

ZARZĄDZENIE NR 31.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2021 r.,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2021 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 r.;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2021 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

Leszek Tabor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY ZA 2021 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2021 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 2021 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 2021 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2021 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2021 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2021 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 2021 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 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 2021 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 31.12.2021 r. - załącznik Nr 14

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2021 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 27 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXVIII.223.2021.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **82.420.588 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **94.334.588 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **11.914.000 zł** zaplanowano sfinansować n/w przychodami.

Ustalono przychody w kwocie **11.914.000 zł** z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.800.000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **9.114.000 zł**,

Dochody na 31.12.2021 r. wzrosły o kwotę 11.655.642 zł i wynoszą po zmianach **89.507.440 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 7.875.722 zł i wynoszą po zmianach **94.183.557 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **8.456.037 zł** zmniejszył się o kwotę 6.374.182 zł i pokrywa się go przychodami w kwocie **5.539.818 zł** z tytułu:

- 1) z tytułu: przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.150.084 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.038.831 zł**
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **34.203 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.315.700 zł**.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian środków pozabudżetowych, dochodów i wydatków własnych wprowadzано 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) zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości	100.054.909,25 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	95.209.570,52 zł
Nadwyżka budżetu za 2021 rok wynosi	(+) 4.845.339,43 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 98.071.252 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 100.054.910 zł, co stanowi 102 % planu w tym; dochody bieżące w kwocie 94.208.181 zł – 102,2% planu (92.185.954 zł) i dochody majątkowe w kwocie 5.846.729 zł –99,3 % planu (5.885.298 zł).

Wykonanie dochodów w podziale na realizujące je jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	98 071 252	100 054 910	102,0	100,0
Jednostki Gminy	27 527 249	28 332 566	102,9	28,3
w tym:				
- Urząd Miasta i Gminy	26 638 112	27 594 921	103,6	27,6
- MGOPS	323 298	299 342	92,6	0,3
- MGZO i jednostki oświatowe oraz żłobek	565 839	438 303	77,5	0,4
Urzędy skarbowe	2 077 928	2 595 694	124,9	2,6
Ministerstwo Finansów	35 979 539	37 164 408	103,3	37,1
Urząd Wojewódzki	30 305 702	30 204 469	99,7	30,2
Pozostałe	2 180 834	1 757 773	80,6	1,8
w tym:				
- środki z UE	1 902 436	1 489 998	78,3	1,5
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -PFRON i WFOŚ z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	75 969	75 969	100,0	0,1
- jednostki samorządu terytorialnego	116 655	116 655	100,0	0,1
- organy administracji rządowej	76 643	68 145	88,9	0,1
- źródła pozabudżetowe	9 131	7 006	76,7	0,0

Dochody gminy za 2021 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	98 071 252	100 054 910	102,0	100,0
1.Dochody własne	28 632 253	29 591 031	103,3	29,6
w tym:				
- karta podatkowa	8 300	8 428	101,5	0,0
- podatek od nieruchomości	11 747 437	12 241 288	104,2	12,2
- podatek rolny	1 486 235	1 522 247	102,4	1,5
- podatek leśny	160 553	160 270	99,8	0,2
- podatek od środków transportowych	329 628	346 937	105,3	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	777 290	889 236	114,4	0,9
- podatek od spadków i darowizn	73 500	124 790	169,8	0,1
- opłata od posiadania psów	3 678	3 668	99,7	0,0
- opłata skarbowa	127 600	141 677	111,0	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	3 868 000	3 930 752	101,6	3,9
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW	75 969	75 969	100,0	0,1
- opłata targowa	0	0	0,0	0,0
- dochody z majątku gminy	1 804 485	2 002 197	111,0	2,0
- dochody z usług w placówkach oświatowych	193 513	184 430	95,3	0,2
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	187 488	157 255	83,9	0,2
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 396	30 722	247,8	0,0
- odsetki od nieterminowych płatności	26 481	29 522	111,5	0,0
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	353 169	353 362	100,1	0,4
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	56 800	64 310	113,2	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	665 400	695 072	104,5	0,7
- dochody z ochrony środowiska	81 097	81 097	100,0	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	87 000	87 044	100,1	0,1
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 109	78 686	107,6	0,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p -	2 056 624	2 224 749	108,2	2,2
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20 000	20 074	100,4	0,0
- wpływy z różnych dochodów	15 685	20 555	131,0	0,1
- wpływy ze zwrotów dotacji	57 816	31 823	55,0	0,0
- pozostałe dochody	4 283 000	4 084 871	95,4	4,1

2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 592 638	17 131 925	109,9	17,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 373 816	15 558 685	108,2	15,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 218 822	1 573 240	129,1	1,6
3.Dotacje celowe	32 240 638	31 726 231	98,4	31,7
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 451 432	2 404 372	98,1	2,4
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	27 854 270	27 800 097	99,8	27,8
- dotacja na projekty UE	1 902 436	1 489 998	78,3	1,5
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 500	22 500	100,0	0,0
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	10 000	9 264	92,6	0,0
4.Subwencja ogólna w tym:	21 605 723	21 605 723	100,0	21,6
- część oświatowa	12 860 135	12 860 135	100,0	12,9
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 961 031	2 961 031	100,0	3,0
- część wyrównawcza	5 137 421	5 137 421	100,0	5,2
- część równoważąca	647 136	647 136	100,0	0,6

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **935.025 zł** tj. 100,0 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „*Modernizacja drogi Koślinka – Koniecwałd stanowiącej dojazd gruntów rolnych z zastosowaniem płyt Yumbo*” **96.655 zł**
- 2) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, **6.782 zł**
- 3) 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. **831.588 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **2.788.502 zł**, które stanowią 106,7% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego **87.044 zł**
- środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie **1.404.695 zł**
- na zadanie pn.:
 1. „*Poprawa dostępności komunikacyjnej ZK w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024.G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009.G ul. Gdańska w Sztumie*” **1.228.895 zł**
 2. „*Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacyjowa w Czerninie*” **58.600 zł**
 3. „*Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie*” **58.600 zł**
 4. „*Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Słoneczna w Sztumie*” **58.600 zł**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **1.296.763 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,2 %
(plan 4.876.651 zł – wykonanie **4.885.896 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
wykonano w 100,3% tj. **11.939 zł**,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w
101,0% tj. **287.186 zł**,

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.657.370 zł** stanowią 88,1% planu
w tym za:

- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego
zarządzanego przez PWiK *1.342.749 zł*,
- grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody
przydomowe i grunty pod garażami i budynkami
gospodarczymi *92.406 zł*,
- grunty przeznaczone na działalność handlową oraz
nieruchomości zabudowanych *46.293 zł*,
- czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów
handlowych *175.331 zł*,
- za najem lokali użytkowych spłata zaległości (2007 r.) *591 zł*.

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali
mieszkalnych i użytkowych wyniosły **695.072 zł**.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności osiągnięto w kwocie **61.268 zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **1.940.815 zł** tj. 111,9 % planu

W tym m.in. z tytułu spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem,
sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej,
sprzedaż działek w przetargach m.in. w Sztumskim Polu, Gościszewie, Sztumie
oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
m.in. w Postolinie.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **232.246 zł** to:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności *31.465 zł*
- koszty upomnień *2.594 zł*
- wpływy z rozliczeń za media, czynszów i sprzedaży mienia
z lat ubiegłych *501 zł*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *20.000 zł*

- dofinansowanie w ramach projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum - EUCF 167.849 zł
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy 3.072 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6.765 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **99.774 zł** tj. 108,1% planu.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie, **64.310 zł**
- otrzymana dotacja na zadanie powierzone gminie w zakresie utrzymania grobów wojennych, **2.500 zł**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **32.964 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 99,8 % (plan 741.562 zł - wykonanie **739.986 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie **270.594 zł,**
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych **45 zł,**
- dotacja na zadania zlecone w administracji dotyczy Spisu Powszechnego **36.125 zł,**
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych **449 zł,**
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) **4.068 zł,**
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG **37.132 zł,**
- wpływy z usług **1 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek 44 zł,
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 367.991 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 23.537 zł,
dotyczą m.in.:
 1. wynagrodzenie płatnika (197 zł);
 2. pozostałe dochody m.in. zwrot k. sądowych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (23.340 zł).

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

Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3.549 zł**, co stanowi 100,0 % planu (3.550 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **1.230 zł**, które stanowią 108,8% planu i dotyczą m.in.:

- nałożonych przez Straż Miejską mandatów 1.173 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 11 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozwiązanie polisy) 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 to głównie podatki i opłaty stanowiące 33,7 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres

sprawozdawczy stanowią kwotę **37.596 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 30.452 zł, w podatku rolnym – 4 zł, od spadków i darowizn – 7.140 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **1.128.567 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 922.498 zł |
| 2. podatek od środków transportowych, | 194.961 zł |
| 4. opłata od posiadania psa. | 11.108 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **938.445 zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | <u>683.643 zł</u> |
| – osoby prawne, | 150.526 zł |
| – osoby fizyczne, | 533.117 zł |
| 2. podatek rolny, | <u>61.381 zł</u> |
| – osoby prawne, | 51 zł |
| – osoby fizyczne, | 61.330 zł |
| 3. podatek leśny, | <u>2.182 zł</u> |
| – osoby prawne, | 1 zł |
| – osoby fizyczne, | 2.181 zł |
| 4. podatek od środków transportowych, | <u>128.965 zł</u> |
| – osoby prawne, | 99 zł |
| – osoby fizyczne, | 128.866 zł |
| 5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej, | <u>31.924 zł</u> |
| 6. podatek od spadków i darowizn, | <u>3.244 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 3.244 zł |
| 7. opłata od posiadania psów, | <u>94 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 94 zł |
| 8. podatek od czynności cywilnoprawnych, | <u>5.162 zł</u> |
| – osoby fizyczne, | 3.346 zł |
| – osoby prawne, | 1.816 zł |

9. opłaty eksploatacyjnej, 12.339 zł

10. opłaty adiacenckiej, 9.511 zł

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **8.428 zł** (tj. 101,5 % planu). Plan – 8.300 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **0 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 9.202.262 zł, wykonanie **9.555.338 zł**, co stanowi 103,8 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2021 r. wyniosły **8.875.272 zł**, (tj. 104,0 % planu – 8.533.598 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **8.853.128 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **22.144 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe występują u 16 podmiotów na ogólną kwotę 1.418.781 zł, z tego zaległości dotyczące 2021 r. wynoszą – 317.780 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.101.001 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 10 podmiotów – na kwotę 8.931 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 86.956 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 1.322.894 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 74 szt., tytuły wykonawcze – 30 szt.).

Natomiast w stosunku do dwóch podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe i do jednego podatnika postępowanie restrukturyzacyjne.

Podatek rolny

Plan na 2021 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 383.255 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **383.023 zł**.

Wpłaty bieżące wyniosły **382.713 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **310 zł**.

Wykonanie w tym podatku wynosi 99,9 % w stosunku do planu rocznego. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe występują u 3 podmiotów na ogólną kwotę 2.314 zł, z tego zaległości dotyczące 2021 r. wynoszą – 351 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.963 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 5 szt. upomnień.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **155.735 zł** i stanowią 99,7 % planu (156.228 zł). Na 31.12.2021 r. zaległości podatkowe wynoszą **1zł**.

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **20.752 zł** tj. 87,5 % planu (23.712 zł) i stanowią wpłaty bieżące w kwocie 20.152 zł oraz wpłaty za lata ubiegłe w kwocie 599 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości zostało wystawione 1 szt. upomnień.

Podatek zadeklarowano od **20** pojazdów.

Na 31.12.2021 r. zaległości podatkowe wynoszą **99 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **39.855 zł** stanowią 159,9% planu (25.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne w wysokości **4.732 zł**, co stanowi 105,2 % planu (4.500 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 została przekazana w kwocie 75.969 zł, co stanowi 100 % planu (75.969 zł).

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

Plan wynosi 5.475.273 zł, wykonanie **5.835.077 zł**, co stanowi 106,6 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2021 r. wpłaty ogółem wyniosły **3.366.016 zł**, co stanowi 104,7 % planu – 3.213.839 zł.

Wpłaty bieżące w 2021 r. wyniosły **3.255.098 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **110.918 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe występują u 321 podatników i ogółem wynoszą 533.117 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 452.270 zł, zaległości dotyczące 2021 r. wynoszą 80.847 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	185.943
Czernin	4	151.183
Sztum	6	66.910
Sztumskie Pole	1	53.352
Koniecwałd	3	22.869
Postolin	2	5.859
Gronajny	1	4.421
Biała Góra	1	2.314
Uśnice	1	2.206
Barlewice	1	1.646
Poza terenem gminy	1	1.235
Ogółem	26	497.938

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Kępina (008) – 22.859 zł; Gościszewo (004) – 21.214 zł; Sztum (014) – 18.084 zł; Czernin (019) – 8.678 zł; Nowa Wieś (009) – 7.256 zł; Poza terenem gminy (000) – 6.532 zł; Domańskiego (003) – 5.051 zł; Sztumskie Pole (016) – 4.036 zł; Biała Góra (002) – 3.747 zł; Koniecwałd (006) – 2.823 zł; Postolin (013) – 2.353 zł; Gronajny (005) – 1.955 zł; Piekło (011) – 1.519 zł; Barlevice (001) – 1.263 zł; Sztumska Wieś (015) – 1.134 zł. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2021 r. wyniosły **1.139.224 zł** i stanowią 103,3 % planu (1.102.980 zł).

Wpłaty bieżące w 2021 r. wyniosły **1.099.089 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **40.135 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe występują u 134 podatników i wynoszą 61.330 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 29.680 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 31.650 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Koślinka	2	15.511
Postolin	2	13.732
Barlevice	1	9.575
Piekło	1	4.819
Gościszewo	2	4.196
Biała Góra	2	3.166
Koniecwałd	1	2.079
Ogółem	11	53.078

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Biała Góra (002) – 12.143 zł; Gościszewo (004) - 7.349 zł; Koślinka (007) - 4.081 zł; Koniecwałd (006) – 3.605 zł; Sztumska Wieś (015) – 1.786 zł; Uśnice (017) – 1.737 zł; Sztum (014) – 1.687 zł; Gronajny (005) – 1.559 zł; Postolin (013) – 1.545 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.

Podatek leśny

Plan na 2021 r. zakładał wpływy w wysokości 4.325 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 104,9 %.

Wpływy na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **4.535 zł.**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **4.310 zł.**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **225 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. występują u 6 podatników na kwotę 2.181 zł, z czego 312 zł dotyczy 2021 r., natomiast pozostała kwota 1.869 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2021 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **927** szt. upomnień oraz **369** szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2021 r. **326.185 zł**, co stanowi 106,6 % planu (305.916 zł).

Opodatkowaniem objęto 198 pojazdów. Wpłaty bieżące wyniosły **305.224 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **20.961 zł.**

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 128.866 zł, w tym zaległości za 2021 r. to kwota 5.416 zł (2 podatników) oraz za lata ubiegłe 123.450 zł (6 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (20 szt.) i tytułów wykonawczych (11 szt.)

Opłata od posiadania psów

Wykonanie za 2021 rok wynosi **3.668 zł** (tj. 99,7 % planu 3.678 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.584 zł** oraz wpłaty za lata ubiegłe wyniosły **84 zł.**

Opłata za jednego psa obowiązująca w 2021 r. na terenie miasta i gminy Sztum wynosi 32 zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

w administracji zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **124.790 zł**, co stanowi 169,8 % planu (73.500 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości **849.381 zł** stanowią 112,9 % planu (752.290 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 18.745 zł, wykonano na 31.12.2021 r. w 113,5 % planu tj. **21.278 zł**.

