tym:	4 537 500	4 537 803	100,0
		dochody bieżące w tym:	0	303	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Wpływy z różnych opłat	0	303	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	4 537 500	4 537 500	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500	4 037 500	100,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	8 971 209	8 602 208	95,9
		dochody bieżące	1 503 221	1 334 220	88,8
		dochody majątkowe	7 467 988	7 267 988	97,3
630	63095	Pozostała działalność - dochody majątkowe:	10 437	10 437	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.	10 437	10 437	100,0
		Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:	10 437	10 437	100,0
		dochody majątkowe	10 437	10 437	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 973 114	1 912 186	96,9
		Dochody bieżące w tym:	1 842 850	1 859 612	100,9
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	305 010	294 981	96,7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 900	320 920	100,3
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 716	16 716	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 618	6 647	100,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	472 000	500 040	105,9
		Wpływy z usług	17 000	14 464	85,1
		Pozostałe odsetki	11 112	11 351	102,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10	10	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	602 603	602 602	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 881	91 881	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	130 264	52 574	40,4
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 264	52 574	100,6
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000	0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 410 600	3 060 080	89,7
		Dochody bieżące w tym:	2 892 045	2 674 892	92,5
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	5 519	102,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	80	80	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 700 000	1 606 844	94,5
		Wpływy z usług	1 068 230	943 257	88,3
		Pozostałe odsetki	43 802	44 658	102,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 178	1 179	100,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	785	785	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 570	72 570	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	518 555	385 188	74,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 555	385 188	74,3
	70095	Pozostała działalność w tym - wydatki bieżące	124 408	124 408	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	124 408	124 408	100,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			5 508 122	5 096 674	92,5
<i>dochody bieżące</i>			4 859 303	4 658 912	95,9
<i>dochody majątkowe</i>			648 819	437 762	67,5
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	14 637	14 637	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 637	14 637	100,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	616 536	614 940	99,7
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	234 900	233 305	99,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 136	379 135	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			631 173	629 577	99,7
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	447 381	447 164	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	447 266	447 066	100,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	115	98	85,2
	75023	Urzędy gmin w tym:	67 887	75 461	111,2
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	67 887	75 461	111,2
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31	31	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 650	8 174	94,5
		Wpływy z różnych opłat	3 100	2 119	68,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	42 485	51 148	120,4
		Wpływy z usług	10	0	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	40	44,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 498	2 734	109,4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 280	5 280	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 065	2 258	109,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 678	3 677	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	342	450	131,6
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	342	450	131,6
	75095	Pozostała działalność w tym:	100 303	100 306	100,0
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	100 303	100 306	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	5	0,0
		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	303	301	99,3
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			615 913	623 381	101,2
<i>dochody bieżące</i>			615 913	623 381	101,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 450	3 437	99,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych- aktualizacja rejestrów wyborców	3 450	3 437	99,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody bieżące	203 680	203 671	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	203 680	203 671	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			207 130	207 108	100,0
752	75295	Pozostała działalność	1 415 060	1 124 389	79,5
		Dochody bieżące w tym:	631 660	467 754	74,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 000	86 677	86,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 660	381 077	71,7
		Dochody majątkowe w tym:	783 400	656 635	83,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	783 400	656 635	83,8
Razem dz. 752 - Obrona narodowa w tym:			1 415 060	1 124 389	79,5
dochody bieżące			631 660	467 754	74,1
dochody majątkowe			783 400	656 635	83,8
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	15 814	16 505	104,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 750	16 441	104,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	64	64	100,0
	75495	Pozostała działalność - w tym:	520 594	20 594	4,0
		Dochody bieżące w tym:	20 548	20 548	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548	548	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	500 046	46	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46	46	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			536 408	37 099	6,9
dochody bieżące			36 362	37 053	101,9
dochody majątkowe			500 046	46	0,0
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody	20 070	17 340	86,4
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	17 256	86,3
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	70	84	120,0
	75615	Wpł.z podaku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	12 850 497	13 029 892	101,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Podatek od nieruchomości	11 845 112	12 006 089	101,4
		Podatek rolny	589 800	589 800	100,0
		Podatek leśny	202 189	220 490	109,1
		Podatek od środków transportowych	25 230	25 230	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 109	56 109	100,0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	38	38	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	27 270	27 387	100,4
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	104 749	104 749	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	8 830 838	8 946 981	101,3
		Podatek od nieruchomości	5 390 048	5 457 631	101,3
		Podatek rolny	1 712 221	1 727 200	100,9
		Podatek leśny	6 619	6 831	103,2
		Podatek od środków transportowych	377 908	384 900	101,9
		Podatek od spadków i darowizn	110 000	106 515	96,8
		Opłata od posiadania psów	3 040	2 847	93,7
		Wpływy z opłaty targowej	59 900	63 009	105,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 111 043	1 134 919	102,1
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	409	493	120,5
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	59 650	62 636	105,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	586 805	579 699	98,8
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 630	83 629	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	126 000	127 592	101,3
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 411	2 402	99,6
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	350 000	339 095	96,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie i korzystanie z przystanków autobusowych	23 700	26 220	110,6
		Wpływy z różnych opłat	303	0	0,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	761	761	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	51 094 910	51 094 909	100,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 588 950	48 588 950	100,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 505 960	2 505 959	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			73 383 120	73 668 821	100,4
758	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 367 462	1 407 591	102,9
		Dochody bieżące w tym:	1 226 001	1 266 130	103,3
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	827 534	867 664	104,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 019	82 018	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	316 448	316 448	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	141 461	141 461	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	141 461	141 461	100,0
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - dochody bieżące	7 109 554	7 109 553	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 109 554	7 109 553	100,0
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	1 619 207	1 619 207	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 619 207	1 619 207	100,0
		Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:	10 096 223	10 136 351	100,4
		dochody bieżące	9 954 762	9 994 890	100,4
		dochody majątkowe	141 461	141 461	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	102 594	122 865	119,8
		Dochody bieżące w tym:	102 594	104 934	102,3
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0	315	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	24 671	25 016	101,4
		Wpływy z usług	7 790	7 176	92,1
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	8 133	9 464	116,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	833	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	17 931	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	931	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.	0	17 000	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	46 500	51 092	109,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	4 592	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 500	46 500	100,0
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	385 196	323 806	84,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 200	136 942	89,4
		Wpływy z usług (opłata stała)	155 696	109 625	70,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	854	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 300	1 342	103,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	43	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 785	9 290	86,1
		Dochody bieżące w tym:	10 785	9 290	86,1
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	10 785	8 329	77,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	961	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	48 465	48 464	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 465	48 464	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	139 945	129 061	92,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	138 473	127 659	92,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	1 472	1 402	95,2
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			733 485	684 578	93,3
dochody bieżące			733 485	666 647	90,9
dochody majątkowe			0	17 931	0,0
851	85195	Pozostała działalność - dochody bieżące	3 236	3 208	99,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 236	3 208	99,1
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące			3 236	3 208	99,1
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	947 127	937 126	98,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	903 783	894 355	99,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 344	42 771	98,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000	25 997	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	5 997	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	154 000	148 233	96,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000	148 233	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	74 000	70 496	95,3
		Wpływy z usług	3 000	255	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	69 999	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	242	24,2
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 811 000	1 770 945	97,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 800 000	1 768 894	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	11 000	2 051	18,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	640 195	614 199	95,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	18 000	17 904	99,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 871	28 871	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593 224	567 424	95,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	526 585	466 465	88,6
		Wpływy z różnych opłat	163 000	195 613	120,0
		Wpływy z usług	65 000	25 295	38,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200 000	162 800	81,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 710	81 908	83,8
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	875	849	97,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	158 600	132 967	83,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 600	132 967	83,8
	85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	153 851	154 172	100,2
		Wpływy z usług	0	1 033	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 335	7 334	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 400	37 400	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 009	55 988	100,0
		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	52 107	52 107	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	310	31,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			4 491 358	4 320 600	96,2
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	3 027 146	2 276 487	75,2
		Dochody bieżące w tym:	3 000 146	2 249 487	75,0
		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.	3 000 146	2 249 487	75,0
		Dochody majątkowe w tym:	27 000	27 000	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.	27 000	27 000	100,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			3 027 146	2 276 487	75,2
dochody bieżące			3 000 146	2 249 487	75,0
dochody majątkowe			27 000	27 000	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	72 871	63 502	87,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 126	46 908	85,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		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	17 745	16 594	93,5
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			72 871	63 502	87,1
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	17 500	5 004	28,6
		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	2 221	44,4
		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	12 500	2 783	22,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	11 829 311	11 734 686	99,2
		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	7 500	6 536	87,1
		Wpływy z różnych dochodów	2 928	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 562 372	11 519 551	99,6
		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+	87 211	87 011	99,8
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200	72 561	63,5
		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	55 000	49 027	89,1
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1 457	1 239	85,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 450	1 233	85,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7	6	85,7
	85504	Wspieranie rodziny	39 088	38 561	98,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 448	13 921	96,4
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 640	24 640	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 000	177 388	99,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	178 000	177 388	99,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym:	1 516 093	1 348 221	88,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Dochody bieżące w tym:	1 516 093	1 348 221	88,9
		Wpływy z różnych opłat	1 082 617	989 867	91,4
		Wpływy z usług	165 690	115 100	69,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	70	22	31,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	420	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	320	390	121,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 396	242 422	90,7
	85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	143 553	195 677	136,3
		Wpływy z różnych opłat	75 000	127 714	170,3
		Wpływy z usług	10 000	9 411	94,1
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	58 553	58 552	100,0
		Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:	13 725 002	13 500 776	98,4
		dochody bieżące	13 725 002	13 500 776	98,4
900	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 606 100	4 550 603	98,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 606 100	4 550 603	98,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 646	130 195	4,2
		Dochody bieżące w tym:	91 000	39 595	43,5
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	91 000	39 595	43,5
		Dochody majątkowe w tym:	2 973 646	90 600	3,0
		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 - Ciepłe mieszkanie	2 973 646	90 600	3,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	27 452	27 450	0,0
		Dochody bieżące w tym:	27 452	27 450	100,0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	197	196	99,5
		Wpływy z usług	5 590	5 588	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	1	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 120	6 120	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 636	14 636	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	908	909	100,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 500	98 435	99,9
		Wpływy z różnych opłat	98 500	98 435	99,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	35 802	10 887	30,4
		Dochody bieżące w tym:	35 802	10 887	30,4
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	228	227	99,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000	5 235	87,3
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	74	86	116,2
		Odset. od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	9 500	5 339	56,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	20 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność w tym:	2 810 274	2 704 278	96,2
		Dochody bieżące w tym:	2 671 874	2 678 378	100,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	48	48	100,0
		Wpływy z usług	4 010	4 535	113,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 431 100	2 437 080	100,2
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345	344	99,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	72 023	72 023	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.	129 983	129 982	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 295	18 295	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070	11 071	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	138 400	25 900	18,7
		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	112 500	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - modernizacja sieci wodociągowej	5 600	5 600	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300	300	100,0
		Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:	10 642 774	7 521 848	70,7
		dochody bieżące	7 530 728	7 405 348	98,3
		dochody majątkowe	3 112 046	116 500	3,7
921	92116	Biblioteki - dochody bieżące	23 000	23 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 000	23 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 594	687 594	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	687 594	687 594	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	687 594	687 594	100,0
	92195	Pozostała działalność	263 618	264 159	100,2
		Dochody bieżące w tym:	13 618	14 159	104,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 250	5 791	110,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 368	8 368	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	250 000	250 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		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.	250 000	250 000	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			974 212	974 753	100,1
<i>dochody bieżące</i>			36 618	37 159	101,5
<i>dochody majątkowe</i>			937 594	937 594	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	21 177	21 407	101,1
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	21 177	21 407	101,1
		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	12 351	12 351	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	8 826	8 826	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	230	0,0
	92695	Pozostała działalność w tym:	2 000 055	2 006 055	100,3
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	0	6 000	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 000	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	2 000 055	2 000 055	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400	1 940 400	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 655	59 655	100,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			2 021 232	2 027 462	100,3
<i>dochody bieżące</i>			21 177	27 407	129,4
<i>dochody majątkowe</i>			2 000 055	2 000 055	100,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			99 875 871	99 520 081	99,6
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			5 009 320	4 592 394	91,7
Dotacje celowe na zadania zlecone			15 210 730	15 095 849	99,2
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			6 114 569	5 268 409	86,2
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			1 582 988	1 292 343	81,6
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia			79 900	79 900	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			687 594	687 594	100,0
Środki z Funduszu Pomocy			428 883	428 810	100,0
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 977 900	5 977 900	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek			4 458 541	925 248	20,8
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			138 738 702	133 180 934	96,0
1) dochody bieżące w tym:			122 769 868	121 227 792	98,7
- 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.			3 130 129	2 379 469	76,0
2) dochody majątkowe w tym:			15 968 834	11 953 142	74,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaź- nik
		- 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.	2 984 440	2 888 940	96,8