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

Plan wynosi 547.527 zł, wykonanie **561.543 zł**, co stanowi 102,6 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 127.600 zł, wykonano w 111,0% tj. w kwocie **141.677 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **9.183 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,1% planu (319.000 zł) **319.193 zł**

Natomiast wpływy z części w/w opłaty w obrocie hurtowym wyniosły (100,0 % planu) tj. **34.169 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **14.053 zł**

to opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 720 zł, wykonano na 31.12.2021 r. w 101,4 % planu tj. **730 zł**

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej wyniosła – 42.538 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie **17.131.925 zł** i stanowią 109,9 % planu (15.592.638 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **21.715.136 zł** to głównie subwencje w:

- części oświatowej	– tj. 100,0 % planu	12.860.135 zł
- części wyrównawczej	– tj. 100,0 % planu	5.137.421 zł
- części równoważącej	– tj. 100,0 % planu	647.136 zł
Ponadto uzupełnienie subwencji ogólnej – tj. 100,0 % planu		2.961.031 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **30.722 zł** tj. 247,8 % planu (12.396 zł).

Ponadto Gmina otrzymała:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie **78.691 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **1.662.613 zł** i składa się z:

– wpływów za wydanie duplikatu świadectw szkolnych,	260 zł
– wpływów z różnych opłat - duplikaty legitymacji,	207 zł
– wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych,	19.276 zł
– wpływów z usług:	102.337 zł
a) <i>za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum,</i>	<i>93.341 zł</i>
b) <i>opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz,</i>	<i>5.066 zł</i>
c) <i>opłaty stałej – stołówki szkolne,</i>	<i>3.930 zł</i>
– dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli,	577.132 zł
– odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	105.808 zł
Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum	

ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX.404.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 2620 ze zm.). Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci przebywających w placówkach powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 193.860 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 38.000 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, 80.000 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wsparcie finansowe w ramach „Laboratoria Przyszłości” 467.800 zł
- pozostałych dochody w tym: 77.933 zł
 - a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57.742 zł,
 - b) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 3.664 zł,
 - c) refundacja wynagrodzeń PUP – 7.954 zł,
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 74 zł,
 - e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.540 zł,
 - f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 114 zł,
 - g) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 23 zł,

- h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (WRD) – 2.822 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota	40.009 zł
na którą składają się:	
– zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności,	1.500 zł
– dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy zwrotu kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej)	2.601 zł
– środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.908 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **2.189.768 zł** stanowią 96,8 % planu. Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie

2.028.765 zł

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (480.121 zł),
- zadanie publ. „Przemoc – bądź świadomy” (9.264 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (67.295 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze (59.975 zł),
- dodatki energetyczne (5.709 zł),
- zasiłki stałe (786.183 zł),
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (17.403 zł),
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (304.304 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (156.415 zł),
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (86.055 zł),
- Klub Senior+ (56.041 zł),

Pozostałe dochody w kwocie

161.003 zł

obejmują:

- środki na „Wspieraj seniora” (5.896 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (29.230 zł),
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (107.384 zł),
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (532 zł),
- inne dochody (5% dochodów za pobyt w ŚDS w Czerninie oraz za odpłatność za usługi) (1.123 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 (7.931 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych i kosztów upomnień – (23 zł),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – (8.884 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **1.021.212 zł**
i dotyczą:

- projektu pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” **397.872 zł**
- środków w ramach projektu pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 **29.821 zł**
- środków w ramach projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 **97.239 zł**
- środków w ramach projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 **496.280 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie **59.801 zł**
to dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, **54.099 zł**
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” – „Wyprawka szkolna” **5.702 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **26.363.023 zł**
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.689.752 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **104.606 zł**
- świadczenie wychowawcze 500+ **18.006.686 zł**
- karta dużej rodziny **1.088 zł**
- odpłatność za schronienie **47.399 zł**
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie **1.940 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **23.576 zł**
- odsetki od zwrotów w/w dotacji **3.811 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 **77.518 zł**

Ponadto dochody w tym dziale dot. Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **406.647 zł**
na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek (210.149 zł)
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,
- wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku (82.093 zł)
Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi do 180 zł miesięcznie, zgodnie z Uchwałą Nr XLII.357.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz.54),
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (114.240 zł),
- pozostałe dochody to kwota 165 zł:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (10 zł),
 - b) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (155 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości	4.396.889 zł
tj. 93,3% planu (4.714.852 zł), dotyczą:	
- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska),	81.097 zł
- dofinansowanie w ramach projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum”- EUCF	20.000 zł
- refundacja wydatków dot. zadania pn. Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	106.166 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.930.752 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wpływy ogółem wyniosły **3.930.752 zł**, co stanowi 101,61 % planu – 3.868.000 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **3.867.769 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **62.983 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w tej opłacie występują u **333** podatników i ogółem wynoszą **196.430 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **136.437 zł** (142 osoby), zaległości dotyczące 2021r., tj. (od 01.01.2021-31.12.2021) wynoszą **59.993 zł** i dotyczą **236** osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 630 szt. upomnień oraz 346 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 56.797 zł
- wpłaty środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - Czyste powietrze 10.450 zł
- refundacja wydatków dotyczących zadania pn. „Odnawiane źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum 174.771 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.856 zł
które obejmują:
 - a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (271 zł)
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (8.149 zł)
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom-zniszczone tablice ogłoszeniowe) – (354 zł)
 - d) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – (4.032 zł)
 - e) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (2.782 zł)
 - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym opł. produktowa – (158 zł),
 - g) podatku VAT (OZE-fotowoltaika) – (1.110 zł).

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to **53.802 zł**
na którą składają się:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej 20.000 zł

- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem (*Klub sportowy Active&Fit*) 316 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji (*Klub sportowy Active&Fit*) 82 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji (*SCK*) 33.377 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (*Klub sportowy Active&Fit*) 27 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota **6.384 zł** stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji (*KS Czernin, LKS Postolin, KS Break Point*), 1.171 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji (*SCK*) 5.199 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (*KS Czernin, LKS Postolin, KS Break Point, KLKS Lider*). 14 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2020 dochody wykonane		2021 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem , w tym:	89 318 952	100,0	100 054 910	100,0	112,0
1	Dochody własne	24 555 125	27,5	29 591 031	29,6	120,5
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 265 553	16,0	17 131 925	17,1	120,1
3	Dotacje celowe	33 199 455	37,2	31 726 231	31,7	95,6
4	Subwencja ogólna	17 298 819	19,4	21 605 723	21,6	124,9

Głównym źródłem dochodów w 2021 roku były dotacje celowe stanowiące 31,7% dochodów ogółem i dochody własne stanowiące 29,6% dochodów ogółem. Wzrosły w porównaniu do 2020 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dochody własne, zmalały natomiast dochody z tytułu dotacji celowych.

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

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2021

Treść	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik wzrostu % 2017:2016	Rok 2018	Wskaźnik wzrostu % 2018:2017	Rok 2019	Wskaźnik wzrostu % 2019:2018	Rok 2020	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019	Rok 2021	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem zaległości w tym:	9 064 967	8 645 400	-4,6%	9 541 711	10,4%	10 263 280	7,6%	9 835 030	-4,2%	10 189 876	3,6%
Ogółem zaległości bez odsetek	7 870 333	7 499 662	-4,7%	8 354 413	11,4%	8 935 183	7,0%	8 419 152	-5,8%	8 592 611	2,1%
Podatki ogółem wraz z odsetkami	2 452 632	1 820 424	-25,8%	1 949 702	7,1%	2 223 642	14,1%	1 601 216	-28,0%	1 585 154	-1,0%
Podatki ogółem bez odsetek	2 061 950	1 450 301	-29,7%	1 570 061	8,3%	1 765 644	12,5%	1 064 437	-39,7%	938 445	-11,8%
1) od osób prawnych:	772 430	725 887	-6,0%	785 971	8,3%	1 036 941	31,9%	380 229	-63,3%	402 746	5,9%
- podatek od nieruchomości	665 476	617 862	-7,2%	700 652	13,4%	917 263	30,9%	207 152	-77,4%	150 526	-27,3%
- podatek rolny	946	1 202	27,1%	1 460	21,5%	1 659	13,6%	151	-90,9%	51	-66,2%
- podatek leśny		1	--	1	--	2	100,0%	0	-100,0%	1	0,0%
- podatek od środków transport.	411	0	--	0	--	0	0,0%	698	0,0%	99	-85,8%
- czynności cywilnoprawnych	1	1	--	1	--	0	0,0%	9	0,0%	1 816	20077,8%
- odsetki podatkowe	105 596	106 821	1,2%	83 857	-21,5%	118 017	40,7%	172 219	45,9%	250 253	45,3%
2) od osób fizycznych:	1 650 787	1 068 397	-35,3%	1 136 111	6,3%	1 156 318	1,8%	1 187 182	2,7%	1 149 090	-3,2%
- wpływy z karty podatkowej	39 705	75 151	89,3%	60 491	-19,5%	28 483	-52,9%	26 801	-5,9%	31 924	19,1%
- podatek od nieruchomości	1 188 130	573 289	-51,7%	592 566	3,4%	579 952	-2,1%	567 547	-2,1%	533 117	-6,1%
- podatek rolny	54 825	54 767	-0,1%	50 028	-8,7%	61 308	22,5%	71 879	17,2%	61 330	-14,7%
- podatek leśny	1 085	1 387	27,8%	1 533	10,5%	1 900	23,9%	2 094	10,2%	2 181	4,2%
- podatek od środków transport.	87 734	93 485	6,6%	113 710	21,6%	153 243	34,8%	154 913	1,1%	128 866	-16,8%
- spadki i darowizny	0	11 718	0,0%	27 766	0,0%	10	-100,0%	6 995	69850,0%	3 244	-53,6%
- opłata od posiadania psów	761	615	-19,2%	234	-62,0%	240	2,6%	177	73,8%	94	-46,9%
- opłata targowa	0	56	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- czynności cywilnoprawne	533	2 178	308,6%	2 720	24,9%	598	-78,0%	3 208	436,5%	3 346	4,3%
- odsetki podatkowe	278 014	255 751	-8,0%	287 063	12,2%	330 584	15,2%	353 568	7,0%	384 988	8,9%
3) opłata eksploatacyjna (wydobycie piasku)	17 172	10 605	-38,2%	12 676	19,5%	10 587	-16,5%	12 473	17,8%	12 339	-1,1%
4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w	5 169	7 984	54,5%	6 223	-22,1%	8 178	31,4%	10 340	26,4%	9 511	-8,0%
- opłata adiacencka	5 169	7 903	52,9%	6 223	-21,3%	8 178	31,4%	10 340	26,4%	0	-100,0%
- koszt egzek.	--	81	--	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
5) odsetki podatkowe	7 072	7 551	6,8%	8 721	15,5%	9 397	7,8%	10 992	17,0%	11 468	4,3%
6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2	0	-100,0%	0	0,0%	2 221	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pozostałe dochody w tym:	6 612 335	6 824 976	3,2%	7 592 009	11,2%	8 039 638	5,9%	8 233 814	2,4%	8 604 722	4,5%

Pozostałe dochody bez odsetek	5 808 383	6 049 361	4,1%	6 784 352	12,1%	7 169 539	5,7%	7 354 715	2,6%	7 654 166	4,1%
- opłata za gospodarowanie odpadami	134 060	168 960	26,0%	176 541	4,5%	195 521	10,8%	200 202	2,4%	196 429	-1,9%
- dzierżawne (mienia gminy)	923 937	912 307	-1,3%	891 731	-2,3%	952 197	6,8%	747 435	-21,5%	717 406	-4,0%
- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	11 361	7 199	-36,6%	3 486	-51,6%	3 388	-2,8%	3 388	0,0%	3 388	0,0%
- wieczyste użytkowanie	54 611	38 119	-30,2%	43 862	15,1%	42 209	-3,8%	37 782	-10,5%	41 646	10,2%
- najem pomieszczeń (UMiG)	935	856	-8,4%	701	-18,1%	390	-44,4%	546	40,0%	390	-28,6%
- mandaty SM	1 050	823	-21,6%	823	0,0%	823	0,0%	743	-9,7%	470	-36,7%
- za zajęcie pasa drogowego	3 200	5	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- odpłatność za przedszkola	7 204	224	-96,9%	12 816	5621,4%	636	-95,0%	823	29,4%	661	-19,7%
- zwrot dotacji z odsetkami	77 727	28 425	-63,4%	29 963	5,4%	32 932	9,9%	68 942	109,3%	45 131	-34,5%
- zwrot z lat ubiegłych i inne	74 095	242	-99,7%	1 797	642,6%	242	-86,5%	242	0,0%	242	0,0%
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	28 086	0,0%	30 812	0,0%	32 798	6,4%	32 405	-1,2%	33 364	3,0%
- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	528 420	552 646	4,6%	558 180	1,0%	575 760	3,1%	763 108	32,5%	803 884	5,3%
- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 749 291	3 967 967	5,8%	4 121 562	3,9%	4 399 530	6,7%	4 631 493	5,3%	4 855 798	4,8%
- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	0	9 945	0,0%	45 233	0,0%	9 317	-79,4%	0	-100,0%	0	0,0%
- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	241 452	310 474	28,6%	841 431	171,0%	917 023	9,0%	857 022	-6,5%	946 233	10,4%
- odsetki od nieterminowych wpłat	803 952	775 615	-3,5%	807 657	4,1%	870 099	7,7%	879 099	1,0%	950 556	8,1%
- usługi opiekuńcze	84	77	-8,3%	1 211	1472,7%	186	-84,6%	149	-19,9%	562	277,2%
wpływy z tyt. przekszt. prawa użytko. wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	395	395	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	3 138	0,0%	529	-83,1%
- wpływy zn tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	4 993	--	4 351	0,0%	5 085	16,9%	5 480	0,0%	5 196	-5,2%
- wywóz nieczystości po ZGKiM	561	561	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- wpływy z usług	0	12 737	0,0%	16 991	0,0%	1 466	-91,4%	545	0,0%	39	-92,8%
- inne	0	4 320	0,0%	2 861	0,0%	36	-98,7%	1 272	0,0%	2 798	120,0%
Podatek rolny ogółem	812 135	801 038	-1,4%	846 462	5,7%	1 065 424	25,9%	407 030	-61,8%	434 670	6,8%
Podatek od nieruchomości ogółem	1 853 606	1 191 151	-35,7%	1 293 218	8,6%	1 497 215	15,8%	774 699	-48,3%	683 643	-11,8%

V. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2021 r. wynosi ogółem **103.610.070 zł**, wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę **95.209.571 zł**, to jest **91,9 %** 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	103.610.070	95.209.571	91,9	100,0
- zadania własne	75.595.800	67.387.039	89,1	70,8
- zadania zlecone	27.854.270	27.800.032	99,8	29,1
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	160.000	22.500	14,1	0,1

Podział wydatków wg rodzajów za 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	103.610.070	95.209.571	91,9	100,0
- wydatki majątkowe	15.330.125	13.327.848	86,9	14,0
- wydatki bieżące	88.279.945	81.881.723	92,8	86,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	29.327.347	27.556.222	94,0	29,0
- dotacje	6.576.401	6.306.026	95,9	6,6
- wydatki na obsługę długu	50.000	55	0,1	--
- pozostałe wydatki	52.326.197	48.019.420	91,8	50,4

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w wysokości	1.165.280 zł
w tym na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	49.927 zł
a) konserwacja urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy, udroźnienie przepustów w pasie drogi w m. Koniecwałd.	49.927 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 27.665 zł.</i>	
2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz.01010)	984 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	984 zł
a) budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku przemysłowego w Sztumie.	984 zł
3) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	31.249 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
4) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)	247.630 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	247.630 zł
a) modernizacja drogi Koślinka- Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt yumbo.	247.630 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	835.490 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	816.219 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	15.369 zł
c) usługi obejmujące naprawę gabloty oraz wykonanie i montaż gabloty sołeckiej,	3.409 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	493 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane środki w kwocie **2.000 zł** zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie przeznaczono na:	10.595.623 zł
1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)	13.900 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	13.900 zł
2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	570 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	570 zł
3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	889 zł
a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	889 zł
4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	10.348.482 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	296.175 zł
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remont nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi w m. Koniecwałd, zakup i dostawa kruszywa,	257.247 zł
b) zakup i montaż znaków, progów zwalniających w ramach funduszu soleckiego,	26.553 zł
c) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.375 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	10.052.307 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 1.863.479 zł.</i>	1.989.934 zł
b) przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	1.905.953 zł
c) przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	677.162 zł
d) przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 553.823 zł.</i>	1.314.958 zł
e) wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 213.097 zł.</i>	228.997 zł
f) dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in.: ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 108.240 zł.</i>	108.240 zł

g) przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	1.218.514 zł
h) modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego,	254.119 zł
i) modernizacja drogi gminnej na ul. Zielonej w Czerninie (w tym fundusz sołecki sołectwo Czernin kw. 42.755 zł),	99.684 zł
j) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.	2.254.746 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	190.482 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	153.582 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	153.582 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	36.900 zł
a) przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne.	36.900 zł
6) Pozostała działalność (rozdz.60095)	41.300 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	41.300 zł
a) najmem gruntu z przeznaczeniem na tymczasowy parking dla pojazdów,	1.300 zł
b) usługi związane z opracowaniem koncepcji obsługi Miasta i Gminy Sztum publicznym transportem zbiorowym. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 40.000 zł.</i>	40.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie: obejmują	6.101 zł
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	6.101 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.101 zł
a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty),	1.801 zł
b) dotacja dla Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider na realizację zadania „Organizacja 3 rajdów rowerowych, turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”.	4.300 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczyły:	2.680.604 zł
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)	2.680.604 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.635.864 zł
a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	591.510 zł
b) zakup usług remontowych,	809.390 zł
– usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanych przez PWiK,	298.070 zł
– usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,	459.214 zł
– usługi remontowe budynków i lokali użytkowych,	50.548 zł
– bieżące naprawy hali targowej,	1.558 zł
c) zakup usług pozostałych,	714.024 zł
– ogłoszeń w prasie,	1.449 zł
– wydatki za dostarczane media do lokali zarządzanych przez PWiK, zaliczki na zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne,	432.338 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 6.765 zł,	
– opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych, uporządkowanie terenu działki nr 95 obr. Piekło gm. Sztum,	168.326 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 89.520 zł,	
– utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego,	96.000 zł
– dzierżawę gruntu i inne wydatki,	15.911 zł
d) 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,	43.040 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	343.067 zł
f) różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy,	57.021 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.585 zł

h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	10.352 zł
i) odszkodowania za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej,	39.079 zł
j) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	26.796 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	44.740 zł
a) wykonanie instalacji CO i CW w lokalu komunalnym,	19.980 zł
b) zakup nieruchomości,	9.760 zł
c) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego.	15.000 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 15.000 zł</i>	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w 2021 r. w kwocie przeznaczono na:	2.483.384 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	142.732 zł
w tym:	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,	8.316 zł
b) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszeń w prasie.	134.416 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 80.800 zł</i>	
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	31.354 zł
usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.	
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 2.154 zł</i>	
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	2.278.548 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	175.284 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.	175.284 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	2.103.264 zł
a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze.	2.103.264 zł

4) Pozostała działalność (rozd. 71095)	30.750 zł
opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum.	30.750 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w 2021 roku w kwocie **7.901.618 zł**
obejmują:

1) Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)-wydatki w kwocie	270.594 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenie osobowe,	234.653 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	21.125 zł
c) składki na ZUS, Fundusz Pracy i PPK,	10.482 zł
d) zakup kwiatów do dekoracji Sali ślubów,	3.334 zł
e) usługi pozostałe.	1.000 zł
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022) wykonane zostały w kwocie	270.404 zł
w tym na:	
a) diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	267.807 zł
b) zakupu m.in. materiałów biurowych, prenumeraty,	1.497 zł
c) zakup usług pozostałych.	1.100 zł
3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy (rozd.75023) w tym:	5.946.048 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	5.375.309 zł
obejmowały:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłacone odszkodowanie,	27.456 zł
b) wynagrodzenie mediatora,	164 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.373.418 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	54.723 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,</i>	147.620 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM i G tj.	67.758 zł
– energia elektryczna,	26.690 zł

– energia cieplna,	35.886 zł	
– woda, ścieki,	5.182 zł	
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, serwis klimatyzacji, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie służbowym,</i>		5.189 zł
h) okresowe badania lekarskie pracowników,		4.446 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pozostałe wydatki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 17.486 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej projektu wizualizacji i aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych w budynku UM i G.</i>		493.514 zł
j) częściowa refundacja kosztów związanych ze zbadaniem zgodności z Konstytucją o zmianie ustawy o odnawialnych Źródłach Energii,		225 zł
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,		34.874 zł
l) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy)		10.501 zł
m) ubezpieczenie budynku UM i G, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,		14.162 zł
o) odpis na ZFŚS,		96.853 zł
p) szkolenia pracowników,		34.140 zł
q) podatek od towarów i usług,		3 zł
r) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.		10.263 zł

Wydatki majątkowe:

570.739 zł

a) modernizacja budynku urzędu MiG Sztum w celu dostosowania do wymogów p.poż.- roboty budowlane i nadzór inwestorski. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 180.285 zł</i>		423.019 zł
b) zakup samochodu hybrydowego. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 147.720 zł.</i>		147.720 zł
4) W ramach rozdziału 75056 „Spis powszechny i inne” wydatkowano kwotę		36.125 zł
w tym na:		
a) dodatki spisowe,		35.560 zł
b) zakup materiałów biurowych,		320 zł
c) zakup energii elektrycznej.		245 zł

5) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę	33.482 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zakup artykułów spożywczych związanych z działaniami promocyjnymi,	2.035 zł
b) usługa gastronomiczna w trakcie spotkania warsztatowego z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich dotyczącego zagospodarowania Parku miejskiego w Sztumie, usługa promocji.	31.447 zł
 6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)	 1.229.736 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	2.358 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczone, oraz składki na PPK,	1.100.073 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP oraz umowa zlecenie na świadczenie usług informatycznych,	4.337 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, telefonów, oprogramowanie do serwera, głośniki, programy do komputerów, urządzenia brzegowe, komputery i monitory,</i>	38.167 zł
d) zakup energii,	12.991 zł
w tym:	
– energia elektryczna,	8.458 zł
– energia cieplna,	2.128 zł
– woda, ścieki,	1.304 zł
– centralne ogrzewanie,	1.101 zł
e) konserwacja ksera,	369 zł
f) badania okresowe pracowników,	369 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za przedłużenie okresu rejestru domeny oraz utrzymanie serwera mgzosztum.pl,</i>	28.281 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	9.153 zł
i) wynajem lokali,	616 zł
j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	343 zł
k) odpis na ZFŚS,	22.510 zł
l) podatek od nieruchomości,	141 zł
m) szkolenia pracowników.	10.028 zł

7) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w kwocie	115.229 zł
zostały poniesione na:	
1. Współpracę z zagranicą:	45.506 zł
a) usługa gastronomiczna i transportowa związana ze spotkaniem partnerów projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, usługa pocztowa,	1.083 zł
b) zakup prezentu dla Burmistrza gminy Ritterhude na zakończenie pracy zawodowej,	215 zł
c) tłumaczenie przysięgłe listu intencyjnego zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a International Development Norway dla projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne,	69 zł
d) składki roczne i kwartalne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: 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.	44.139 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	4.836 zł
w tym:	
a) zakup wiązanek okolicznościowych, szampana na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, dekoracja sali ślubów,	2.946 zł
b) pozostałe usługi obejmujące usługi fotograficzne, usługi transportowe na ślub poza lokalem USC,	1.588 zł
c) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów.	302 zł
3. Wypłaty diet sołtysom.	64.800 zł
4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru.	87 zł

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

Wydatki za 2021 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie	3.549 zł
w tym na:	
1) Wydatki na aktualizację Rejestru wyborców (rozd. 75101)	3.549 zł
wynagrodzenie i pochodne pracownicy aktualizującej rejestr wyborców.	3.549 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki za 2021 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie	429.011 zł
w tym na:	
1) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy	147.304 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	147.304 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	29.577 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	38.221 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	14.978 zł
d) badania okresowe członków OSP,	9.900 zł
e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, dostawa pelletu, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	25.651 zł
f) ubezpieczenie samochodów gaśniczych,	27.644 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne.	1.333 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)	167.785 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie odzieży,	1.188 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	146.517 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, zakup umundurowania,	14.412 zł
d) badania okresowe pracowników,	300 zł

e) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię,	421 zł
f) ubezpieczenie samochodu służbowego,	1.846 zł
g) odpis na ZFŚS.	3.101 zł
3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)	14.990 zł
usługi związane z wykonaniem tablic informacyjnych dotyczących wystąpienia ptasiej grypy na terenie gminy Sztum, dostawa i montaż słupa stalowego do instalacji syreny alarmowej OSP Biała Góra.	14.990 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 6.000 zł</i>	
4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	98.932 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	86.932 zł
a) zakup napoi, artykułów spożywczych na Dzień Strażaka, zakup kosiarki spalinowej,	4.257 zł
b) zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego, opłaty za wodę do celów gaśniczych,	4.176 zł
c) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum, przeglądy okresowe systemu CCTV.	78.499 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	12.000 zł
a) budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo- fundusz sołecki.	12.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki za 2021 rok w tym dziale zostały wykonane w wysokości 55 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki za 2021 rok w tym dziale zostały wykonane w kwocie	23.988.976 zł
w tym na:	
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	13.700.334 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	13.638.698 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	190.732 zł

–	<i>dodatek wiejski dla nauczycieli,</i>	165.104 zł
–	<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	25.458 zł
–	<i>jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli,</i>	170 zł
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników,	8.705.379 zł
	<u>pracownicy pedagogiczni:</u>	7.406.815 zł
–	<i>w tym m.in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne</i>	
	<u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	1.298.564 zł
–	<i>w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa,</i>	
d)	dotatkowe wynagrodzenia roczne,	637.793 zł
–	<i>pracownicy pedagogiczni,</i>	550.572 zł
–	<i>pracownicy obsługi i administracji,</i>	87.221 zł
e)	składki na ubezpieczenia społeczne,	1.589.942 zł
f)	składki na Fundusz Pracy,	159.209 zł
g)	wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	35.903 zł
h)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	8.370 zł
i)	zakup materiałów i wyposażenia,	386.000 zł
–	<i>zakup materiałów do remontów bieżących ,</i>	29.533 zł
–	<i>zakup środków czystości,</i>	99.637 zł
–	<i>zakup artykułów biurowych i druków,</i>	23.889 zł
–	<i>zakup wyposażenia,</i>	137.053 zł
–	<i>zakup paliwa i opału,</i>	39.362 zł
–	<i>środki ochrony w związku z COVID-19,</i>	9.135 zł
–	<i>inne drobne zakupy,</i>	35.864 zł
–	<i>zakup części i programów komputerowych,</i>	11.527 zł
j)	zakup środków dydaktycznych i książek,	553.502 zł
–	<i>Narodowy Program Czytelnictwa,</i>	40.000 zł
–	<i>Laboratoria przyszłości,</i>	467.803 zł
	<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 106.458 zł na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości do SP Nr 1 w Sztumie (34.899 zł), do SP Nr 2 w Sztumie (27.967 zł), do ZS Gościszewo (16.887 zł), do SP w Nowej Wsi (10.579 zł) i do ZS w Czerninie (16.126 zł),</i>	
–	<i>książki,</i>	4.545 zł
–	<i>pozostałe pomoce dydaktyczne w tym m.in.: programy edukacyjne, próbne egzaminy ósmoklasistów, laptopy, tablice multimedialne, kamery, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,</i>	41.154 zł
k)	zakup energii,	488.416 zł
–	<i>energia elektryczna,</i>	93.134 zł

– energia cieplna,	334.278 zł
– woda,	12.919 zł
– gaz,	48.085 zł
l) zakup usług remontowych – w tym m.in. konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych, remont gaśnic i hydrantów w szkołach. Ponadto naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont sal dydaktycznych, tarasu, balkonu i skoczni w ZS w Czerninie, naprawa i czyszczenie rynien w ZS w Gościszewie, remont sali dydaktycznej w SP Nr 1 w Sztumie, aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont terenu boisk przyszkolnych przy SP Nr 2 w Sztumie”, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektu pn.: „Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej” oraz utwardzenie podjazdu do magazynu i montaż odwodnienia liniowego, a także remont gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz remont łazienki w budynku SP Nr 2 w Sztumie,	215.345 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 39.390 zł na remont sali dydaktycznej nr 13A w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie kwota 19.352 zł oraz kwota 20.038 zł na remont sali dydaktycznej nr 4 w budynku Zespołu Szkół w Czerninie,</i>	
m) badania okresowe pracowników,	8.853 zł
n) zakup usług pozostałych,	265.666 zł
– opłaty i usługi pocztowe,	3.107 zł
– koszty i prowizje bankowe,	11.846 zł
– wywóz nieczystości płynnych i śmieci,	70.734 zł
– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	1.068 zł
– usługi BHP i ppoż.,	12.490 zł
– ochrona budynków,	9.595 zł
– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	3.301 zł
– inspektor ochrony danych osobowych,	12.128 zł
– odśnieżanie dachów,	30.528 zł
– dzierżawa kserokopiarek,	8.610 zł
– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS Gościszewie,	4.487zł
– wykonanie instrukcji BHP ,	1.200 zł
– wykonanie pomiarów elektrycznych budynku,	9.180 zł
– wydzielenie obwodów internetowych,	14.796 zł
– czyszczenie oraz okresowa kontrola przewodów kominowych,	6.322 zł
– mycie okien w SP Nr 2 w Sztumie,	7.380 zł
– wykonanie rolet okiennych,	4.630 zł
– roczny przegląd stanu technicznego budynków,	2.030 zł
– przegląd komputerów, aktualizacja oprogramowania,	19.560 zł
– wykonanie mebli,	17.700 zł
– wykonanie nadruków kodów kreskowych,	1.563 zł
– sprawdzenie ciśnienia wody w hydrantach,	2.557 zł

– przegląd instalacji gazowej,	602 zł
– przewóz osób,	1.000 zł
– pranie i dezynfekcja wykładzin dywanowych,	984 zł
– czyszczenie rynien,	3.310 zł
– badanie głównego włącznika p. pożarowego,	328 zł
– pozostałe usługi,	4.630 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	12.213 zł
p) podróże służbowe krajowe,	1.333 zł
q) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków,	14.274 zł
r) odpis na ZFŚS,	360.132 zł
s) podatek od nieruchomości,	132 zł
t) opłaty SANEPID,	340 zł
u) podatek od towarów i usług,	279 zł
v) szkolenie pracowników.	4.885 zł