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 155 591	2 079 714	96,5
	01008	Melioracje wodne	34 374	19 260	56,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 374	19 260	56,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 374	19 260	56,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 374	19 260	56,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	45 848	91,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	45 848	91,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	45 848	91,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	45 848	91,7
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	692 600	639 429	92,3
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	692 600	639 429	92,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	692 600	639 429	92,3
		w tym z porozumienia	640 355	639 429	99,9
		Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 obr. Sztumska Wieś (FOGR)	318 971	318 300	99,8
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlerwice działki nr 170/36, 314/2- Szpitalna Wieś-Czernin (FOGR)	321 384	321 129	99,9
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pietrzwałd (FOGR)	52 245	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 378 617	1 375 177	99,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 357 629	1 354 189	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 629	1 354 189	99,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 552	23 538	99,9
		- zadania zlecone	23 552	23 538	99,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 077	1 330 651	99,7
		- zadania własne	37 026	33 601	90,7
		- zadania zlecone	1 297 051	1 297 050	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	20 988	20 988	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	20 988	20 988	100,0
		w tym z porozumienia	20 988	20 988	100,0
		Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślinie (w tym z porozumienia 19.988 zł)	20 988	20 988	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
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500	5 500	100,0
	40095	Pozostała działalność	5 500	5 500	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500	500	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	500	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000	5 000	100,0
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000	5 000	100,0
		Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	5 000	5 000	100,0
600		Transport i łączność	25 528 737	25 010 818	98,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 876 000	1 717 730	91,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 876 000	1 717 730	91,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 876 000	1 717 730	91,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 000	1 717 730	91,6
		- zadania własne	1 851 000	1 692 730	91,4
		- zadania zlecone	25 000	25 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	670 000	649 320	96,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	670 000	649 320	96,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	670 000	649 320	96,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne (w tym z porozumienia 180.000 zł)	370 000	349 320	94,4
		Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra"	300 000	300 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000	421 117	79,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	530 000	421 117	79,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	530 000	421 117	79,5
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G- opracowanie dokumentacji technicznej i inne(w tym z porozumienia 20.000 zł)	30 000	29 999	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującej swoim zakresem m.in. drogi powiatowe tj. nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	33 881	0	0,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH- ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	75 000	0	0,0
		1) 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.	391 119	391 118	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującej swoim zakresem m.in. drogi powiatowe tj. nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	391 119	391 118	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	998 500	819 270	82,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	565 845	528 785	93,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565 845	528 785	93,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 845	528 785	93,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	432 655	290 485	67,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	432 655	290 485	67,1
		Przebudowa części odcinka ul. Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	79 985	79 985	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 318516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta - w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Zajezerze - 38.949 zł	157 670	144 500	91,6
		Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1 , obr. Gościszewo	66 000	66 000	100,0
		Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum- przebudowa drogi gmnej nr 218516God ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G m.i. dokumentacja projektowa	129 000	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	314 237	314 209	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	236 756	236 728	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 756	236 728	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 756	236 728	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	77 481	77 481	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	77 481	77 481	100,0
		Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - F-sz Sołecki Sołectwo Czernin	53 355	53 355	100,0
		Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 F-sz Sołecki Sołectwo ul. Domańskiego	11 000	11 000	100,0
		Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 F-sz Sołecki Sołectwo Parowy	13 126	13 126	100,0
	60095	Pozostała działalność	21 140 000	21 089 172	99,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000	7 168	17,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	7 168	17,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	7 168	17,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	21 100 000	21 082 004	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	21 100 000	21 082 004	99,9
		Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	14 039 364	14 021 368	99,9
		1) 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.	7 060 636	7 060 636	100,0
		Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	7 060 636	7 060 636	100,0
630		Turystyka	105 467	20 467	19,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000	3 000	3,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	3 000	37,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	80 000	0	0,0
		Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło (na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	80 000	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	17 467	17 467	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	17 467	17 467	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 467	17 467	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 467	17 467	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 248 432	5 414 649	74,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 314 818	1 561 834	67,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 754 214	1 324 061	75,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 754 214	1 324 061	75,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 754 214	1 324 061	75,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	560 604	237 773	42,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	560 604	237 773	42,4
		Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	130 990	130 989	100,0
		Zakup nieruchomości	100 000	0	0,0
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	327 614	106 784	32,6
		Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego- Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenuprzyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne	2 000	0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 933 614	3 852 815	78,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 639 000	3 193 078	87,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 639 000	3 193 078	87,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 639 000	3 193 078	87,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 294 614	659 737	51,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 294 614	659 737	51,0
		Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	300 000	19 440	6,5
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	795 614	472 297	59,4
		Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obr. 2 m. Sztum, gmina Sztum- m.in.. dokumentacja projektowa	199 000	168 000	84,4
710		Działalność usługowa	928 827	777 479	83,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	514 527	392 171	76,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	514 527	392 171	76,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 527	392 171	76,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 527	392 171	76,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	33 127	94,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	33 127	94,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	33 127	94,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	33 127	94,6
	71035	Cmentarze	361 200	348 531	96,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	361 200	348 531	96,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 200	348 531	96,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	361 200	348 531	96,5
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 700	346 031	96,5
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
	71095	Pozostała działalność	18 100	3 650	20,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	3 650	20,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100	3 650	20,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	3 650	22,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
750		Administracja publiczna	14 379 817	12 079 287	84,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 266	447 066	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	447 266	447 066	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 266	447 066	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 266	442 266	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 800	96,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 850	356 808	93,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	382 850	356 808	93,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 850	2 565	13,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 850	2 565	13,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000	354 243	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 595 918	8 550 550	89,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 348 806	8 339 887	89,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 314 206	8 311 923	89,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 063	6 874 465	90,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 724 143	1 437 458	83,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	27 964	80,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	247 112	210 663	85,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	247 112	210 663	85,3
		Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMIG	140 000	139 773	99,8
		Dostępna przestrzeń publiczna	107 112	70 890	66,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 770	75 445	92,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	81 770	75 445	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 770	75 445	92,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 770	75 445	92,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 158 847	2 046 535	94,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 158 847	2 046 535	94,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 156 567	2 044 255	94,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 390	1 833 329	94,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 177	210 926	95,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	2 280	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
	75095	Pozostała działalność	1 713 166	602 883	35,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 057 207	602 883	57,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	549 446	446 296	81,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 244	49 676	98,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 202	396 620	79,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	156 587	96,4
		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.	345 261	0	0,0
		na realizację projektów :			
		Cyberbezpieczny samorząd	345 261	0	0,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	280 700	0	0,0
		gr. 1102 - wkład własny	64 561	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	655 959	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	655 959	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.	655 959	0	0,0
		Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania	655 959	0	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	533 300	0	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	122 659	0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 130	207 109	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 438	99,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 450	3 438	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 450	3 438	99,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450	3 438	99,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 680	203 671	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 680	203 671	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 180	80 171	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 450	60 449	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 730	19 722	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 500	100,0
752		Obrona narodowa	1 415 560	1 124 484	79,4
	75295	Pozostała działalność	1 415 560	1 124 484	79,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	632 160	467 849	74,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	632 160	467 849	74,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 160	467 849	74,0
		- zadania własne	532 160	381 172	71,6
		- zadania zlecone	100 000	86 677	86,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	783 400	656 635	83,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	783 400	656 635	83,8
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w tym:			
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych w ramach systemu monitoringu promieniowania radiacyjnego	10 000	0	0,0
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych pomiarowych wód w głównych rzekach	20 000	0	0,0
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowej meteorologicznej	10 000	0	0,0
		Mobilna stacja uzdatniania wody	120 000	109 470	91,2
		Zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP	80 000	60 531	75,7
		Zakup oświetlenia awaryjnego / maszty oświetleniowe mobilne dla OSP, OL i OC	100 000	84 000	84,0
		Zakup kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC	120 000	100 000	83,3
		Zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP, OL i OC	120 000	120 000	100,0
		Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC	45 000	28 650	63,7
		Zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS	58 400	53 985	92,4
		Zakup przyczepy do transportu wody pitnej	100 000	99 999	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 932	2 401 133	95,9
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	20 000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	20 000	100,0
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	20 000	20 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 731	194 400	85,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	226 731	194 400	85,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 931	145 676	81,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 931	145 676	81,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800	48 724	99,8
	75416	Straż gminna (miejska)	314 967	283 836	90,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	314 967	283 836	90,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 767	282 286	90,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 312	243 736	98,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 455	38 550	59,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 550	48,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	1 094	3,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	1 094	3,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	1 094	3,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	1 094	3,6
	75495	Pozostała działalność	1 911 234	1 901 803	99,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	122 569	113 165	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 569	113 165	92,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 569	113 165	92,3
		w tym z porozumienia	20 000	20 000	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	1 788 665	1 788 638	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 788 665	1 788 638	100,0
		Rozbudowa monitoringu	50 000	50 000	100,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	11 624	11 624	100,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	11 624	11 624	100,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	1 715 417	1 715 390	100,0
757		Obsługa długu publicznego	150 563	993	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 563	993	0,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 563	993	0,7
		Obsługa długu j.s.t.	150 563	993	0,7
758		Różne rozliczenia	628 104	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 104	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	628 104	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 104	0	0,0
		- rezerwa ogólna	265 815	0	0,0
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	335 100	0	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	27 189	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	43 950 773	41 068 405	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	22 127 261	20 966 960	94,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 838 220	20 944 461	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 441 082	20 633 799	96,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 049 607	17 255 320	95,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 391 475	3 378 479	99,6
		- zadania własne	3 391 475	3 378 479	99,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 638	296 662	97,4
		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.	92 500	14 000	15,1
		na realizację projektów :			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	92 500	14 000	15,1
		gr. 1101 - dofinansowanie	75 000	10 000	13,3
		gr. 1102 - wkład własny	17 500	4 000	22,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	289 041	22 499	7,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	289 041	22 499	7,8
		Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	10 323	10 322	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.	278 718	12 177	4,4
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000,00 zł	278 718	12 177	4,4
		gr. 1601 - dofinansowanie	67 000	9 900	14,8
		gr. 1602 - wkład własny	211 718	2 277	1,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 057	574 437	82,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	693 057	574 437	82,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	683 474	565 376	82,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 067	455 052	79,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 407	110 324	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 583	9 061	94,6
80104		Przedszkola	9 232 127	8 267 702	89,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 160 127	8 261 702	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 184 511	6 632 057	92,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 216	5 489 289	91,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 295	1 142 768	99,1
		2) dotacje na zadania bieżące	1 904 592	1 562 892	82,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 024	66 753	94,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	72 000	6 000	8,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	72 000	6 000	8,3
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	72 000	6 000	8,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	1 365	45,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	1 365	45,5
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	1 365	45,5
80107		Świetlice szkolne	1 157 731	1 045 523	90,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 157 731	1 045 523	90,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 136 746	1 025 561	90,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 214	954 377	89,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 532	71 184	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 985	19 962	95,1
80113		Dowóz uczniów do szkół	471 199	468 764	99,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	471 199	468 764	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	471 199	468 764	99,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 199	468 764	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 671	147 768	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	148 671	147 768	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 671	147 768	99,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 671	147 768	99,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 903 880	1 815 673	95,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 890 610	1 802 406	95,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 880 991	1 792 992	95,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 108	1 598 552	94,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 883	194 440	99,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 619	9 414	97,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	13 270	13 267	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	13 270	13 267	100,0
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	13 270	13 267	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 przedszkolnego	4 097 577	3 893 165	95,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 097 577	3 893 165	95,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	667 162	547 947	82,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 731	522 101	81,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 431	25 846	97,8
		2) dotacje na zadania bieżące	3 417 162	3 333 679	97,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253	11 539	87,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 394 129	3 268 073	96,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 394 129	3 268 073	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 364 434	3 240 922	96,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 920	3 093 435	96,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 514	147 487	99,3
		- zadania własne	148 514	147 487	99,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 695	27 151	91,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 117	129 194	89,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	144 117	129 194	89,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 117	129 194	89,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 117	129 194	89,6
		- zadania własne	5 644	2 262	40,1
		- zadania zlecone	138 473	126 932	91,7
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 656	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	71 656	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	71 656	0	0,0
		2) dotacje na zadania majątkowe	71 656	0	0,0
		Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	71 656	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	506 368	489 781	96,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	486 368	469 781	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430 616	414 029	96,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860	1 831	31,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 756	412 198	97,0
		- zadania własne	424 756	412 198	97,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 752	55 752	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	20 000	100,0
		2) dotacje na zadania majątkowe	20 000	20 000	100,0
		Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	20 000	20 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	543 880	426 597	78,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000	22 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	22 000	22 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	7 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 644	391 754	77,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	507 644	391 754	77,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 644	194 854	67,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	61 200	99,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 144	133 654	59,1
		2) dotacje na zadania bieżące	220 000	196 900	89,5
	85195	Pozostała działalność	14 236	12 843	90,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	14 236	12 843	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 236	5 843	80,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zlecone	3 236	3 208	99,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	2 635	65,9
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852		Pomoc społeczna	10 662 809	9 552 649	89,6
	85203	Ośrodki wsparcia	947 127	937 126	98,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	947 127	937 126	98,9
		2) dotacje na zadania bieżące	947 127	937 126	98,9
		- zadania własne	43 344	42 771	98,7
		- zadania zlecone	903 783	894 355	99,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	31 000	30 997	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 000	30 997	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000	30 997	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001	5 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 999	25 997	100,0
		- <i>zadania własne</i>	5 999	5 997	100,0
		- <i>porozumienie</i>	20 000	20 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000	148 233	96,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	154 000	148 233	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 000	148 233	96,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000	148 233	96,3
		- <i>zadania własne</i>	154 000	148 233	96,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 373 452	1 138 068	82,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 373 452	1 138 068	82,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 119 729	928 202	82,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 729	928 202	82,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 723	209 866	82,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000	1 129 144	99,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 140 000	1 129 144	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000	1 129 144	99,0
		- <i>zadania własne</i>	1 140 000	1 129 144	99,0
	85216	Zasiłki stałe	1 811 040	1 770 945	97,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 811 040	1 770 945	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 040	2 051	18,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 040	2 051	18,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 768 894	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 511 352	3 271 080	93,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 511 352	3 271 080	93,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 476 481	3 239 737	93,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 221	2 973 740	95,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 260	265 997	76,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 871	31 343	89,9
		- <i>zadania własne</i>	6 000	2 472	41,2
		- <i>zadania zlecone</i>	28 871	28 871	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 800	713 161	62,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 137 800	713 161	62,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 850	3 645	6,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 450	3 145	6,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	500	4,8
		- <i>zadania własne</i>	10 400	500	4,8
		2) dotacje na zadania bieżące	1 080 950	709 516	65,6
		- <i>zadania własne</i>	880 950	546 716	62,1
		- <i>zadania zlecone</i>	200 000	162 800	81,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 600	166 209	67,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	246 600	166 209	67,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 100	166 209	67,8
		- <i>zadania własne</i>	245 100	166 209	67,8
	85295	Pozostała działalność	310 438	247 686	79,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	310 438	247 686	79,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 669	64 973	75,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998	1 998	9,1
		- <i>zadania własne</i>	21 998	1 998	9,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 671	62 975	98,9
		- <i>zadania własne</i>	56 336	55 641	98,8
		- <i>zadania zlecone</i>	7 335	7 334	100,0
		3) dotacje na zadania bieżące	172 662	130 606	75,6
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 107	52 107	100,0
		- <i>zadania własne</i>	52 107	52 107	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270 520	2 118 950	64,8
	85395	Pozostała działalność	3 270 520	2 118 950	64,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 754 411	1 730 225	62,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 561	10 561	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561	10 561	100,0
		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.	2 743 850	1 719 664	62,7
		na realizację projektów :			
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	839 591	653 108	77,8
		gr. 1401 - dofinansowanie	486 554	478 481	98,3
		gr. 1402 - wkład własny	25 680	25 183	98,1
		gr. 1101 - dofinansowanie	310 992	141 972	45,7
		gr. 1102 - wkład własny	16 365	7 472	45,7
		ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	598 239	465 892	77,9
		gr. 1401 - dofinansowanie	273 124	215 673	79,0
		gr. 1402 - wkład własny	30 341	23 964	79,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	265 297	203 630	76,8
		gr. 1102 - wkład własny	29 477	22 625	76,8
		Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	1 306 020	600 664	46,0
		gr. 1401 - dofinansowanie	520 754	194 812	37,4
		gr. 1402 - wkład własny	28 035	10 253	36,6
		gr. 1101 - dofinansowanie	719 369	375 819	52,2
		gr. 1102 - wkład własny	37 862	19 780	52,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	516 109	388 725	75,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	516 109	388 725	75,3
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	6 150	6 150	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.	509 959	382 575	75,0
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	453 116	366 733	80,9
		gr. 1601 - dofinansowanie	355 424	311 154	87,5
		gr. 1602 - wkład własny	97 692	55 579	56,9
		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 zestawu świetlno-dźwiękowego	29 843	15 842	53,1
		gr. 1601 - dofinansowanie	12 600	0	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	17 243	15 842	91,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 171	138 529	84,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 871	75 229	75,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	99 871	75 229	75,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 871	75 229	75,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 300	63 300	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	63 300	63 300	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300	63 300	100,0
855		Rodzina	16 124 471	15 762 158	97,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	17 500	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500	0	0,0
		- zadania własne	17 500	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 477	11 831 333	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 899 477	11 831 333	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 288 384	1 243 499	96,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 841	1 134 656	99,0
		- zadania własne	166 966	164 379	98,5
		- zadania zlecone	978 875	970 277	99,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 543	108 843	76,4
		- zadania własne	81 428	59 225	72,7
		- zadania zlecone	61 115	49 618	81,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 611 093	10 587 834	99,8
		- zadania własne	1 500	1 167	77,8
		- zadania zlecone	10 609 593	10 586 667	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450	1 233	85,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 450	1 233	85,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 450	1 233	85,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450	1 233	85,0
		- zadania zlecone	1 450	1 233	85,0
	85504	Wspieranie rodziny	175 353	147 579	84,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 353	147 579	84,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 353	147 579	84,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 303	141 108	85,4
		- zadania własne	165 303	141 108	85,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 050	6 471	64,4
		- zadania własne	10 050	6 471	64,4
	85508	Rodziny zastępcze	430 150	430 147	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	430 150	430 147	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 150	430 147	100,0
		- zadania własne	430 150	430 147	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	107 850	94 142	87,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	107 850	94 142	87,3
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 850	94 142	87,3
		- zadania własne	107 850	94 142	87,3
	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	178 000	177 388	99,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	178 000	177 388	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000	177 388	99,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000	177 388	99,7
		- zadania zlecone	178 000	177 388	99,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 643 071	2 428 547	91,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 643 071	2 428 547	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 625 170	2 410 647	91,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 581	1 944 570	91,4
		- zadania własne	2 127 581	1 944 570	91,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 589	466 077	93,7
		- zadania własne	497 589	466 077	93,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 901	17 900	100,0
	85595	Pozostała działalność	671 620	651 789	97,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	671 620	651 789	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 672	24 671	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905	905	100,0
		- zadania własne	905	905	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 767	23 766	100,0
		- zadania własne	23 767	23 766	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	589 600	569 770	96,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 348	57 348	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 698 878	18 448 501	71,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 326	292 695	78,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	375 326	292 695	78,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 326	292 695	78,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 326	292 695	78,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 146 320	4 958 790	96,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 146 320	4 958 790	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 301 146	3 145 119	95,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 199	302 282	97,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 947	2 842 837	95,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1 845 174	1 813 671	98,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	971 780	517 241	53,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	971 780	517 241	53,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	971 780	517 241	53,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 780	517 241	53,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 184	1 117 869	92,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 120 684	1 117 869	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 120 684	1 117 869	99,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 684	1 117 869	99,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	89 500	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	89 500	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.	89 500	0	0,0
		Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	89 500	0	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	89 500	0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 646	136 232	4,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	63 000	18 232	28,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000	18 232	28,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	63 000	18 232	28,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 001 646	118 000	3,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 001 646	118 000	3,9
		Zestaw mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego	28 000	27 400	97,9
		Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2 973 646	90 600	3,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 658 966	1 402 003	84,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 112 866	856 748	77,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 112 866	856 748	77,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 866	856 748	77,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	546 100	545 255	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	546 100	545 255	99,8
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku F-sz Sołecki Sołectwa Postolin	21 504	21 504	100,0
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	499 155	99,8
		Doświetlenie sołectwa Kepina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych - fundusz sołecki Sołectwa Kępina	24 596	24 596	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 500	95 382	96,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	98 500	95 382	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 500	95 382	96,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438	1 437	99,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 062	93 945	96,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 310	63 089	60,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 310	6 147	13,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 610	6 147	33,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 610	6 147	33,0
		2) dotacje na zadania bieżące	25 700	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 000	56 942	94,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	60 000	56 942	94,9
		Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	60 000	56 942	94,9
	90095	Pozostała działalność	13 063 846	9 860 200	75,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 487 758	1 541 718	34,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 475 417	1 531 877	34,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475 417	1 531 877	34,2
		- własne	4 475 417	1 531 877	34,2
		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.	9 841	9 841	100,0
		na realizację projektów :			
		Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	9 841	9 841	100,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	6 724	6 724	100,0
		gr. 1102 - wkład własny	3 117	3 117	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 576 088	8 318 482	97,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 333 544	5 318 482	99,7
		Budowa toalety publicznej w Sztumie	2 442	2 009	82,3
		Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	4 974 354	4 974 353	100,0
		Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie (w tym z porozumienia 20.000,00 zł)	25 600	25 600	100,0
		Park wodny przy plaży miejskiej	159 777	159 777	100,0
		Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	26 371	26 371	100,0
		Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	15 000	15 000	100,0
		Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	130 000	115 372	88,7
		4) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 242 544	3 000 000	92,5
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	3 242 544	3 000 000	92,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 553 402	5 484 651	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500	32 495	69,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	46 500	32 495	69,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000	32 495	72,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 524 336	3 524 336	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 524 336	3 524 336	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	3 524 336	3 524 336	100,0
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	3 515 336	3 515 336	100,0
		1b) dotacja celowa	9 000	9 000	100,0
	92116	Biblioteki	968 520	968 520	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	968 520	968 520	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	968 520	968 520	100,0
		- własne	945 520	945 520	100,0
		- porozumienia	23 000	23 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	0	0,0
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000	0	0,0
		- własne	20 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	994 046	959 300	96,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	211 452	176 720	83,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 452	176 720	83,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 355	14 686	84,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 097	162 034	83,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	782 594	782 580	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	782 594	782 580	100,0
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	70 000	69 987	100,0
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Gościszewo- 13.355 zł	25 000	25 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Dotacja na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn. ' Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie	687 594	687 593	100,0
926		Kultura fizyczna	8 062 585	7 863 284	97,5
	92601	Obiekty sportowe	1 214 875	1 206 071	99,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 214 875	1 206 071	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 859	85 055	90,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 859	85 055	90,6
		2) dotacje na zadania bieżące	1 121 016	1 121 016	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 894	435 794	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	435 894	435 794	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	435 894	435 794	100,0
	92695	Pozostała działalność	6 411 816	6 221 419	97,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	328 577	319 714	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 477	249 314	97,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 477	249 314	97,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	62 500	99,0
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000	7 900	79,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 083 239	5 901 705	97,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 083 239	5 901 705	97,0
		Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	436 860	275 520	63,1
		Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II	5 425 659	5 409 154	99,7
		Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	78 105	76 260	97,6
		Wykonanie dwóch altan ogrodowych na Jaszczurowym Wzgórzu	23 550	23 550	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej F-sz Sołecki Sołectwo Piekło	19 250	19 243	100,0
		Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem Fundusz Sołecki Sołectwo Nowa Wieś	24 653	24 650	100,0
		Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie Fundusz Sołecki Sołectwo Koniecwałd	25 000	23 300	93,2
		Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami F-sz Sołecki Sołectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	17 500	17 500	100,0
		Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej F-sz Sołecki Sołectwo Sztumskie Pole	16 000	15 867	99,2
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji F-sz Sołecki Sołectwo Uśnice	16 662	16 661	100,0
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:			150 343 501	131 425 868	87,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	103 087 424	90 078 338	87,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 886 254	70 634 013	87,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 161 249	43 989 263	93,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 725 005	26 644 750	79,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467 879	5 218 067	95,4
		3) dotacje na zadania bieżące	13 391 276	12 481 760	93,2
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 191 452	1 743 505	54,6
		5) obsługa długu	150 563	993	0,7
		II. Wydatki majątkowe w tym:	47 256 077	41 347 530	87,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 008 533	38 342 530	87,1
		2) dotacje na inwestycje	3 661 240	778 193	21,3
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 594 772	7 455 388	86,7
		4) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000	5 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 242 544	3 000 000	92,5
		Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	15 210 730	15 095 123	99,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 210 730	15 095 123	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 344 983	3 298 930	98,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 279	1 504 409	99,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 704	1 794 521	98,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1 103 783	1 057 155	95,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 761 964	10 739 038	99,8
		Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	3 734 918	3 464 366	92,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 910 674	1 879 171	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 500	42 500	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500	42 500	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1 868 174	1 836 671	98,3
		II Wydatki majątkowe w tym:	1 824 244	1 585 195	86,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 824 244	1 590 534	87,2
		2) dotacje na zadania majątkowe	891 656	711 118	79,8
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	391 119	391 118	100,0
		Razem:	169 289 149	149 985 357	88,6
		w tym:			
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 208 828	107 052 632	89,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 273 737	73 975 443	87,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 674 528	45 493 672	93,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 599 209	28 481 771	80,0
		2) dotacje na zadania bieżące	16 363 233	15 375 586	94,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 229 843	15 957 105	98,3
		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.	3 191 452	1 743 505	54,6
		6) obsługa długu	150 563	993	0,7
		II. Wydatki majątkowe w tym:	49 080 321	42 932 725	87,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	45 832 777	39 927 725	87,1
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 985 891	7 846 506	87,3
		b) dotacje na zadania majątkowe	4 552 896	1 489 311	32,7
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000	5 000	100,0
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 242 544	3 000 000	92,5