Wydatki majątkowe: **61.636 zł**

a) rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie,	33.811 zł
b) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie - opracowanie dokumentacji,	8.760 zł
c) modernizacja sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 19.065 zł.</i>	19.065 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) wydatki w kwocie **400.851 zł**

przeznaczono na:

a) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	107.232 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	6.346 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	5.599 zł
– świadczenia bhp,	747 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone,	254.226 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym m.in.: zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych itp.,</i>	13.237 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, <i>w tym książki z „ Narodowy Program Czytelnictwa” oraz zabawki</i>	10.750 zł
f) badania lekarskie,	223 zł
g) odpis na ZFŚS,	8.787 zł
h) szkolenia pracowników.	50 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki w kwocie	5.608.408 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.608.408 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górze” w Sztumie,	685.132 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek,	952.259 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli	43.642 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników, <u>pracownicy pedagogiczni:</u>	2.624.122 zł
– w tym m. in. wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, DEN, wynagrodzenia chorobowe, <u>pracownicy obsługi i administracji:</u>	1.749.026 zł
– w tym m.in. wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i DEN,	875.096 zł
e) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	180.451 zł
– <u>pracownicy pedagogiczni,</u>	120.976 zł
– <u>pracownicy obsługi i administracji,</u>	59.475 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne,	463.654 zł
g) składki na Fundusz Pracy,	53.128 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	658 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia,	97.786 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących,	13.204 zł
– zakup środków czystości,	21.686 zł
– zakup art. biurowych, druków,	4.093 zł
– zakup wyposażenia (zestawy komputerowe, mebli, dywanu, kosiarki spalinowej, stojaku do rowerów, rutery, switch, telefony komórkowe, parownic do podłóg, niszczarki, odkurzacz, pojemniki do przechowywania, fotele biurowe, kamery zasilacze awaryjne, karty do systemu Obecności.pl),	29.509 zł
– części komputerowe,	4.210 zł
– zakup tonerów i papieru ksero,	22.856 zł
– inne drobne zakupy,	2.228 zł
j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	22.868 zł
k) zakup energii,	108.348 zł
– energia elektryczna,	17.392 zł
– energia cieplna,	71.665 zł
– woda,	6.491 zł
– gaz,	12.800 zł
l) zakup usług remontowych,	26.526 zł
m.in.: konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych, monitoringu i naprawa gaśnic, naprawa	

<i>i czyszczenie rynien w ZS w Gościszewie, remont klatki schodowej w PP Nr 1 w Sztumie, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w ZS w Czerninie,</i>		
m)	badania lekarskie,	1.794 zł
n)	zakup usług pozostałych,	111.948 zł
	– opłaty i usługi pocztowe,	535 zł
	– koszty i prowizje bankowe,	3.579 zł
	– wywóz nieczystości płynnych, śmieci,	24.628 zł
	– opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	336 zł
	– kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji odgromowej, oświetlenia, hydrantów, gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych,	2.141 zł
	– monitoring budynków,	3.318 zł
	– usługi BHP i ppoż.,	4.170 zł
	– czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą,	838 zł
	– odśnieżanie dachów na budynkach przedszkoli,	6.069 zł
	– kontrola eksploatacji kotłowni gazowej,	1.215 zł
	– opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych,	5.019 zł
	– aktualizacje i opłata roczna za oprogramowania komputerowe,	4.339 zł
	– wykonanie i montaż rolet,	8.110 zł
	– wykonanie i montaż mebli,	34.400 zł
	– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw na terenie ZS Czernin,	6.000 zł
	– transport piasku do przedszkola,	1.000 zł
	– wykonanie mebli	3.400 zł
	– rozdzielenie sieci teleinformatycznej i instalacja szafy internetowej,	2.334 zł
	– pozostałe usługi,	517 zł
o)	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, <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>	100.809 zł
p)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.587 zł
q)	podróże służbowe krajowe,	177 zł
r)	ubezpieczenie budynków i sprzętu,	2.037 zł
s)	odpis na ZFŚS,	126.900 zł
t)	szkolenia pracowników.	2.582 zł
4)	Inne formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106)	59.388 zł
a)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	2.315 zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń,	53.806 zł
c) zakup papieru ksero,	300 zł
d) badania lekarskie pracowników,	169 zł
e) odpis na ZFŚS.	2.798 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)	511.795 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)	81.043 zł
a) zakup usług pozostałych,	29.951 zł
– dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,	
b) szkolenia pracowników.	51.092 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)	1.228.959 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.098 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń,	941.293 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	116.268 zł
– zakup środków czystości,	22.288 zł
– zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w tym. m.in. szafa chłodnicza, zamrażarka skrzyniowa, wyciskarka do owoców, stół ze zlewozmywakiem, stół, z basenem, oraz stół przyścienny, kuchenka indukcyjna, waga gastronomiczna, mikser ręczny, stoły i krzesła do jadalni, a także zastawy stołowe oraz drobny sprzęt AGD,	45.250 zł
– zakup wyposażenia w tym. m.in. zakup obieraczki do ziemniaków, zestawu komputerowego, wagi gastronomicznej, zmywarko - wypaźarka, mikser ręczny, wózka dwupółkowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie, garnków, desek do krojenia, okapu, blendera, niszczarki, tac aluminiowych w SP Nr 2 w Sztumie, talerze, sztućce do SP Nr 1 w Sztumie.,	40.577 zł
– środki ochrony dot. COVID-19,	269 zł
– materiały do remontów,	922 zł
– zakup programów i części komputerowych ,	5.498 zł
– pozostałe drobne wydatki,	1.464 zł
d) zakup gazu,	1.970 zł
e) usługi remontowe,	78.703 zł
– remont kuchni i stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Sztumie w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”,	54.783 zł
– naprawa patelni elektrycznej oraz taboretu gazowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie, wymiana	

grzałek w patelni elektrycznej w SP Nr 1 w Sztumie oraz serwis sprzętu komputerowego,	23.920 zł
f) badania lekarskie pracowników,	1.130 zł
g) zakup usług pozostałych – m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i do Zespołu Szkół w Gościszewie, eksploatacja pojemnika BIO z ZS Czernin, montaż okapu, aktualizacja programu komputerowego, pomiary ochronne instalacji elektrycznej,	52.342 zł
h) odpisy na ZFŚS,	28.199 zł
i) opłaty SANEPID,	481 zł
j) szkolenia pracowników.	3.475 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) 216.293 zł

w tym na:

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcze” w Sztumie,	76.169 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	39.595 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowe „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	37.667 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	96 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia,	58.875 zł
f) zakup środków czystości,	749 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych,	1.477 zł
h) badania lekarskie,	142 zł
i) odpis na ZFŚS.	1.523 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) 1.763.898 zł

wydatki w tym rozdziale obejmują:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	12.642 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody DEN, nadgodziny oraz wynagrodzenia chorobowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń	1.690.867 zł
c) zakup m.in. papieru ksero i urządzenia wielofunkcyjnego	2.148 zł
d) materiały dydaktyczne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,	464 zł
e) badania lekarskie,	1.064 zł

f) legitymacje nauczycielskie,	60 zł
g) koszty podróży,	152 zł
h) odpisy na ZFŚS,	56.446 zł
i) szkolenia pracowników.	55 zł
10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	194.127 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – <i>zadania zlecone</i>	1.931 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	192.196 zł
– <i>zadania własne</i> – 331 zł	
– <i>zadania zlecone</i> – 191.865 zł	
11) Pozostała działalność (rozdział 80195)	223.880 zł
a) zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli,	33.440 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.600 zł
c) nagrody konkursowe,	1.940 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wiązańki okolicznościowe, wiązanka pogrzebowa oraz zakup artykułów spożywczych	3.311 zł
– <i>sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów.</i>	
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in. realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”,</i>	26.687 zł
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	156.902 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale w 2021 roku w kwocie
wydatkowano na: **305.281 zł**

1) Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) **28.500 zł**
obejmowały

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały profilaktyczne,</i> | 5.000 zł |
| b) dotacje dla organizacji pozarządowych: | 23.500 zł |
| – <i>Regionalne Stowarzyszenie “Prometeusz” w Sztumie „Gram więc zwyciężam”</i> | 8.700 zł |
| – <i>Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”,</i> | 10.000 zł |
| – <i>Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie”.</i> | 4.800 zł |

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	227.678 zł
obejmowały:	
a) dotacje dla 5 organizacji pozarządowych,	85.720 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, <i>psycholog dziecięcy, diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny</i>	68.060 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup art. spożywczych, biurowych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, prenumerata czasopism „Niebieska Linia”, „Remedium”, środki ochrony w związku z COVID -19, słuchawki bezprzewodowe i in.</i>	12.699 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, transport, wyrób pieczętek i in.,</i>	59.419 zł
e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	1.780 zł
3) Wydatki w rozdz. 85195 Pozostała działalność	49.103 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	49.103 zł
a) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym „Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego”,	5.000 zł
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, <i>koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.)</i>	2.601 zł
c) wydatki związane z transportem i promocją rozprzestrzeniającej się choroby zakaźnej COVID-19	41.502 zł
w tym:	
– wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	15.198 zł
– zakup usług związanych m.in.: z zakupem maseczek ochronnych, laptopa, usługi związane z transportem osób na szczepienie, drukiem ulotek, banerów informacyjnych, oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	26.304 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych w 2021 roku wykonano w kwocie	5.455.156 zł
w tym na:	
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) poniesione wydatki wynoszą	480.121 zł
w tym na:	
a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach,	430.791 zł
b) remont i wyposażenie toalet i łazienek.	49.330 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205)	13.895 zł
Projekt w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Rodzinie – edycja 2021 „Przemoc- bądź świadomy”	
Główne działania projektu polegały na zrealizowaniu kampanii społecznej „PRZEMOC- bądź ŚWIADOMY”, nagrano dwa SPOT-y promujące „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy” oraz „Między narodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci” kampanię „Odblaskowe pierwszaki” oraz spotkania z psychologiem oraz funkcjonariuszem policji.	
Dotacja	9.264 zł
Wkład własny	4.631 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)	
wydatki za 2021 rok wynoszą	67.295 zł
w tym: 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) wydatki w kwocie	740.101 zł
w tym:	
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (256 osób),	129.886 zł
b) zasiłki okresowe (72 osoby),	59.974 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (14 osób),	496.224 zł

d) zdarzenie losowe (3 osoby),	39.141 zł
e) pochówek (6 osób),	13.500 zł
f) koszty postępowania komorniczego i egzekucyjnego,	39 zł
g) wyżywienie dzieci,	1.295 zł
h) bilety kredytowane (1 osoba).	42 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) wypłacone w 2021 r. wyniosły **734.312 zł**

z tego:

- zadania własne – 728.603 zł

- zadania zlecone – 5.709 zł.

a) najemców mieszkań gminnych,	448.594 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	113.907 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	120.058 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	19.478 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych),	26.566 zł
f) dodatki energetyczne,	5.597 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, tusz,	58 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.	54 zł

Wypłacono 2.616 dodatki mieszkaniowe.

Średni dodatek wyniósł 278,52 zł.

6) Zasiłki stałe (rozd. 85216) zostały wypłacone w kwocie **794.122 zł**
w tym:

a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	7.931 zł
b) zasiłki stałe,	786.183 zł
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	8 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219) wydatki w kwocie **1.838.296 zł**

w tym:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	5.882 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.594.861 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	22.203 zł
- zadania własne – 4.801 zł	
- zadania zlecone – 17.402 zł.	
d) wynagrodzenia bezosobowe,	18.794 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	44.607 zł
<i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe i inne</i>	

f) zakup energii,	20.721 zł
– elektrycznej,	13.012 zł
– ciepłej,	5.704 zł
– wody,	2.005 zł
g) badania lekarskie,	2.440 zł
h) zakup usług pozostałych,	59.986 zł
<i>m.in. opłaty pocztowe, porto za listki stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości i inne</i>	
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	11.239 zł
j) podróże służbowe krajowe,	414 zł
k) ubezpieczenie mienia,	2.923 zł
l) odpis na ZFŚS,	40.022 zł
m) podatek od nieruchomości,	2.014 zł
n) szkolenie pracowników.	12.190 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	537.309 zł
a) usługi opiekuńcze (41 osób zadania własne),	187.536 zł
b) usługi specjalistyczne (11 osób zadania zlecone),	156.415 zł
c) teleopieka (10 osób),	3.840 zł
d) zakup telefonów,	600 zł
e) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (8 osób),	188.918 zł
9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)	107.569 zł
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 40% wkład własny.	
10) Pozostała działalność (rozdz.85295)	142.136 zł
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	126.389 zł
b) projekt socjalny pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” <i>Wspieraniem w ramach projektu objęto uczestników ŚDS w Czerninie oraz uczestników SOSW w Uśnicach oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością umysłową oraz z zaburzeniami psychicznymi. Zorganizowano grę plenerową pn. „Patrol wojskowy”, warsztaty ekologiczne oraz zajęcia z elementami alpako terapii.</i>	9.850 zł
c) projekt „Wspieraj Seniora” <i>Program MR i PS pn. „Wspieraj Seniora” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju Seniorzy, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby Seniorom, załatwienie spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp. Usługi te realizowane są przez</i>	5.897 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w 2021 roku w tym dziale zostały wykonane w kwocie z przeznaczeniem na	443.764 zł
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	443.764 zł
w tym na	
Wydatki bieżące:	443.764 zł
a) odpis na ZFŚS,	775 zł
b) realizacje projektów:	
– „ Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0060/18-00.	63.648 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy</i>	49.348 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 47.178 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 2.170 zł	
– szkolenia w zakresie:	14.300 zł
• <i>przygotowania nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym,</i>	
• <i>stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności w tym m. in. zakup środków czystości,</i>	
– „ Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0015/21/00.	8.955 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK</i>	6.555 zł
a) wydatki kwalifikowalne – 5.950 zł	
b) wydatki niekwalifikowalne – 605 zł	

- szkolenie pt.: „Praktyczne szkolenie z nawigacji”
dla 9 nauczycieli 2.400 zł
 - a) wydatki kwalifikowalne – 2.160 zł
 - b) wydatki niekwalifikowalne – 240 zł
- **„Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”**
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: MGZO.271.2.4.2021.ADVII z dnia 09.12.2021 roku. **66.332 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.721 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK - wydatki kwalifikowalne
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup m.in. zastawy stołowej, środków czystości, czajnika i odkurzacza 1.443 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – zakup odtwarzacza i słuchawek, 468 zł
 - zakup usług pozostałych – przeprowadzenie interaktywnych warsztatów naukowych rozwijających wiedzę i podstawowe umiejętności naukowo- - techniczne, 3.000 zł
 - szkolenie pt.: ”Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzystać wszystkie zmysły przedszkolaka, aby stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju”. 2.700 zł
- **„Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”** **304.054 zł**
 - w ramach wsparcia rodzin udzielono porad psychologa oraz prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego a także świadczone wsparcie asystenta rodziny,
 - w ramach wsparcia seniorów udzielono pomocy w formie asystenta osoby starszej, usług opiekuńczych oraz Telemedycyny,
 - osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie skorzystali z pomocy w formie asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej, warsztatów dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością, spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego.