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 300	1 953
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	2 300	1 953
			wpływy z różnych opłat	2 300	1 953
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300	1 953
852			Pomoc społeczna	16 100	16 972
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100	16 972
			wpływy z usług	16 100	16 972
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				16 100	16 972
855			Rodzina	416 340	501 632
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 200	501 521
		0920	pozostałe odsetki	134 200	325 041
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	19 692
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimenatcyjnego	268 000	156 788
	85503		Karta Dużej Rodziny	140	111
		0690	wpływy z różnych opłat	140	111
Razem dz.855 - Rodzina				416 340	501 632
Razem dochody - zadania zlecone				434 740	520 557

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 320 603	1 320 588	1 320 603	1 320 588
	01095	Pozostała działalność	1 320 603	1 320 588	1 320 603	1 320 588
		1. dotacja celowa	1 320 603	1 320 588	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	1 320 603	1 320 588
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	1 320 603	1 320 588
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	23 552	23 538
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	1 297 051	1 297 050
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	447 266	447 066	447 266	447 066
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 266	447 066	447 266	447 066
		1. dotacja celowa	447 266	447 066	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	447 266	447 066
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	447 266	447 066
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	442 266	442 266
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	5 000	4 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 130	207 109	207 130	207 109
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 438	3 450	3 438
		1. dotacja celowa	3 450	3 438	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	3 450	3 438
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	3 450	3 438
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	3 450	3 438
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 680	203 671	203 680	203 671
		1. dotacja celowa	203 680	203 671	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	203 680	203 671
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	80 180	80 171
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	60 450	60 449
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	19 730	19 722
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	123 500	123 500
752		Obrona Narodowa	100 000	86 677	100 000	86 677
	75295	Pozostała działalność	100 000	86 677	100 000	86 677
		1. dotacja celowa	100 000	86 677	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	100 000	86 677
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	100 000	86 677
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	100 000	86 677
801		Oświata i wychowanie	138 473	127 658	138 473	126 932
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 473	127 658	138 473	126 932
		1. dotacja celowa	138 473	127 658	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	138 473	126 932
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	138 473	126 932
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	138 473	126 932
851		Ochrona zdrowia	3 236	3 208	3 236	3 208
	85195	Pozostała działalność	3 236	3 208	3 236	3 208
		1. dotacja celowa	3 236	3 208	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	3 236	3 208
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	3 236	3 208
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	3 236	3 208
852		Pomoc społeczna	1 139 989	1 093 360	1 139 989	1 093 360
	85203	Ośrodki wsparcia	903 783	894 355	903 783	894 355
		1. dotacja celowa	903 783	894 355	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	903 783	894 355
		1) dotacje na zadania bieżące	--	--	903 783	894 355

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 871	28 871	28 871	28 871
		1. dotacja celowa	28 871	28 871	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	28 871	28 871
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	28 871	28 871
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	162 800	200 000	162 800
		1. dotacja celowa	200 000	162 800	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	200 000	162 800
		1) dotacje na zadania bieżące	--	--	200 000	162 800
	85295	Pozostała działalność	7 335	7 334	7 335	7 334
		1. dotacja celowa	7 335	7 334	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	7 335	7 334
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	7 335	7 334
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	7 335	7 334
855		Rodzina	11 829 033	11 785 183	11 829 033	11 785 183
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 649 583	11 606 562	11 649 583	11 606 562
		1. dotacja celowa	11 649 583	11 606 562	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	11 649 583	11 606 562
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	1 039 990	1 019 895
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	978 875	970 277
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	61 115	49 618
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	10 609 593	10 586 667
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450	1 233	1 450	1 233
		1. dotacja celowa	1 450	1 233	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	1 450	1 233
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	1 450	1 233
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	1 450	1 233
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 000	177 388	178 000	177 388
		1. dotacja celowa	178 000	177 388	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	178 000	177 388
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	178 000	177 388
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	178 000	177 388
OGÓŁEM			15 210 730	15 095 849	15 210 730	15 095 123

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2025 rok

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
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 2025 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
600		Transport i łączność	800 000	691 118	86,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	300 000	100,0%
		Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”	300 000	300 000	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	391 118	78,2%
		1)Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	425 000	391 118	92,0%
		2)Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH - ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	75 000	0	0,0%
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%
801		Oświata i wychowanie	5 416 410	4 917 936	90,8%
	80104	Przedszkola	1 904 592	1 562 892	82,1%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 592	1 562 892	82,1%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	1 365	45,5%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	1 365	45,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3 417 162	3 333 679	97,6%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 417 162	3 333 679	97,6%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 656	0	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie	71 656	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0%