środki UE+BP - 286.028 zł
wkład własny - 18.026 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale w 2021 roku wydatkowano w kwocie	774.430 zł
w tym na:	
1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -	659.377 zł
<i>w tym:</i>	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp, jednorazowe świadczenie na start,	11.870 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe, nagroda jubileuszowa), dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodnych od tych wynagrodzeń,	589.706 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. biurowych, środków czystości, siedziska, materace, szafy i szafki, materiały do remontu,	20.602 zł
d) pomoce dydaktyczne,	3.020 zł
e) badania lekarskie,	644 zł
f) usługi pozostałe w tym. m.in. wykonanie mebli do świetlicy,	5.034 zł
g) odpis na ZFŚS,	28.465 zł
h) szkolenia pracowników.	36 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	73.326 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów, 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),	65.764 zł
b) inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne,	1.860 zł
c) wyprawki szkolne.	5.702 zł
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – stypendia dla uczniów uzdolnionych.	37.680 zł
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)	4.047 zł
a) dofinansowanie na studia podyplomowe dla nauczycieli,	754 zł
b) szkolenia nauczycieli.	3.293 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale w 2021 roku wydatkowano w kwocie: **27.805.846 zł**

obejmują:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) wydatki wraz z obsługą wynoszą **18.007.201 zł**

z tego:

- a) świadczenia wychowawcze 500+ (36.068 świadczeń), 17.869.841 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, 93.384 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe, 3.320 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 10.560 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, komputera
- e) zakup usług pozostałych, 26.540 zł
m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, licencja 500+, przeglądy drukarek i ksero i in.
- f) odpis na ZFŚS, 2.325 zł
- g) szkolenia pracowników, 716 zł
- h) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS, 500 zł
- i) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS. 15 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą **7.785.172 zł**

z tego:

- na zadania własne 95.420 zł
- na zadania zlecone 7.689.752 zł
- a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 22.486 zł
- b) świadczenia społeczne (zadania zlecone), 7.128.521 zł
 - zasiłki rodzinne (9.803 świadczeń), 1.102.501 zł
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (64 świadczenia), 44.011 zł
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (83 świadczenia), 23.368 zł
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (619 świadczeń), 119.409 zł
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji (870 świadczenia), 91.492 zł
 - dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (2.444 świadczenia), 148.864 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (9.068 świadczenia), 1.949.027 zł

– zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (310 świadczeń),	188.217 zł
– świadczenia pielęgnacyjne (946 świadczenia),	1.844.466 zł
– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (103 świadczenia),	103.000 zł
– dodatki z tyt. wielodzietności (2.085 świadczenia),	189.861 zł
– fundusz alimentacyjny (2.232 świadczenia),	888.282 zł
– świadczenia rodzicielskie (509 świadczeń),	436.023 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania własne – 58.503 zł zadania zlecone – 190.594 zł	249.097 zł
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych - zadania zlecone,	342.365 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	3.320 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, tusze i in.</i>	6.973 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	330 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i>	20.648 zł
i) odpis na ZFŚS,	6.072 zł
j) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	3.942 zł
k) szkolenie pracowników,	982 zł
l) koszty postępowania sądowego.	436 zł
3) Karta Dużej Rodziny (rozdz.85503)	1.088 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	639 zł
b) szkolenia pracownicze.	449 zł
4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)	53.627 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	49.624 zł
b) rodziny wspierające,	300 zł
c) podróże służbowe krajowe,	558 zł
d) odpis ZFŚS,	1.550 zł
e) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia 300+ przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok),	1.500 zł
f) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	95 zł
5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)	119.176 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	

6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)	154.397 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	
7) Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (rozd.85513) – zadania zlecone.	104.606 zł
8) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85516) -	1.206.934 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	10.669 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	737.831 zł
w tym: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz DEN, ekwiwalenty za urlop, odprawa emerytalna,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	52.001 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	126.936 zł
e) składki na fundusz pracy,	14.448 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie,	1.703 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia	65.100 zł
w tym m. in.:	
– zakup środków czystości,	10.948 zł
– zakup artykułów biurowych,	2.004 zł
– materiałów do remontów,	5.818 zł
– wyposażenie w tym m.in. zakup naczyń, pojemników, zegary, tablice, dywanów, zabawek,	30.540 zł
– zakup programów komputerowych,	982 zł
– pieluchy tetrowe i flanelowe, śliniaki, pidżamki, śpiochy, podkoszulki,	8.830 zł
– pozostałe wydatki,	5.978 zł
h) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	82.250 zł
i) zakup energii	33.623 zł
– centralne ogrzewanie,	25.537 zł
– energia elektryczna,	6.925 zł
– woda,	1.161 zł
j) zakup usług remontowych w tym m.in. konserwacja gaśnic, hydrantów i systemu alarmowego, serwis komputerów, konserwacja ksera i systemu monitoringu	3.730 zł
k) badania lekarskie,	1.080 zł
l) zakup usług pozostałych	43.147 zł
– transport posiłków,	22.750 zł
– wywóz nieczystości płynnych oraz śmieci,	8.078 zł
– opłaty i prowizje bankowe,	1.660 zł
– opłaty pocztowe,	154 zł
– usługi BHP i p.poż.,	2.160 zł

– ochrona budynku,	3.542 zł	
– usługa IOD,	2.214 zł	
– i inne,	2.589 zł	
m) usługi telekomunikacyjne,		2.021 zł
n) ubezpieczenie budynku,		602 zł
o) odpis na ZFŚS,		28.804 zł
p) szkolenia pracowników.		2.989 zł

9) Pozostała działalność (rozd. 85595) wydatki w kwocie 373.645 zł
dotyczą:

a) usługi związane z przygotowaniem cateringu na spotkanie świąteczne dla mieszkańców M i G Sztum,	6.000 zł
b) usługi obejmujące wykonanie opinii i analiz,	12.300 zł
c) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	355.345 zł

na realizację zadania pn.:

- „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 15 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie, 129.500 zł
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu M i G Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi, 209.845 zł
- zorganizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, 2.000 zł
- zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów, rencistów, inwalidów, 1.000 zł
- zorganizowanie „Sztumskiego Dnia Seniora”, 2.000 zł
- Wigilia dla osób samotnych i starszych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, 11.000 zł

W 2021 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 401 rodzin (868 osób w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 334 rodzinom (734 osoby w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 173 rodzinom (498 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 234 rodzin (497 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 98 rodzinom (218 osób w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w 2021 roku wydatkowano w kwocie:	7.663.152 zł
w tym na:	
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)	284.907 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wykonanie audytów energetycznych i remontowych dla budynków przy ul. Kochanowskiego 8, ul. Sienkiewicza 5,	4.891 zł
b) utrzymanie i konserwację sieci burzowej w tym: m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, remont kanalizacji deszczowej, opłaty za zrzut oraz odprowadzenie wód opadowych.	280.016 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozd. 90002)	4.188.832 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,	156.339 zł
b) zakup usług pozostałych	4.032.493 zł
– wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum,	3.429.785 zł
– prowadzenie punktu PSZOK,	567.714 zł
– dzikie wysypiska.	34.994 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003)	718.873 zł
usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórka padliny.	718.873 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004)	968.049 zł
przeznaczono na:	
a) utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	955.333 zł
b) ubezpieczenie OC.	12.716 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)	558.377 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	527.996 zł
w tym na:	
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	214.445 zł
b) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana słupa oświetleniowego.	313.551 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	30.381 zł
a) oświetlenie na Byczej Górze – fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś.	10.381 zł

b) oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze- dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 10.000 zł.</i>	10.000 zł
c) oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich- dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 10.000 zł.</i>	10.000 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	112.474 zł
zostały wydatkowane na :	
a) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
b) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew, renowacją kwietników. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 53.000 zł.</i>	109.474 zł
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	140.636 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	15.469 zł
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	2.826 zł
b) dotacja na zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów azbestowo-cementowych,	12.192 zł
c) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	451 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	125.167 zł
a) budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu dla Gminy Sztum - <i>przeprowadzenie badań archeologicznych przed inwestycyjnych.</i>	45.000 zł
b) budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotą 80.167 zł.</i>	80.167 zł

8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) w kwocie	691.004 zł
przeznaczono na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	691.004 zł
w tym na:	
a) dotacja dla Stowarzyszenia Przyjazny Postolin na realizację zadania „Propagowanie mobilności aktywnej w zakresie wykorzystywania roweru jako środka transportu skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych „Piękna Wieś dziełem mieszkańców”,	3.000 zł
c) zakup karmy dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami,	700 zł
d) zakup sprzętu komputerowego do obsługi punktu informacyjno-konsultingowego w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami,	7.549 zł
e) usługi związane m.in. z konserwacją i czyszczeniem rynien na dachu Amfiteatru w Parku Miejskim, odnowienie tablic,	1.895 zł
f) zakup usług,	584.383 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	74.965 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	177.974 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	76.730 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny i tężni,	74.656 zł
– remonty przystanków,	54.850 zł
– konserwacja pomostów,	5.000 zł
– pozostałe usługi,	20.711 zł
– opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno – zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 48.093 zł	48.093 zł
– opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno – zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 39.114 zł	39.114 zł
– usługa wydruku materiałów informacyjno- promocyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”, sporządzenie	

<p><i>aplikacji do zbierania informacji o zużyciu mediów w budynkach użyteczności publicznej,</i></p> <p><i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 3.952 zł na wykonanie aplikacji internetowej do zbierania danych energetycznych z faktur oraz kwotę 6.815 zł na dostawę i montaż 2 sensorów jakości powietrza wraz ze świadczeniem usługi abonamentowej.</i></p>	<p>12.290 zł</p>
<p>g) aktualizacja analizy finansowej w związku z zakończeniem projektu,</p>	<p>1.064 zł</p>
<p>h) opracowanie dokumentu strategicznego Gminy- „Projekt założeń do zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2036”, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 13.530 zł.</i></p>	<p>13.530 zł</p>
<p>i) wykonanie prac do przeprowadzenia badań geologicznych mających na celu wyznaczenie granic wysypiska oraz zbadanie jego ewentualnego oddziaływania na tereny przyległe na terenie Parku Miejskiego w Sztumie. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 76.383 zł.</i></p>	<p>76.383 zł</p>

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<p>Wydatki w tym dziale w kwocie dotyczą:</p>	<p>2.333.765 zł</p>
<p>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)</p> <p>w tym na:</p>	<p>17.900 zł</p>
<p>a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznane stowarzyszeniom ZHP Hufiec Kwidzyn, Sztumskiej Orkiestrze Dętej, Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno Regionalnych PA-Rock Statek.</p>	<p>17.900 zł</p>
<p>2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)</p>	<p>1.558.442 zł</p>
<p>a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury.</p>	<p>1.524.649 zł</p>
<p>b) dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na „zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Postolinie- fundusz sołecki”,</p>	<p>2.050 zł</p>

c) dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na „remont małej Sali w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki”(w tym ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł),	22.000 zł
d) dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie- fundusz sołecki”,	9.743 zł
3) Biblioteki (rozd. 92116)	528.273 zł
a) dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	508.273 zł
b) dotację na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury.	20.000 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)	212.650 zł
a) dotacja na roboty konserwatorskie przyznana Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Postolinie dotycząca remontu muru przykościelnego,	160.000 zł
b) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 43.450 zł.</i>	52.650 zł
5) Pozostała działalność (rozd. 92195)	16.500 zł
a) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami oraz aktualizacja Gminnej ewidencji Zabytków. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.327.2021 z dnia 29.12.2021 r. ujęto jako wydatki, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 16.500 zł.</i>	16.500 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości obejmują:	1.171.976 zł
1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) w kwocie	680.728 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	680.728 zł
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	626.734 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych.	53.994 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)	287.000 zł
a) dotacje na realizację dwunastu zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane dziesięciu klubom sportowym w ramach naboru wniosków.	287.000 zł
3) Pozostała działalność (rozd. 92695) w kwocie	204.248 zł
w tym:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	162.148 zł
a) dotacje na dofinansowanie wkładu władnego projektu grantowego przyznana Ludowemu Klubowi Sportowemu Postolin w ramach otwartego konkursu ofert,	4.000 zł
b) nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz podatek dochodowy od wypłaconych nagród w grudniu 2020 r.,	11.498 zł
c) stypendia sportowe dla sportowców,	6.600 zł
d) zakup namiotu w ramach funduszu sołeckiego,	1.944 zł
e) konserwacja i naprawa ławek i ławostołów w ramach funduszu sołeckiego,	2.000 zł
f) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw,	108.024 zł
g) opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania placu zabaw „Podkowa”,	7.380 zł
h) usługi pozostałe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym m.in.: zakup i montaż wiaty przystankowej, zakup i montaż ławek i stojaka na rowery, zakup pomieszczenia gospodarczego.	20.702 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	42.100 zł
a) wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo – fundusz sołecki,	9.985 zł
b) zakup i montaż huśtawki- komplet przy ZS w Gościszewie- fundusz sołecki , sołectwo Gościszewo,	10.045 zł
c) budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim – fundusz sołecki , sołectwo Koślinka,	14.000 zł
d) zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie- fundusz sołecki, sołectwo Postolin.	8.070 zł

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2020 roku

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2020 - wydatki wykonane				2021- 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:	86 486 275	100,0	7 857 346	100,0	95 209 571	100,0	13 327 849	100,0	110,1	169,6
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 095 577	1,3	196 444	2,5	1 165 280	1,2	248 614	1,9	106,4	126,6
3	dz. 020 - Leśnictwo	0	0,0	0	0,0	2 000	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	4 701 463	5,4	4 015 900	51,1	10 595 623	11,1	10 089 207	75,7	225,4	251,2
5	dz. 630 - Turystyka	39 069	0,0	29 483	0,4	6 101	0,0	0	0,0	15,6	0,0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 874 663	3,3	0	0,0	2 680 604	2,8	44 740	0,3	93,2	0,0
7	dz. 710 - Działalność usługowa	942 005	1,1	622 373	7,9	2 483 384	2,6	2 103 264	15,8	263,6	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	7 420 843	8,6	402 861	5,1	7 901 618	8,3	570 740	4,3	106,5	141,7
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 654	0,2	0	0,0	3 548	0,0	0	0,0	2,7	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 976	0,9	379 604	4,8	429 011	0,5	12 000	0,1	52,8	0,0
11	dz. 757 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	55	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	22 368 991	25,9	60 864	0,8	24 763 406	26,0	61 636	0,5	110,7	101,3
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	446 724	0,5	82 982	1,1	305 282	0,3	0	0,0	68,3	0,0
14	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	32 893 207	38,0	0	0,0	32 054 066	33,7	0	0,0	97,4	0,0
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 619	0,4	0	0,0	443 764	0,5	0	0,0	121,7	0,0
16	dz. 855 - Żłobek	1 148 372	1,3	27 998	0,4	1 206 935	1,3	0	0,0	105,1	0,0
17	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 288	9,6	1 980 187	25,2	7 663 153	8,0	155 548	1,2	92,6	7,9
18	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 863	2,1	0	0,0	2 333 765	2,5	0	0,0	129,3	0,0
19	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	1 163 962	1,4	58 650	0,7	1 171 976	1,2	42 100	0,3	100,7	71,8

Wykonanie dochodów za 2021 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	96 655	96 655	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	96 655	96 655	100,0
	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	838 376	838 370	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	6 782	6 782	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	831 594	831 588	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			935 031	935 025	100,0
<i>dochody bieżące</i>			<i>838 376</i>	<i>838 370</i>	<i>100,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>96 655</i>	<i>96 655</i>	<i>100,0</i>
600	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 575 768	2 751 602	106,8
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>87 010</i>	<i>87 044</i>	<i>100,0</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	87 000	87 044	100,1
		Pozostałe odsetki	5	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>2 488 758</i>	<i>2 664 558</i>	<i>107,1</i>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 228 895	1 404 695	114,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 259 863	1 259 863	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne - dochody majątkowe	36 900	36 900	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900	36 900	100,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			2 612 668	2 788 502	106,7
<i>dochody bieżące</i>			<i>87 010</i>	<i>87 044</i>	<i>100,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>2 525 658</i>	<i>2 701 458</i>	<i>107,0</i>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 876 651	4 885 896	100,2
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>3 072 520</i>	<i>2 883 813</i>	<i>93,9</i>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 900	11 939	100,3
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 250	287 186	101,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750	3 072	111,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 525	2 594	102,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 880 450	1 657 370	88,1
		Wpływy z usług	665 400	695 072	104,5
		Pozostałe odsetki	30 130	31 465	104,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	501	100,2
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	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.	167 850	167 849	100,0