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	20 000	20 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	242 000	218 900	90,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	15 000	15 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	196 900	89,5%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	220 000	196 900	89,5%
	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	2 200 739	1 777 248	80,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	947 127	937 126	98,9%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	947 127	937 126	98,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 950	709 516	65,6%
		dotacje dla stowarzyszeń	1 080 950	709 516	65,6%
	85295	Pozostała działalność	172 662	130 606	75,6%
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	172 662	130 606	75,6%
855		Rodzina	589 600	569 770	96,6%
	85595	Pozostała działalność	589 600	569 770	96,6%
		dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	589 600	569 770	96,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 020	1 909 271	39,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 174	1 813 671	98,3%
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 845 174	1 813 671	98,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 973 646	90 600	3,0%
		dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych	2 973 646	90 600	3,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	100,0%
		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	5 000	5 000	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 700	0	0,0%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami	25 700	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	2 500	0	0,0%
		dotacja dla stowarzyszenia	2 500	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 245 450	5 212 944	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	32 495	72,2%

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	45 000	32 495	72,2%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 524 336	3 524 336	100,0%
		dotacja podmiotowa dla SCK	3 515 336	3 515 336	100,0%
		dotacje celowe dla SCK	9 000	9 000	100,0%
	92116	<i>Biblioteka</i>	968 520	968 520	100,0%
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	968 520	968 520	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	0	0,0%
		dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe	20 000	0	0,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	687 594	687 593	100,0%
		dotacja celowa na ochronę zabytków dla PWiK	687 594	687 593	100,0%
926		<i>Kultura fizyczna</i>	1 566 910	1 564 710	99,9%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 121 016	1 121 016	100,0%
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	1 121 016	1 121 016	100,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	435 894	435 794	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	434 650	434 550	100,0%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 244	1 244	100,0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	7 900	79,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	7 900	79,0%
Razem w tym:			20 916 129	16 864 897	80,6%
<i>bieżące</i>			16 363 233	15 375 586	94,0%
<i>majątkowe</i>			4 552 896	1 489 311	32,7%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2025 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
O10 - Rolnictwo i łowiectwo		713 588	660 417	92,5
1	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce	20 988	20 988	100,0
2	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 12/3, 13 ob. Sztumska Wieś – FOGR	318 971	318 300	99,8
3	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwałd (FOGR)	52 500	0	0,0
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlevice działki nr 170/36, 314/2 - Szpitalna Wieś - Czernin (FOGR)	321 129	321 129	100,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię		5 000	5 000	100,0
5	Wniesienie wkładów do spółdzielni - Sztumska Spółdzielnia Energetyczna	5 000	5 000	100,0
600 - Transport i łączność		22 810 136	22 520 407	98,7
6	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa	129 000	0	0,0
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	425 000	391 118	92,0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu sołeckiego Sołectwa Zajezerze -38.949 zł	157 670	144 500	91,6
9	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	53 355	53 355	100,0
10	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	11 000	11 000	100,0
11	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	13 126	13 126	100,0
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne	370 000	349 320	94,4
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul.Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul.Reja	30 000	29 999	100,0

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
14	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”	300 000	300 000	100,0
15	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob.Gościszewo	66 000	66 000	100,0
16	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacje i inne	79 985	79 985	100,0
17	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH - ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	75 000	0	0,0
18	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	21 100 000	21 082 004	99,9
630- Turystyka		80 000	0	0,0
19	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	80 000	0	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 855 218	897 510	48,4
20	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	327 614	106 784	32,6
21	Zakup nieruchomości	100 000	0	0,0
22	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	300 000	19 440	6,5
23	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb 2 miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	199 000	168 000	84,4
24	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	130 990	130 989	100,0
25	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne	2 000	0	0,0
26	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	795 614	472 297	59,4
750 - Administracja publiczna		903 071	210 663	23,3

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
27	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	655 959	0	0,0
28	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	140 000	139 773	99,8
29	Dostępna przestrzeń publiczna	107 112	70 890	66,2
752 - Obrona Narodowa		783 400	656 635	83,8
30	Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (wydatki inwestycyjne) w tym: zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych w ramach systemu monitoringu promieniowania radiacyjnego - 10.000 zł i zakup i montaż automatycznej stacji pomiarowej meteorologicznej - 10.000 zł oraz zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych poziomu wód w głównych rzekach - 2 szt. x 10.000 zł	40 000	0	0,0
31	Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (zakupy inwestycyjne) w tym: 1) wóz (przyczepa) do transportu wody pitnej o poj. min. 5000 l,- 2 szt. x 50.000 zł, 2) mobilna stacja uzdatniania wody (pozyskiwanie wody pitnej z wód powierzchniowych - 120.000zł, 3) zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP - 6 szt. -80.000 zł, 4) zakup oświetlenia awaryjnego - maszty oświetleniowe mobilne dla OSP, OL i OC - 4 szt. - 100.000 zł, 5) zakup kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC- 4 szt. -120.000 zł, 6) zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP,OL i OC- 4 szt. - 120.000 zł, 7) zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC - 3 szt. - 45.000 zł, 8) zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS - 5 szt. 58.400 zł. Razem 743.400 zł.	743 400	656 635	88,3
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 808 665	1 808 638	100,0
32	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	11 624	11 624	100,0
33	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	11 624	11 624	100,0
34	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	1 715 417	1 715 390	100,0
35	Rozbudowa monitoringu	50 000	50 000	100,0
36	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	20 000	20 000	100,0
801 - Oświata i wychowanie		465 967	61 766	13,3
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł	278 718	12 177	4,4

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
38	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	13 270	13 267	100,0
39	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	72 000	6 000	8,3
40	Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	10 323	10 322	100,0
41	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	20 000	20 000	100,0
42	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	71 656	0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		516 109	388 725	75,3
43	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie- Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego	29 843	15 842	53,1
44	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	27 000	0	0,0
45	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	459 266	372 883	81,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 273 334	9 038 679	73,6
46	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2 973 646	90 600	3,0
47	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	89 500	0	0,0
48	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Sołectwa Postolin	21 504	21 504	100,0
49	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	499 155	99,8
50	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	60 000	56 942	94,9
51	Park wodny przy plaży miejskiej	159 777	159 777	100,0
52	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	15 000	15 000	100,0
53	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	130 000	115 372	88,7
54	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	4 974 354	4 974 353	100,0
55	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2 442	2 009	82,3
56	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie	25 600	25 600	100,0
57	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	26 371	26 371	100,0
58	Zestaw mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego	28 000	27 400	97,9
59	Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	24 596	24 596	100,0
60	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	3 242 544	3 000 000	92,5

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2025	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		782 594	782 580	100,0
61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	70 000	69 987	100,0
62	Dotacje na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	687 594	687 593	100,0
63	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z f-szu	25 000	25 000	100,0
926 - Kultura fizyczna		6 083 239	5 901 705	97,0
64	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	16 662	16 661	100,0
65	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	16 000	15 867	99,2
66	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	17 500	17 500	100,0
67	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie f-sz Sołectwo Koniecwałd	25 000	23 300	93,2
68	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Sołectwo Nowa Wieś	24 653	24 650	100,0
69	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	78 105	76 260	97,6
70	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	19 250	19 243	100,0
71	Wykonanie dwóch altan ogrodowych na Jaszczurowym Wzgórzu	23 550	23 550	100,0
72	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	436 860	275 520	63,1
73	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	5 425 659	5 409 154	99,7
Razem		49 080 321	42 932 725	87,5

Załącznik Nr 7

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2025 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1.	Dochody w tym:	--	138 738 702	133 180 934	96,0
	- bieżące	--	122 769 868	121 227 792	98,7
	- majątkowe	--	15 968 834	11 953 142	74,9
2.	Wydatki w tym:	--	169 289 149	149 985 357	88,6
	- bieżące	--	120 208 828	107 052 632	89,1
	- majątkowe	--	49 080 321	42 932 725	87,5
3.	Wynik	--	-30 550 447	-16 804 423	55,0
1.	<i>Źródła sfinansowania deficytu (przychody)</i>	--	30 624 587	25 076 410	81,9
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 952	8 577 880	2 965 300	34,6
2.	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	§ 957	22 046 707	22 111 110	100,3
II.	<i>Rozchody</i>		74 140	74 140	100,0
1.	Splata zaciągniętych pożyczek	§ 992	74 140	74 140	100,0

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Pożyczka lub kredyt	2.891.160
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	133.180.934
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	2,2 %

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2025 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	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:	0	1.840.096		1.840.096		0
		0	1.345.503		1.345.503		0
	1. Szkoły podstawowe	0	91.626		91.626		0
		0	78.821		78.821		0
	2. Przedszkola	0	8.050		8.050		0
		0	5.693		5.693		0
	3 Stołówki szkolne	0	1.740.420		1.740.420		0
		0	1.260.989		1.260.989		0

Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki na wydzielonym rachunku w 2025 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. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
5. Zespół Szkół w Czerninie
6. 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 2025.

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 1.01.2025 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2025 r.
1	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	990 218	302 489	0	1 292 707
2	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie wyłącz ograniczenie	342 760	285 322	0	628 082
3	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	Sztumska Akademia Umiejętności	646 956	686 064	0	1 333 020
4	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2026	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności	1 215 000	0	1 125 500	89 500
5	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie 3.3 mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	25 266 586	0	3 793 463	21 473 123

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 1.01.2025 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2025 r.
6	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	0	371 218	0	371 218
7	„Cyberbezpieczny Samorząd”	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd	0	833 030	0	833 030
Razem wieloletnie				28 461 520	2 478 123	4 918 963	26 020 680
Ogółem				28 461 520	2 478 123	4 918 963	26 020 680

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2025 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2025 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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%
2	600	60095	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2025	26 037 717	25 480 820	97,9%
3	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023-2024	138 610	42 475	30,6%
4	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2025	330 000	24 840	7,5%
5	700	70007	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2024-2025	200 000	0	0,0%
6	700	70007	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2025-2026	60 000	0	0,0%
7	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022-2024	849 758	60 344	7,1%
8	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	655 959	0	0,0%
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2024-2026	121 500	12 177	10,0%
10	853	85395	Przeszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2024-2026	1 992 123	1 502 221	75,4%
11	853	85395	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	2024-2026	1 046 520	755 415	0,0%
12	853	85395	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	2024-2026	1 927 439	601 413	31,2%
13	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023-2025	3 000 000	199 857	6,7%
14	900	90026	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022-2025	63 075	56 942	90,3%
15	900	90004	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	1 030 000	0	0,0%
16	900	90095	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	645 000	15 000	2,3%
17	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	4 999 568	28,9%
18	900	90095	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2023-2025	419 917	419 454	99,9%
19	900	90015	Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	2024-2025	51 165	24 596	48,1%
20	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2025-2027	22 663 044	3 000 000	13,2%
21	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Uśnice	2024-2026	1 660 000	69 987	4,2%
22	921	92195	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie	2024-2025	687 594	687 594	100,0%
23	926	92695	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II	2023-2025	5 709 560	5 693 054	99,7%
RAZEM					91 766 980	43 645 757	47,6%

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

L.p.	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik %
Stan środków na 1.01.2025 r.			540 219,57	
1	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	4 606 100	4 550 602,73	98,8
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	5 146 320	4 958 789,89	96,4
	1) zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 845 174	1 813 671,37	98,3
	2) odbierania i transportu odpadów komunalnych	2 547 032	2 547 030,85	100,0
	3) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	293 295	161 483,24	55,1
	4) obsługi administracyjnej tego systemu (wynagrodzenia i pochodne)	310 199	302 281,84	97,4
	5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	93 327	93 326,25	100,0
	6) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych	1 526	1 525,20	99,9
	7) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	17 962	16 179,50	90,1
	8) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska)	35 000	20 487,24	58,5
	9) pozostałe	2 805	2 804,40	100,0
Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - stan środków + dochody (1) – wydatki (2)		0	132 032,41	--

1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	35 802	10 887,30	30,4
	1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	228	227,55	99,8
	2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	6 000	5 234,77	87,2
	2) wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	74	86,00	116,2
	3) odsetki - § 0910	9 500	5 338,98	56,2
	4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460	20 000	0,00	0,0
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	104 310	63 089,58	60,5
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 2830	25 700	0,00	0,0

W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4190	5 000	0,00	0,0
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4220	250	0,00	0,0
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4300	2 300	2 275,50	98,9
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	7 000	3 365,16	48,1
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4530	460	372,39	81,0
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	3 600	134,13	3,7
W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 6050	60 000	56 942,40	94,9
Różnica dochody (1) – wydatki (2)	0,0	-52 202,28	--

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach
planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2025 r.**

zł.

Stan środków na 1.01.2025 r.		2 728,17
1	Wpływy ogółem	5 978 111,73
	1. Wpływy z PUW w tym:	95,22
	1) Dodatek gazowy	95,22
	2. Wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład (refundacja) w tym na:	5 977 900,00
	1) "Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych"	1 940 400,00
	2) "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji PKP w Sztumie"	4 037 500,00
	3. Odsetki bankowe	116,51
2	Wydatki ogółem w tym:	5 978 054,51
	1) Dodatek elektryczny	0,00
	2) "Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych"	1 940 400,00
	3) "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji PKP w Sztumie"	4 037 500,00
3	Zwroty do PUW	154,51
Stan środków na 31.12.2025 r.		2 756,87
	Zwroty do PUW w tym:	154,51
	Zwrot środków i odsetek z 2024 r. w 2025 r.	59,29
	Zwrot odsetek na dochody gminy za 2024 r. w 2025 r.	28,52
	Zwrot środków w 2025 r.	95,22
	Zwrot odsetek w 2025 r.	0,00

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 31.12.2025 r.**

Stan środków na 1.01.2025 r.		223 586,52
1	Wpływy ogółem	432 908,77
	1. Wpływy z PUW w tym:	431 921,00
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	0,00
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	300,63
	3) MGOPS	113 701,00
	4) MGZO	317 919,37
	w tym na dodatkowe zadania oświatowe	316 448,00
	w tym na podręczniki	1 471,37
	2. Odsetki bankowe	987,77
2	Wydatki ogółem w tym:	647 815,99
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	0,00
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	300,63
	3) MGOPS	110 349,20
	4) MGZO	458 181,05
	5) refundacje	74 285,61
	7) zwroty środków do PUW z 2025 r.	2 911,08
	6) zwroty odsetek do PUW z 2025 r.	1 788,42
Stan środków na 31.12.2025 r.		1 490,79
	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
	Zwroty do PUW w 2026 r. w tym:	5,52
	zwrot środków z 2025 r.	0,00
	zwrot odsetek z 2025 r.	5,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 41.2026
z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury

za 2025 rok

PRZYCHODY

zł.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	350 000	326 647	93,33%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	130 000	120 267	92,51%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	17 000	15 801	92,95%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	40 000	37 265	93,16%
5.	Imprezy biletowane	12 000	9 648	80,40%
6.	Darowizny	55 000	45 964	83,57%
7.	Przychody działu edukacji i UTW	160 000	156 006	97,50%
8.	Przychody Klub "Amator" i "Olimpia"	22 896	22 270	97,27%
9.	Reklama publiczna	23 000	20 063	87,23%
10.	Pozostałe przychody	80 000	78 289	97,86%
	Razem przychody z działalności	889 896	832 220	93,52%
11.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG Sztum w tym na działalność bieżącą	3 515 336	3 515 336	100,00%
12.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG Sztum w tym na działalność biblioteki powiatowej 945.520 zł+23.000 zł.	968 520	968 520	100,00%
13.	Dotacja celowa na działalność Stadionu Miejskiego z budżetu MIG Sztum	1 121 016	1 121 016	100,00%
14.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	70 479	70 479	100,00%
15.	Dotacja celowa: Fundusz sołecki Postolin	9 000	9 000	100,00%
16.	Razem dotacje na działalność i celowe	5 684 351	5 684 351	100,00%
	Ogółem przychody	6 574 247	6 516 571	99,12%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2025- **11.755 zł**

na dzień 31.12.2025- **17.597 zł**

w tym wymagalnych 12.097 zł

KOSZTY/WYDATKI/ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	2 136 000	2 135 767	99,99%
2.	Bezosobowy fundusz płac	459 135	459 132	100,00%
3.	Delegacje służbowe	24 400	24 369	99,87%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	706 000	705 667	99,95%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	416 000	415 791	99,95%
6.	Podatki i opłaty (m.in.: podatek od nieruchomości, ZAIKS, PISF, ubezpieczenia)	248 000	247 694	99,88%
7.	Reprezentacja i reklama	900	0	0,00%
8.	Usługi obce	1 611 000	1 610 228	99,95%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	176 000	175 423	99,67%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.: odpis na ZFŚS, doksztalcanie, świadczenia BHP)	87 000	86 126	99,00%
11.	Pozostałe koszty proste	52 000	51 446	98,93%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	3 000	2 979	99,30%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 000	426 993	100,00%
14.	Promocja	106 000	105 193	99,24%
15.	Zobowiązania	121 812	121 812	100,00%
16.	Razem koszty/wydatki/zobowiązania	6 574 247	6 568 620	99,91%
Ogółem		6 574 247	6 568 620	99,91%

Stan gotówki na 01.01.2025- **2.731 zł**

Stan gotówki na 31.12.2025- **3.389 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2025- **105.374 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2025- **66.784 zł**

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2025- 108.105 zł

Stan środków /kasa+bank/ na 31.12.2025- 70.173 zł

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2025- **121.812 zł**

Krótkoterminowych na 31.12.2025- **75.605 zł**

Długoterminowych na 01.01.2025- 0 zł na 31.12.2025- 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 2025 rok

Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji za 2025 rok zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	3.515.336 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	968.520 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	-	1.121.016 zł,
Dotacja celowa – Fundusz sołecki Postolin	-	9.000 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	-	70.479 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2025 rok

zrealizowano w 93,52 % i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina	-	326.647 zł,
Wynajem sali /jednorazowe/	-	37.265 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	-	15.801 zł,
Imprezy biletowane	-	9.648 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	156.006 zł,
Reklama publiczna	-	20.063 zł,
Środki pozyskane na organizację imprez	-	120.267 zł,
Przychody Klubu AMATOR i OLIMPIA	-	22.270 zł,
Pozostałe przychody /w tym darowizny/	-	124.253 zł,
odsetki	-	0 zł.