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765	6 765	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	1 804 131	2 002 083	111,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	61 268	87,5
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 734 131	1 940 815	111,9
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			4 876 651	4 885 896	100,2
dochody bieżące			3 072 520	2 883 813	93,9
dochody majątkowe			1 804 131	2 002 083	111,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	2 214	2 214	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 214	2 214	100,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	59 300	66 810	112,7
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	56 800	64 310	113,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
	71095	Pozostała działalność - dochody bieżące	30 750	30 750	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750	30 750	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			92 264	99 774	108,1
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	275 929	270 639	98,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 869	270 594	98,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	60	45	75,0
	75023	Urzędy gmin w tym:	429 298	433 013	100,9
		Dochody bieżące w tym:	61 308	65 022	106,1
		Grzywny i inne kary	449	449	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	11 472	12 934	112,7
		Wpływy z różnych opłat	4 070	4 068	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 020	37 132	106,0
		Wpływy z usług	0	1	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	35	44	125,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 330	2 341	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	7 932	8 053	101,5
		Dochody majątkowe w tym:	367 990	367 991	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 990	367 991	100,0
	75056	Spis powszechny i inne - dochody bieżące	36 125	36 125	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 125	36 125	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	210	209	99,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0	12	0,0
		Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	210	197	93,8
Razem dz. 750 - Administracja publiczna w tym:			741 562	739 986	99,8
dochody bieżące			373 572	371 995	99,6
dochody majątkowe			367 990	367 991	100,0
751	75101	Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 550	3 549	100,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - aktualizacja rejestrów wyborców	3 550	3 549	100,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 550	3 549	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dochody bieżące	46	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 085	1 184	109,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 073	1 173	109,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12	11	91,7
	75495	Pozostała działalność - dochody bieżące	0	46	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	46	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			1 131	1 230	108,8
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody bieżące	8 316	8 428	101,3
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300	8 428	101,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16	0	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	9 202 262	9 555 338	103,8
		Podatek od nieruchomości	8 533 598	8 875 272	104,0
		Podatek rolny	383 255	383 023	99,9
		Podatek leśny	156 228	155 735	99,7
		Podatek od środków transportowych	23 712	20 752	87,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	39 855	159,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 732	105,2
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	75 969	75 969	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	5 475 273	5 835 077	106,6
		Podatek od nieruchomości	3 213 839	3 366 016	104,7
		Podatek rolny	1 102 980	1 139 224	103,3
		Podatek leśny	4 325	4 535	104,9
		Podatek od środków transportowych	305 916	326 185	106,6
		Podatek od spadków i darowizn	73 500	124 790	169,8
		Opłata od posiadania psów	3 678	3 668	99,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	752 290	849 381	112,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 745	21 278	113,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	547 527	561 543	102,6
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 169	34 169	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	127 600	141 677	111,0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500	9 183	96,7
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	319 000	319 193	100,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	14 000	14 053	100,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720	730	101,4
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	42 538	42 538	100,0

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	15 592 638	17 131 925	109,9
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 373 816	15 558 685	108,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 218 822	1 573 240	129,1
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			30 826 016	33 092 311	107,4
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	12 860 135	12 860 135	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 860 135	12 860 135	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym:	2 961 031	2 961 031	100,0
		Dochody bieżące w tym:	2 661 031	2 661 031	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 661 031	2 661 031	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	300 000	300 000	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 137 421	5 137 421	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 421	5 137 421	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	91 087	109 413	120,1
		Dochody bieżące w tym:	51 857	70 183	135,3
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)	12 396	30 722	247,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 461	39 461	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	39 230	39 230	100,0
		Dotacja celowa otrzym.z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 230	39 230	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	647 136	647 136	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 136	647 136	100,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			21 696 810	21 715 136	100,1
dochody bieżące			21 357 580	21 375 906	100,1
dochody majątkowe			339 230	339 230	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	584 399	598 249	102,4
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	260	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0	207	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 500	19 276	104,2
		Wpływy z usług	5 800	5 066	87,3
		Wpływy z odsetek pozostałych	1	1	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 927	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	74	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 743	57 742	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 555	10 763	421,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	32 000	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	467 800	467 800	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 133	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	48 601	47 630	98,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 601	47 630	98,0

80104	Przedszkola - dochody bieżące	720 918	720 489	99,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 500	105 808	74,8
	Wpływy z usług (opłata stała)	61 118	93 341	152,7
	Wpływy z pozostałych odsetek		22	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 613	0,0
	Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	450	855	190,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 850	517 850	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	14 710	14 710	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 710	14 710	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	86 445	84 733	98,0
	Dochody bieżące w tym:	86 445	84 619	97,9
	Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	6 445	3 930	61,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000	100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	689	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	0	114	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	114	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	2 942	2 942	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 942	2 942	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	195 474	193 860	99,2
	Dotacja celowa otrzymana z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 474	193 860	99,2
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:		1 653 489	1 662 613	100,6
dochody bieżące		1 653 489	1 662 499	100,5
dochody majątkowe		0	114	0,0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące	0	1 500	0,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500	0,0
	85195 Pozostała działalność - dochody bieżące	38 512	38 509	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 604	2 601	99,9
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 908	35 908	100,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące		38 512	40 009	103,9
852	85203 Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	499 558	480 154	96,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	499 518	480 121	96,1
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	40	33	82,5
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 264	92,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 264	92,6

85213	Składki na ubez. 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	70 000	67 295	96,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	67 295	96,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	61 650	59 975	97,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja US	550	0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	59 975	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
85215	Dotatki mieszkaniowe - dochody bieżące	5 933	5 709	96,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 933	5 709	96,2
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	805 000	794 114	98,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	795 000	786 183	98,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	7 931	79,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	322 357	322 262	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	23	23,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US	550	532	96,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 403	17 403	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 304	304 304	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	306 505	294 119	96,0
	Wpływy z różnych opłat	120 000	107 384	89,5
	Wpływy z usług	25 500	29 230	114,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000	156 415	97,8
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	1 005	1 090	108,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - dochody bieżące	116 000	86 055	74,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000	86 055	74,2
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	64 520	70 821	109,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 499	56 041	99,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 021	5 896	73,5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 884	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące		2 261 523	2 189 768	96,8
853	85395 Pozostała działalność - w tym:	1 057 678	1 021 212	96,6

		Dochody bieżące w tym:	1 021 213	1 021 212	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.	1 021 213	1 021 212	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	36 465	0	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.	36 465	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			1 057 678	1 021 212	96,6
dochody bieżące			1 021 213	1 021 212	100,0
dochody majątkowe			36 465	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące	63 940	59 801	93,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	54 099	96,6
		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	7 940	5 702	71,8
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			63 940	59 801	93,5
855	85501	Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące	18 032 000	18 007 201	99,9
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	15	0,8
		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+	18 020 000	18 006 686	99,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	500	5,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	7 814 888	7 792 545	99,7
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 701	92,5
		Wpływy z różnych dochodów	3 888	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700 000	7 689 752	99,9
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000	77 516	107,7
		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	35 000	21 576	61,6
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1 104	1 090	98,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100	1 088	98,9

	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	4	2	50,0	
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	1 610	1 595	99,1	
	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	110	95	86,4	
	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	1 500	1 500	100,0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	105 100	104 606	99,5	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 100	104 606	99,5	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	443 500	406 647	91,7	
	Wpływy z różnych opłat	209 000	210 149	100,5	
	Wpływy z usług	120 150	82 093	68,3	
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	100,0	
	Wpływy z różnych dochodów	100	155	155,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 240	114 240	100,0	
85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	37 000	49 339	133,3	
	Wpływy z różnych opłat	35 000	47 399	135,4	
	Wpływy z usług	2 000	1 940	97,0	
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:		26 435 202	26 363 023	99,7	
<i>dochody bieżące</i>		<i>26 435 202</i>	<i>26 363 023</i>	<i>99,7</i>	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	126 167	126 166	100,0
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
		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.	20 000	20 000	100,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>106 167</i>	<i>106 166</i>	<i>100,0</i>
		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.	106 167	106 166	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - dochody bieżące	3 868 000	3 930 752	101,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 868 000	3 930 752	101,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	120	116	96,7
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>120</i>	<i>116</i>	<i>96,7</i>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	116	96,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	81 097	81 097	100,0
		Wpływy z różnych opłat	81 097	81 097	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 172	67 999	101,2
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>10 375</i>	<i>11 202</i>	<i>108,0</i>
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	275	271	98,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 600	8 149	107,2

		Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 782	111,3
		Dochody majątkowe w tym:	56 797	56 797	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 797	56 797	100,0
90095		Pozostała działalność w tym:	572 296	190 759	33,3
		Dochody bieżące w tym:	20 091	14 524	72,3
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 053	4 032	99,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38	42	110,5
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste Powietrze	16 000	10 450	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	552 205	176 235	31,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	354	354	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. (refundacja OZE)	550 741	174 771	31,7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - fotowoltaika	1 110	1 110	100,0
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym:			4 714 852	4 396 889	93,3
dochody bieżące			3 999 683	4 057 691	101,5
dochody majątkowe			715 169	339 198	47,4
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	425	425	100,0
		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	27	27	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	316	316	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82	82	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody bieżące	24 468	24 468	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 468	24 468	100,0
	92116	Biblioteki - dochody bieżące	28 909	28 909	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 909	8 909	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			53 802	53 802	100,0
926	92601	Obiekty sportowe- w tym:	5 199	5 199	100,0
		Dochody bieżące w tym:	5 199	5 199	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 199	5 199	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	1 372	1 185	86,4
		Dochody bieżące w tym:	1 372	1 185	86,4
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14	14	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 358	1 171	86,2
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			6 571	6 384	97,2
dochody bieżące			6 571	6 384	97,2
dochody majątkowe			0	0	0,0
Razem dochody na finansowanie zadań własnych gminy			65 830 614	68 328 679	103,8

Dotacja celowa na realizację zadań własnych	2 451 432	2 404 372	98,1
Dotacja celowa na zadania zlecone	27 854 270	27 800 097	99,8
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 902 436	1 489 998	78,3
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	32 500	31 764	97,7
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	98 071 252	100 054 910	102,0
1) dochody bieżące w tym:	92 185 954	94 208 181	102,2
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	1 209 063	1 209 061	100,0
2) dochody majątkowe w tym:	5 885 298	5 846 729	99,3
- 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.	693 373	280 937	40,5

Wykonanie wydatków za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 948	1 165 280	97,8
	01008	Melioracje wodne	50 000	49 927	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	49 927	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	49 927	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	49 927	99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	984	98,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 000	984	98,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 000	984	98,4
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie	1 000	984	98,4
	01030	Izby rolnicze	31 249	31 249	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 249	31 249	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 249	31 249	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 249	31 249	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 754	247 630	99,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	247 754	247 630	99,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	247 754	247 630	99,9
		Modernizacja drogi Koślinka- Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt yumbo	247 754	247 630	99,9
	01095	Pozostała działalność	860 945	835 490	97,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	860 945	835 490	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860 945	835 490	97,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 372	15 369	100,0
		- zadania zlecone	15 372	15 369	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 573	820 121	97,0
		- zadania własne	29 351	3 902	13,3
		- zadania zlecone	816 222	816 219	100,0
020		Leśnictwo	2 000	2 000	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
600		Transport i łączność	12 128 349	10 595 623	87,4
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 500	13 900	89,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 500	13 900	89,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500	13 900	89,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	13 900	89,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700	570	81,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	700	570	81,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700	570	81,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	570	81,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	138 500	889	0,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	38 500	889	2,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	889	88,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	889	88,9
		2) Dotacje	37 500	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	100 000	0	0,0
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G –ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	100 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 696 749	10 348 482	88,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	863 871	296 175	34,3

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	863 871	296 175	34,3
1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 871	296 175	34,3
II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 832 878	10 052 307	92,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 832 878	10 052 307	92,8
Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin - 42.755 zł	100 000	99 684	99,7
Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	267 555	254 119	95,0
Przebudowa u. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 906 021	1 905 953	100,0
Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	677 190	677 162	100,0
Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne	229 400	228 997	99,8
Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice -13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,212/7- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od strony ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dolozenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2 140 025	1 989 934	93,0
Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	1 768 482	1 314 958	74,4
Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	62 645	0	0,0
Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	108 240	100,0
Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 218 515	1 218 514	100,0
Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	100 000	0	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	202 914	202 913	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	2 051 891	2 051 833	100,0
Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 051 891	2 051 833	100,0
60017 Drogi wewnętrzne	206 900	190 482	92,1
I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	153 582	90,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	153 582	90,3
1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	153 582	90,3
II. Wydatki majątkowe w tym na:	36 900	36 900	100,0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	36 900	36 900	100,0
Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	36 900	36 900	100,0
60095 Pozostała działalność	70 000	41 300	59,0

		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	41 300	59,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	41 300	59,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	41 300	59,0
630		Turystyka	8 101	6 101	75,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 101	6 101	75,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 101	6 101	75,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 801	1 801	47,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801	1 801	47,4
		2) Dotacje	4 300	4 300	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 855 061	2 680 604	69,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 855 061	2 680 604	69,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 650 081	2 635 864	72,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 650 081	2 635 864	72,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 081	2 635 864	72,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	204 980	44 740	21,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	204 980	44 740	21,8
		Zakup nieruchomości	120 000	9 760	8,1
		Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszerza 3	50 000	0	0,0
		Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000	15 000	100,0
		Wykonanie instalacji CO i CW w lokalu komunalnym	19 980	19 980	100,0
710		Działalność usługowa	2 566 956	2 483 384	96,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 014	142 732	67,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	213 014	142 732	67,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 014	142 732	67,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	8 316	45,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 914	134 416	69,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 392	31 354	70,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 392	31 354	70,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 392	31 354	70,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 392	31 354	70,6
	71035	Cmentarze	2 278 800	2 278 548	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	175 500	175 284	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 500	175 284	99,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	175 500	175 284	99,9
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	173 000	172 784	99,9
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 103 300	2 103 264	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 103 300	2 103 264	100,0
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 103 300	2 103 264	100,0
	71095	Pozostała działalność	30 750	30 750	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 750	30 750	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 750	30 750	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	30 750	100,0
750		Administracja publiczna	9 307 274	7 901 618	84,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 869	270 594	98,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	275 869	270 594	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 869	270 594	98,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 535	266 260	98,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 334	4 334	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 410	270 404	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	270 410	270 404	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 598	2 597	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 598	2 597	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 812	267 807	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 222 135	5 946 048	82,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 625 145	5 375 309	81,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 586 965	5 347 689	81,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 412	4 428 141	83,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 553	919 548	70,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 180	27 620	72,3