KOSZTY

Koszty za 2025 rok zrealizowano w wysokości **99,91 %** 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 5.684.351 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. Różnicę wydatków poniesiono z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41.2026
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 24 marca 2026 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, poz. 1483 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 31.12.2025 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 645 ha. Razem miasto i gmina to 18 104 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 94,514807 ha na terenie miasta o wartości 19 558 862,63 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to 460,24127 ha o łącznej wartości 19 447 742,44 zł.

**2. ZESTAWIENIA WARTOŚCI I POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY SZUM.****Miasto Sztum**

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2024 pow. w ha	Stan na 31.12.2024 wartość zł	Stan na 31.12.2025 pow. w ha	Stan na 31.12.2025 wartość zł	Uwagi
1	Sztum I	29,005400	5 293 429,25	29,005400	5 293 429,25	
2	Sztum II	34,9671550	8 069 530,46	35,3029550	8 947 762,56 zł	
3	Sztum III	25,422452	3 641 226,12	25,326152	3 626 974,12	
4	Sztum IV	4,1358	1 050 659,70	4,8803	1 690 696,70	
Razem		93,530807	18 054 845,53	94,514807	19 558 862,63	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2024 pow. w ha	Stan na 31.12.2024 wartość zł	Stan na 31.12.2025 pow. w ha	Stan na 31.12.2025 wartość zł	Uwagi
1	Barlevice	45,484679	2 010 658,67	45,890379	2 144 900,67	
2	Biała Góra	28,5829	1 159 702,98	28,5114	1 159 487,98	
3	Cygusy	0,2696	5 392,00	0,2696	5 392,00	
4	Gościszewo	63,1330	1 761 304,55	63,133000	1 761 304,55	
5	Gronajny	13,364911	447 393,12	13,417611	450 303,12	
6	Kępina	18,759650	1 056 616,57	19,302700	1 429 066,97	
7	Koniecwałd	30,9098	1 403 952,75	31,178000	1 524 079,75	

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	62,2588	1 235 608,48	62,2588	1 235 608,48	
11	Piekło	16,0455	436 148,00	16,1208	782 998,00	
12	Pietrzwałd	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	32,187600	1 419 691,02	
15	Sztumskie Pole	51,0873	1 222 476,75	51,1603	1 499 678,75	
16	Sztumska Wieś	19,5176	961 692,70	19,5176	961 692,70	
17	Uśnice	20,1045	856 278,00	20,104500	856 278,00	
18	Zajezerze	27,3286	3 447 765,35	27,378200	3 466 518,20	
Razem		458,84522	18 175 423,19	460,24127	19 447 742,44	

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.

Gmina Sztum jest również użytkownikiem wieczystym gruntów, będących własnością Skarbu Państwa. Są to grunty położone w obrębie 2 miasta Sztum, o łącznej powierzchni 0,0724 ha i wartości 40 197 zł (dz. nr 102,104,105,108).

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sztum oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, wg. stanu na dzień 31.12.2025 roku, wynosi 25,5113 ha i ma wartości 13 579 119,74 zł.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł **263 797,00 zł**, zaś wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniosły **130 499,07 zł**.

Lokale mieszkalne:

W 2025 roku nie wystąpiła sprzedaż lokali mieszkalnych.

Nieruchomości gruntowe:

W 2025 r. sprzedano 8 działek (Kępina, Piekło, obr. 2 Sztum, obr. 3 Sztum, obr. 4 Sztum, Sztumskie Pole) w drodze przetargów i rokowań oraz w trybie bezprzetargowym.

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły **263 797,00 zł**.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2025 r. nieodpłatnie nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 11 działek (obr. 2 Sztum, obr. 4 Sztum) oraz udział 3/8 części do działki położonej w obr. Kępina.

Do gminnego zasobu nieruchomości odpłatnie nabyto również 1 działkę w obr. Sztumskie Pole o wartości 239 000 zł, natomiast płatności za nią dokonano bezgotówkowo, tj. w formie sieci sanitarnych i wodociągowych.

Decyzją Wojewody Pomorskiego Gmina Sztum stała się właścicielem 2 działek (obr. Sztumskie Pole, obr. 2 Sztum), których dotychczas była użytkownikiem wieczystym.

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **622 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **154,7991 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 299 umów obejmujących powierzchnię 139,3166 ha, a na terenie miasta zawartych jest 323 umów obejmujących powierzchnię 15,4825 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2025 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	9,1962	0,3277	1	0,0100	pomieszczenia gospodarcze
Barlevice	4	50	9,7185	1,8322	53	0,9986	grunt pod garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty śmietnikowe
Gościszewo	4	2	23,9865	0,0575	3	2,2264	Grunty pod farmy fotowoltaiczne
Gronajny	6	3	3,7905	0,0591	1	0,0015	pomieszczenia gospodarcze
Kępina	8	6	4,9281	0,0715	-	-	-
Koślinka	2	4	1,5800	0,1235	1	0,0030	Grunty pod garaż, pomieszczenia gospodarcze
Konieczwałd	2	5	6,2295	0,1240	2	0,0022	pomieszczenia gosp., garaż
Nowa Wieś	7	3	33,3546	0,0198	1	0,0030	pomieszczenia gosp., Miejsce do składowania opału
Piekło	5	25	1,9900	2,0049	19	0,2347	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. Zabudowana, wybieg dla drobiu
Postolin	7	12	4,0832	0,8577	7	0,0156	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	24,2992	0,0925	4	0,3465	grunty na cele rekreacyjne, pod, wiatę,

							komórki lokatorskie
Uśnice	1	-	0,3500	-	-	-	-
Zajezerze	1	3	0,3778	0,0503	3	0,0608	2 pawilony handlowe i 1 miejsce odpoczynku
RAZEM	79	124	129,7724	5,7507	96	3,7935	

MIASTO

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Obręb 1	2	24	4,1872	0,4176	3	0,0095	grunty pod budynek gospodarczy, wiatę, jako dojazd do działki sąsiedniej
Obręb 2	-	107	-	1,6125	112	0,1703	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	55	6,0068	1,3411	7	0,0087	grunty pod garaż, pom. gospodarcze
Obręb 4	5	3	1,6965	0,0233	3	0,0090	grunty pod garaże
RAZEM	9	189	11,8905	3,3945	125	0,1975	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **43 umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 22 umowy, a w mieście 21 umowy)**.

Umowy są zawarte z przeznaczeniem na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.

Obowiązują również umowy 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 Koniecwałdzie, 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, 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 obowiązuje 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 Koniecwałdzie (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 2025 roku tut. organ wydał 9 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sztum. Ustalone w drodze decyzji opłaty adiacenckie w 2025 roku, wyniosły 82 321,65 zł. Dochód w 2025 r. z tytułu wpłat bieżących i rat za lata wcześniejsze z tytułu naliczenia opłat adiacenckich wyniósł 14 925,07 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 2025 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym oraz prawnym, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Kępina, Barlevice. Powierzchnia przejętego gruntu, wyniosła 1,3604 ha. Uzgodniono i wypłacono odszkodowanie, w części przypadków skompensowaną o należność wynikającą z ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w łącznej wysokości 432 991,25 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 2025 r. poz. 1071 ze zm.), natomiast zasady obciążania nieruchomości reguluje Uchwała nr XXVI.196.2025 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ustanowił służebności przesyłu na terenach stanowiących własność Gminy Sztum w celu posadowienia przyłączy i sieci teletechnicznych i energetycznych. Łączny dochód z tytułu ustanowienia służebności wyniósł 294 581,00 zł.

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Gminne budynki mieszkalne	56	
2. Wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne	79	
3. Mieszkania gminne	421	18 390,47 m2
- w budynkach gminnych	226	9 859,56 m2
- we wspólnotach mieszkaniowych	195	8 530,91 m2
4. Budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych	33	1 754,62 m2
5. Pomieszczenia tymczasowe	4	75,06 m2
6. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	48	3 232,43 m2
7. Garaże (PWiK)	17	459,61 m2

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2024 rok	2025 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	39 740 145,63 zł	40 091 787,87 zł
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	971 017,10 zł	976 792,78 zł
3. Sztumskie Centrum Kultury	13 904 824,11 zł	13 489 295,99 zł
4. Urząd Miasta i Gminy	184 140 907,09 zł	194 362 372,52 zł
Razem	238 756 893,93 zł	248 920 249,16 zł

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2024 rok	2025 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	15 809 500,00 zł
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	3 600,00 zł
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie	3 000 000,00 zł	5 215 200,00 zł
5. Sztumska Spółdzielnia Energetyczna z siedzibą w Sztumie	-	5 000,00 zł
Razem	16 226 100,00 zł	21 446 300,00 zł