	II. Wydatki majątkowe w tym na:	596 990	570 739	95,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	596 990	570 739	95,6
	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż	442 991	423 019	95,5
	Zakup samochodu hybrydowego	153 999	147 720	95,9
75056	Spis powszechny i inne	36 125	36 125	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 125	36 125	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565	565	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	565	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 560	35 560	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	33 482	62,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	54 000	33 482	62,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	33 482	62,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	33 482	62,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 304 905	1 229 736	94,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 304 905	1 229 736	94,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300 405	1 227 378	94,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 422	1 104 410	94,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 983	122 968	96,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 358	52,4
75095	Pozostała działalność	143 830	115 229	80,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	143 830	115 229	80,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 030	50 342	76,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 830	50 342	78,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800	64 887	83,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550	3 549	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550	3 549	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 550	3 549	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 550	3 549	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	3 549	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 956	429 011	86,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 000	147 304	83,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	176 000	147 304	83,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000	117 727	80,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000	117 727	80,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 577	98,6
75416	Straż gminna (miejska)	201 256	167 785	83,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 256	167 785	83,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 056	166 597	83,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 795	146 517	87,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261	20 080	62,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 188	99,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	14 990	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	14 990	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	14 990	99,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	14 990	99,9
75495	Pozostała działalność	101 700	98 932	97,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	89 700	86 932	96,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 700	86 932	96,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 700	86 932	96,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000	12 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12 000	12 000	100,0
	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	12 000	12 000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	50 000	55	0,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	55	0,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	55	0,1
	Obsługa długu j.s.t.	50 000	55	0,1
758	Różne rozliczenia	684 562	0	0,0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	684 562	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	684 562	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 562	0	0,0
	- rezerwa ogólna	416 562	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	248 000	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	20 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	24 980 821	23 988 976	96,0
80101	Szkoły podstawowe	14 376 740	13 700 334	95,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	13 732 740	13 638 698	99,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 536 661	13 447 966	99,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 215 080	11 136 596	99,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 581	2 311 370	99,6
	- zadania własne	2 321 581	2 311 370	99,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 841	190 732	97,9
	3) Dotacje na zadania bieżące	1 238	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	644 000	61 636	9,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	644 000	61 636	9,6
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie	34 000	33 811	99,4
	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie- m.in. opracowanie dokumentacji	10 000	8 760	87,6
	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	600 000	19 065	3,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 604	400 851	88,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 604	400 851	88,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	334 969	287 273	85,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 703	254 226	84,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 266	33 047	99,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593	6 346	96,3
	3) dotacje na zadania bieżące	111 042	107 232	96,6
80104	Przedszkola	5 680 214	5 608 408	98,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 680 214	5 608 408	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 992 013	3 927 375	98,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 807	3 322 013	98,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 206	605 362	97,3
	2) dotacje na zadania bieżące	1 640 562	1 637 391	99,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 639	43 642	91,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 904	59 388	60,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	97 904	59 388	60,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 922	57 073	60,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 401	53 806	58,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 521	3 267	92,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982	2 315	77,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000	511 795	88,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000	511 795	88,5
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000	511 795	88,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 152	81 043	97,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 152	81 043	97,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 152	81 043	97,5
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 152	81 043	97,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 268 402	1 228 959	96,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 268 402	1 228 959	96,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260 682	1 223 861	97,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 700	941 293	97,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 982	282 568	96,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 720	5 098	66,0
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	219 918	216 293	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	219 918	216 293	98,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 128	62 766	94,9

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 198	58 875	94,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 930	3 891	99,0
	2) dotacje na zadania bieżące	153 686	153 431	99,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104	96	92,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 792 020	1 763 898	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 792 020	1 763 898	98,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 778 661	1 751 256	98,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 375	1 690 867	98,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 286	60 389	98,5
	- zadania własne	61 286	60 389	98,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 359	12 642	94,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 624	194 127	97,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	199 624	194 127	97,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 624	194 127	97,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 624	194 127	97,2
	- zadania własne	4 150	331	8,0
	- zadania zlecone	195 474	193 796	99,1
80195	Pozostała działalność	232 243	223 880	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	232 243	223 880	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 803	190 440	95,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	1 600	76,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 703	188 840	96,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 440	33 440	100,0
851	Ochrona zdrowia	496 489	305 281	61,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	52 600	28 500	54,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	52 600	28 500	54,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 100	5 000	17,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	5 000	18,9
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 377	227 678	60,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	377 377	227 678	60,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 377	141 958	54,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 020	68 060	70,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 357	73 898	44,7
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	85 720	73,9
85195	Pozostała działalność	58 512	49 103	83,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	58 512	49 103	83,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 512	44 103	84,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 014	17 799	84,7
	- zadania własne	18 410	15 198	82,6
	- zadania zlecone	2 604	2 601	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 498	26 304	83,5
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000	83,3
852	Pomoc społeczna	6 159 563	5 455 156	88,6
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	499 518	480 121	96,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	499 518	480 121	96,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 476	49 330	99,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 476	49 330	99,7
	2) dotacje na zadania bieżące	450 042	430 791	95,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	15 000	13 895	92,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	13 895	92,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	13 895	92,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	13 895	92,6

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	70 000	67 295	96,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	67 295	96,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	67 295	96,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	67 295	96,1
	- zadania własne	70 000	67 295	96,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 591	740 101	87,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	848 591	740 101	87,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 045	496 263	89,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 045	496 263	89,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 546	243 838	83,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	805 933	734 312	91,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	805 933	734 312	91,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117	112	95,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117	112	95,7
	- zadania zlecone	117	112	95,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 816	734 200	91,1
	- zadania własne	800 000	728 603	91,1
	- zadania zlecone	5 816	5 597	96,2
85216	Zasiłki stałe	805 030	794 122	98,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	805 030	794 122	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 030	7 939	79,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030	7 939	79,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 000	786 183	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 951 263	1 838 296	94,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 951 263	1 838 296	94,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 923 060	1 810 211	94,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 340	1 613 655	94,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 720	196 556	91,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 203	28 085	99,6
	- zadania własne	10 800	10 683	98,9
	- zadania zlecone	17 403	17 402	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 808	537 309	69,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	776 808	537 309	69,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530 408	357 423	67,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 408	357 423	68,9
	- zadania własne	358 408	201 008	56,1
	- zadania zlecone	160 000	156 415	97,8
	2) dotacje na zadania bieżące	246 400	179 886	73,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 000	107 569	57,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	186 000	107 569	57,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200	124	62,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	124	62,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 800	107 445	57,8
	- zadania własne	185 800	107 445	57,8
85295	Pozostała działalność	201 420	142 136	70,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 420	142 136	70,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 921	15 747	87,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271	4 157	66,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 650	11 590	99,5
	2) dotacje na zadania bieżące	183 499	126 389	68,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 691	443 764	71,6
85395	Pozostała działalność	619 691	443 764	71,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	619 691	443 764	71,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 551	775	50,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551	775	50,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	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	618 010	442 989	71,7

	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	69 629	63 648	91,4
	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	41 588	8 955	21,5
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	193 840	66 332	34,2
	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - wkład własny	312 953	304 054	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 905	774 430	76,0
85401	Świetlice szkolne	863 982	659 377	76,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	863 982	659 377	76,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 592	647 507	76,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 760	589 706	74,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 832	57 801	95,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 390	11 870	77,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 053	73 326	65,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	112 053	73 326	65,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 053	73 326	65,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 680	37 680	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 680	37 680	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 680	37 680	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190	4 047	78,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 190	4 047	78,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 190	4 047	78,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190	4 047	78,0
855	Rodzina	28 133 103	27 805 846	98,8
85501	Świadczenia wychowawcze	18 032 000	18 007 201	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 032 000	18 007 201	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 900	137 360	85,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 652	96 704	96,1
	- zadania zlecone	100 652	96 704	96,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 248	40 656	67,5
	- zadania własne	12 000	515	4,3
	- zadania zlecone	48 248	40 141	83,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 871 100	17 869 841	100,0
	- zadania zlecone	17 871 100	17 869 841	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 815 545	7 785 172	99,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 815 545	7 785 172	99,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	684 532	656 651	95,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 121	594 782	98,3
	- zadania własne	60 259	58 503	97,1
	- zadania zlecone	544 862	536 279	98,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 411	61 869	77,9
	- zadania własne	54 286	36 917	68,0
	- zadania zlecone	25 125	24 952	99,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131 013	7 128 521	100,0
	- zadania własne	1 000	0	0,0
	- zadania zlecone	7 130 013	7 128 521	100,0
85503	Wspieranie rodziny	1 100	1 088	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 100	1 088	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100	1 088	98,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	639	98,3
	- zadania zlecone	650	639	98,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	449	99,8
	- zadania zlecone	450	449	99,8
85504	Wspieranie rodziny	67 926	53 627	78,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	67 926	53 627	78,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 926	53 627	78,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 965	49 624	97,4
	- zadania własne	50 965	49 624	97,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 961	4 003	23,6

	- zadania własne	16 961	4 003	23,6
85508	Rodziny zastępcze	125 000	119 176	95,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	125 000	119 176	95,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000	119 176	95,3
	- zadania własne	125 000	119 176	95,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	165 000	154 397	93,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	165 000	154 397	93,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	154 397	93,6
	- zadania własne	165 000	154 397	93,6
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	105 100	104 606	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	105 100	104 606	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 100	104 606	99,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100	104 606	99,5
	- zadania zlecone	105 100	104 606	99,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 435 732	1 206 934	84,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 435 732	1 206 934	84,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 423 732	1 196 265	84,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 204	932 919	83,4
	- zadania własne	1 119 204	932 919	83,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 528	263 346	86,5
	- zadania własne	304 528	263 346	86,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 669	88,9
85595	Pozostała działalność	385 700	373 645	96,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	385 700	373 645	96,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 900	18 300	79,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900	18 300	79,9
	- zadania własne	22 900	18 300	79,9
	2) dotacje na zadania bieżące	362 800	355 345	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 304 580	7 663 152	92,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 445	284 907	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	285 445	284 907	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 554	280 016	99,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 554	280 016	99,8
	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	4 891	4 891	100,0
90002	Gospodarka odpadami	4 262 048	4 188 832	98,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 262 048	4 188 832	98,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 262 048	4 188 832	98,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 000	156 339	99,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 105 048	4 032 493	98,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 350	718 873	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	720 350	718 873	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720 350	718 873	99,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 350	718 873	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 000	968 049	99,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	976 000	968 049	99,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	976 000	968 049	99,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 000	968 049	99,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 397	558 377	74,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	641 974	527 996	82,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 974	527 996	82,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 974	527 996	82,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	111 423	30 381	27,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	111 423	30 381	27,3
	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	10 000	100,0
	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	10 000	100,0

	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwizdyńskiej do ul. Jagiełły	65 000	0	0,0
	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	26 423	10 381	39,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 540	112 474	90,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	124 540	112 474	90,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 540	112 474	90,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 540	112 474	90,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 197	140 636	78,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 000	15 469	39,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	3 277	23,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	3 277	23,4
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	12 192	48,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	140 197	125 167	89,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	140 197	125 167	89,3
	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2	80 197	80 167	100,0
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	60 000	45 000	75,0
90095	Pozostała działalność	1 003 603	691 004	68,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	753 603	691 004	91,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	751 103	688 504	91,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 103	688 504	91,7
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	250 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	250 000	0	0,0
	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	250 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 598	2 333 765	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	17 900	51,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	17 900	51,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	29 000	17 900	61,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 825	1 558 442	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 563 825	1 558 442	99,7
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 563 825	1 558 442	99,7
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 524 649	1 524 649	100,0
	1b) dotacja celowa	39 176	33 793	86,3
92116	Biblioteki	528 273	528 273	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	528 273	528 273	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	528 273	528 273	100,0
	- własne	508 273	508 273	100,0
	- porozumienie	20 000	20 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 000	212 650	94,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	224 000	212 650	94,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	52 650	97,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	52 650	97,5
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000	94,1
92195	Pozostała działalność	16 500	16 500	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	16 500	16 500	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 500	16 500	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500	100,0
926	Kultura fizyczna	1 238 563	1 171 976	94,6
92601	Obiekty sportowe	712 234	680 728	95,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	712 234	680 728	95,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 500	53 994	63,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500	53 994	63,2
	2) dotacje na zadania bieżące	626 734	626 734	100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	287 000	98,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	290 500	287 000	98,8
	1) dotacje na zadania bieżące	290 500	287 000	98,8
92695	Pozostała działalność	235 829	204 248	86,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	187 126	162 148	86,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 126	140 050	88,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 126	140 050	88,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	18 098	72,4
	3) dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	48 703	42 100	86,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	48 703	42 100	86,4
	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo-fundusz sołecki	10 000	9 985	99,9
	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie-f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 000	10 045	91,3
	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim-f-sz sołecki sołectwo Koślinka	14 793	14 000	94,6
	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	12 910	8 070	62,5
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	75 595 800	67 387 039	89,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 365 675	54 059 191	89,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 317 846	44 766 305	89,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 388 122	26 634 821	93,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 929 724	18 131 484	82,7
	2) dotacje na zadania bieżące	6 068 859	5 855 235	96,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 069	2 989 716	90,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	622 901	447 880	71,9
	5) obsługa długu	50 000	55	0,1
	II. Wydatki majątkowe w tym:	15 230 125	13 327 848	87,5
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 051 891	2 051 833	100,0
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	27 854 270	27 800 032	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	27 854 270	27 800 032	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 344 336	2 312 320	98,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 225	921 401	98,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 111	1 390 919	99,0
	2) dotacje na zadania bieżące	450 042	430 791	95,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 059 892	25 056 921	100,0
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	160 000	22 500	14,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	22 500	37,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	2 500	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	57 500	20 000	0,0
	II Wydatki majątkowe w tym:	100 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	100 000	0	0,0
	Razem:	103 610 070	95 209 571	91,9
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	88 279 945	81 881 723	92,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 664 682	47 081 125	89,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 327 347	27 556 222	94,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 337 335	19 524 903	83,7
	2) dotacje na zadania bieżące	6 576 401	6 306 026	95,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 365 961	28 046 637	98,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	622 901	447 880	71,9

6) obsługa długu	50 000	55	0,1
II. Wydatki majątkowe w tym:	15 330 125	13 327 848	86,9
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 330 125	13 327 848	86,9
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 051 891	2 051 833	100,0

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1.200 1.200	899 899
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.200	899
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat	6.500 6.500	668 668
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	18.100 18.100	21.806 21.806
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				24.600	22.474
855	85502	0920 0970 0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	237.500 65.000 30.000 142.500	329.321 141.720 24.753 162.848
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	80 80	39 39
Razem dz. 855 - Rodzina				237.580	329.360
Razem dochody – zadania zlecone				263.380	352.733

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	831.594	831.588	831.594	831.588
		- dotacja celowa	831.594	831.588	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	831.594	831.588
			--	--	15.372	15.369
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			831.594	831.588	831.594	831.588
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	275.869	270.594	275.869	270.594
		- dotacja celowa	275.869	270.594	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	275.868	270.594
			--	--	270.579	265.304
	75056	Spis powszechny	36.125	36.125	36.125	36.125
		- dotacja celowa	36.125	36.125	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	36.125	36.125
Razem - Administracja Publiczna			311.994	306.719	311.994	306.719
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.550	3.549	3.550	3.549
		- dotacja celowa	3.550	3.549	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.550	3.549
			--	--	3.550	3.549
Razem - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.550	3.549	3.550	3.549
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	195.474	193.860	195.474	193.796
		- dotacja celowa	195.474	193.860	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	195.474	193.796
Razem – Oświata i wychowanie			195.474	193.860	195.474	193.796
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.604	2.601	2.604	2.601
		- dotacja celowa	2.604	2.601	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.604	2.601
					2.604	2.601
Razem – Ochrona zdrowia			2.604	2.601	2.604	2.601
852	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	499.518	480.121	499.518	480.121

		- dotacja celowa	499.518	480.121	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	499.518	480.121
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.933	5.709	5.933	5.709
		- dotacja celowa	5.933	5.709	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	5.933	5.709
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17.403	17.403	17.403	17.402
		- dotacja celowa	17.403	17.403	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	17.403	17.402
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	160.000	156.415	160.000	156.415
		- dotacja celowa	160.000	156.415	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	160.000	156.415
Razem - Pomoc społeczna			682.854	659.648	682.854	659.647
855	85501	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i>	18.020.000	18.006.686	18.020.000	18.006.686
		- dotacja celowa	18.020.000	18.006.686	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	18.020.000	18.006.686
			--	--	99.481	96.704
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.700.000	7.689.752	7.700.000	7.689.752
		- dotacja celowa	7.700.000	7.689.752	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	7.700.000	7.689.752
			--	--	543.415	536.279
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.100	1.088	1.100	1.088
		- dotacja celowa	1.100	1.088	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.100	1.088
			--	--	650	639
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	105.100	104.606	105.100	104.606
		- dotacja celowa	105.100	104.606	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	105.100	104.606
Razem - Rodzina			25.826.200	25.802.132	25.826.200	25.802.132
OGÓŁEM			27.854.270	27.800.097	27.854.270	27.800.032

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
600		Transport i łączność	37.500	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37.500	--
		- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	37.500	--
710		Działalność usługowa	2.500	2.500
	71035	Cmentarze	2.500	2.500
		- dotacja	2.500	2.500
		- wydatki bieżące	2.500	2.500
852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000	9.264
	85205	„Przemoc – bądź świadomy”	10.000	9.264
		- dotacja	10.000	9.264
		- wydatki bieżące	10.000	9.264
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000
	92116	Biblioteki	20.000	20.000
		- dotacja	20.000	20.000
		- dotacje (przekazane) wydatki	20.000	20.000
Razem			70.000	31.764
		- dotacja otrzymane	32.500	31.764
		- dotacje przekazane	57.500	20.000
		- wydatki	50.000	11.764

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Sztum za 2021 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik
600		Transport i łączność	37 500	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 500	0	0,0%
		dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	37 500	0	0,0%
630		Turystyka	4 300	4 300	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 300	4 300	100,0%
		dotacja dla KLKS Lider	4 300	4 300	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 906 528	1 898 054	99,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 238	0	0,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238	0	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 042	107 232	96,6%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 042	107 232	96,6%
	80104	Przedszkola	1 640 562	1 637 391	99,8%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 562	1 637 391	99,8%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	153 686	153 431	99,8%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 686	153 431	99,8%
851		Ochrona zdrowia	145 500	114 220	78,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	23 500	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	23 500	23 500	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	85 720	73,9%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	85 720	73,9%
	85195	Pozostała działalność	6 000	5 000	83,3%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000	5 000	83,3%
852		Pomoc społeczna	879 941	737 066	83,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	450 042	430 791	95,7%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	450 042	430 791	95,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 400	179 886	73,0%

	dotacje dla stowarzyszeń	246 400	179 886	73,0%
85295	Pozostała działalność	183 499	126 389	68,9%
	dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	183 499	126 389	68,9%
855	Rodzina	362 800	355 345	97,9%
85595	Pozostała działalność	362 800	355 345	97,9%
	dotacje dla stowarzyszeń	362 800	355 345	97,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500	14 692	53,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	12 192	48,8%
	dotacje na usuwanie azbestu	25 000	12 192	48,8%
90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,0%
	dotacja dla stowarzyszenia	2 500	2 500	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 098	2 264 615	98,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000	17 900	61,7%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	29 000	17 900	61,7%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 825	1 558 442	99,7%
	dotacja podmiotowa dla SCK	1 524 649	1 524 649	100,0%
	dotacje celowe dla SCK	39 176	33 793	86,3%
92116	Biblioteka	528 273	528 273	100,0%
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	528 273	528 273	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	160 000	94,1%
	dotacja na roboty konserwatorskie	170 000	160 000	94,1%
926	Kultura fizyczna	921 234	917 734	99,6%
92601	Obiekty sportowe	626 734	626 734	100,0%
	dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	626 734	626 734	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	287 000	98,8%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	287 000	98,8%
92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	100,0%
Razem w tym:		6 576 401	6 306 026	95,9%
<i>bieżące</i>		<i>6 538 901</i>	<i>6 306 026</i>	<i>96,4%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>37 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2021	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik %
O10 - Rolnictwo i łowiectwo		248 754	248 614	99,9
1	Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo"	247 754	247 630	99,9
2	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie	1 000	984	98,4
600 Transport i łączność		10 969 778	10 089 207	92,0
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlewice -13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2 140 025	1 989 934	93,0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 254 805	2 254 746	100,0
5	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	100 000	99 684	99,7
6	Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	267 555	254 119	95,0
7	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 906 021	1 905 953	100,0
8	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	677 190	677 162	100,0
9	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	1 768 482	1 314 958	74,4
10	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	108 240	100,0

11	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	1 218 515	1 218 514	100,0
12	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	36 900	36 900	100,0
13	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	100 000	0	0,0
14	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i inne	229 400	228 997	99,8
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G –ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	100 000	0	
16	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	62 645	0	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		204 980	44 740	21,8
17	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	50 000	0	0,0
18	Wykonanie instalacji co i cw w lokalu komunalnym	19 980	19 980	100,0
19	Zakup nieruchomości	120 000	9 760	8,1
20	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000	15 000	100,0
710 Działalność usługowa		2 103 300	2 103 264	100,0
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 103 300	2 103 264	100,0
750 Administracja publiczna		596 990	570 739	95,6
22	Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	153 999	147 720	95,9
23	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	442 991	423 019	95,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000	12 000	100,0
24	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	12 000	12 000	100,0
801- Oświat i Wychowanie		644 000	61 636	9,6
25	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie	34 000	33 811	99,4
26	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	600 000	19 065	3,2
27	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacj zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie - min. Opracowanie dokumentacji	10 000	8 760	87,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		501 620	155 548	31,0
28	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	60 000	45 000	75,0
29	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	80 197	80 167	100,0

30	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	10 000	100,0
31	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	10 000	100,0
32	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły	65 000	0	0,0
33	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	250 000	0	0,0
34	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	26 423	10 381	39,3
926 Kultura fizyczna		48 703	42 100	86,4
35	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo-fundusz sołecki	10 000	9 985	99,9
36	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie-f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 000	10 045	91,3
37	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim-f-sz sołecki sołectwo Koślinka	14 793	14 000	94,6
38	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	12 910	8 070	62,5
Razem		15 330 125	13 327 848	86,9

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	Dochody w tym:	--	98.071.252	100.054.910
	- bieżące		92.185.954	94.208.182
	- majątkowe		5.885.298	5.846.728
2	Wydatki	--	103.610.070	95.209.571
	- bieżące		88.279.945	81.881.721
	- majątkowe		15.330.125	13.327.849
3	Wynik	--	-5.538.818	4.845.339
I	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	5.538.818	2.223.118
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.150.084	1.150.084
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.038.831	1.038.831
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34.203	34.203
4	Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych	§ 957	3.315.700	--

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2021.
1	Pożyczka lub kredyt	1.150.083,90
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	100.054.910
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	1,15%

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
		Wykonanie	Plan	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	1.036.533		1.036.533		0
		0	687.107		687.108		0
1. Szkoły podstawowe		0	37.703		37.703		0
		0	25.321		25.321		0
2. Stołówki szkolne		0	998.830		998.830		0
		0	661.786		661.786		0

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki
na wydzielonym rachunku w 2021 r**

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

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

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 2021.

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 1.01.2021 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	16 128	400 426	103 601	312 953
2	Horyzont 2020- program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 Europejski Instrument Miejski EUCF	Europejski Instrument Miejski EUCF. Program Horyzont 2020	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	0	187 850	182 959	4 891
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 619 905	0	568 014	2 051 891
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Mam tę moc- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnych w Mieście i Gminie Sztum	53 736	15 893	0	69 629
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	0	97 239	55 651	41 588
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	0	502 430	308 590	193 840
Razem wieloletnie				2 689 769	1 203 838	1 218 815	2 674 792
Ogółem				2 689 769	1 203 838	1 218 815	2 674 792

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2021 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	4 343 923	2 254 746	51,9%
2.	600	60016	Przebudowa dróg ul .Morawskiego w Sztumie	2019,2021-2022	1 812 822	1 359 298	75,0%
3.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2016-2020	134 335	68 265	50,8%
4.	600	60095	Przebudowa ul Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021-2022	2 596 830	1 951 262	75,1%
5.	630	63003	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021-2022	992 390	697 162	70,3%
6.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze-zabezpieczenie miejsc na pochówki	2016-2024	9 778 500	5 202 569	53,2%
7.	750	75023	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020-2021	545 000	29 951	5,5%
8.	853	85395	Razem możemy więcej- rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy	2018-2020	419 377	333 469	79,5%
9.	853	85395	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2019-2021	526 402	520 422	98,9%
10.	900	90095	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019-2020	19 150	18 450	96,3%
RAZEM					21 168 729	12 435 596	58,7%

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

L.p.		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik %
	Stan środków na 1.01.2021 r.	0	394.048,67	0
1	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	3.868.000	3.930.752,04	101,6
2	Wydatki j.s.t. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -art. 6r ust. 1aa 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 § 4300 i wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym:	4.262.048	4.188.832,04	98,3
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
	3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
	4) wynagrodzenia i pochodne od nich	157.000	156.338,78	99,6
	5) inne wynikające z ustawy			
	Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dochody (1) – wydatki (2)	0	135.968,67	
1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	10.375	11.201,56	108,0
	1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	275	270,61	98,4
	2) koszty egzekucyjne - § 0640	7.600	8.148,92	107,2
	3) odsetki - § 0910	2.500	2.782,03	111,3
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	154.197	128.444,06	83,3
	W Dz.900 w rozdz. 90026 § 4190	4.000	0	0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	4.000	2.826,36	70,7
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	6.000	450,70	7,5
	W Dz.900 rozdz. 90026 § 6050 - Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów	140.197	125.167	89,3

	stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2				
3	Różnica	dochody (1) – wydatki (2)	- 143.822	- 117.242,50	--

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu
finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2021 r.**

1. Stan rachunku na 1.01.2021 r.	524.531,72 zł
2. Otrzymane dochody w kwocie	35.908,00 zł
3. Refundacja z budżetu gminy prowizji bankowej w kwocie	7,80 zł
Razem dochody w kwocie	35.915,80 zł
4. Poniesione wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie	524.539,52 zł
5. Poniesione wydatki na transport na szczepienia w kwocie	22.851,86 zł
6. Poniesione wydatki na promocję szczepień w kwocie	9.282,63 zł
Razem poniesione wydatki w kwocie	556.674,01 zł
7. Stan rachunku na 31.12.2021 r.	3.773,51 zł

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum Nr 31.2022
z dnia 29 marca 2022

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury

za 2021 roku

PRZYCHODY

zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	245 000	139 455	56,92%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	27 000	15 528	57,51%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	2 200	976	44,36%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	10 000	7 171	71,71%
5.	Imprezy Biletowane: Kabaret Cesuaf-509 zł, Koncert B.Król-259 zł, Koncert zespół Akcent 13.519 zł.	36 000	14 287	39,69%
6.	Pozostałe przychody: Działalność UTW i Edukacji-6.502 zł. Reklama publiczna-0 zł. Pozostałe przychody zł.-22.881 zł. Rozl.proporcji VAT Koszty operacyjne 488 zł.	32 078	29 871	93,12%
7.	odsetki	20	10	50,00%
	Razem przychody z działalności	352 298	207 298	58,84%
8.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MiG w tym: na działalność bieżącą	1 524 649	1 524 649	100,00%
9.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MiG w tym na działalność biblioteki powiatowej 508.273 zł+20.000 zł.	528 273	528 273	100,00%
10.	Dotacja celowa na działalność Stadionu z budżetu MiG Sztum	626 734	626 734	100,00%
11.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie	9 755	9 743	99,88%
12.	Dotacja celowa F.Sołecki: Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego-wyposażenie świetlicy wiejskiej w Postolinie	2 500	2 050	82,00%
13.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont dachu świetlicy oraz malowanie świetlicy i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w	4 921	0	0,00%
14.	Dotacja celowa Fundusz sołecki: na remont małej Sali w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	22 000	22 000	100,00%
15.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	11 200	11 200	100,00%
	Razem dotacje na działalność i celowe	2 730 032	2 724 649	99,80%
16.	Umorzenie składek ZUS	158 000	157 305	
	Ogółem przychody	3 240 330	3 089 252	84,09%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2021- **28.263 zł.**

na dzień 31.12.2021- **43.887 zł.**

w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 323 000	1 322 094	99,93%
2.	Bezosobowy fundusz płac	179 400	179 393	100,00%
3.	Delegacje służbowe	7 720	7 718	99,97%
4.	Zużycie materiałów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	179 500	179 442	99,97%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	280 000	279 960	99,99%
6.	Podatki i opłaty (m.in.,: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	61 500	61 233	99,57%
7.	Reprezentacja i reklama	1 200	1 166	97,17%
8.	Usługi Obce	850 700	850 616	99,99%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	24 500	24 500	100,00%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.,: odpis na ZFŚS, doksztalcanie, świadczenia BHP)	62 910	62 905	99,99%
11.	Pozostałe koszty proste (m.in.,: organizacja imprez)	28 200	28 118	99,71%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	2 200	2 118	96,27%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 500	239 485	99,99%
14.	Razem koszty	3 240 330	3 238 748	99,95%
15.	Zniszczone toi,toi podczas DZS		12 578	
Ogółem koszty		3 240 330	3 251 326	99,95%

Stan gotówki na 01.01.2021- **105 zł**,
Stan gotówki na 31.12.2021- **2.436 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2021- **216.231 zł**,
Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2021- **101.534 zł**.

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2021- 216.366 zł,

Stan środków /kasa+bank/ na 31.12.2021- 103.970 zł.

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2021- **63.668 zł**.

Krótkoterminowych na 31.12.2021- **137.797 zł**.

Długoterminowych na 01.01.2021-0 zł na 31.12.2021-0 zł.

Opis wykonania planu za 2021 roku Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za 2021 rok zrealizowano w 84,08 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	- 1.524.649 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	- 528.273 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	- 626.734 zł,
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Postolinie	- 2.050 zł,
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie	- 9.743 zł,
Dotacja celowa Fundusz sołecki: Remont małej Sali w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	- 22.000 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	- 11.200 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2021 roku zrealizowano w 58,84% i przedstawiają się następująco:

Sprzedż biletów wstępu do kina	- 139.455 zł,
Wynajem sali oraz sprzętu/jednorazowe/	- 7.171 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	- 976 zł,
Imprezy biletowane	- 14.287 zł,
Działalność UTW i edukacji	- 6.502 zł,
Reklama publiczna	- 0 zł,
Środki pozyskane na organizację imprez	- 15.528 zł,
Pozostałe przychody /w tym zwrot składek ZUS/ odsetki	- 180.674 zł, - 10 zł.

KOSZTY

Koszty za 2021 roku zrealizowano w wysokości **99,95 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą i celową w wysokości 2.724,649 zł/ łącznie z dotacją dla biblioteki i na utrzymanie stadionu / w całości zostały przeznaczona i wydatkowana na zadania bieżące, działalność statutową i zadania celowe.

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

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

I N F O R M A C J A

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku, poz. 305 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,
 - 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,
 - zasób mieszkaniowy gminy
4. Pozostały majątek trwałe:
 - 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

31.12.2021 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17.647 ha. Razem miasto i gmina to 18.106 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 94,374455 ha na terenie miasta o wartości 17.491.743,68 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to 461,85447 ha o łącznej wartości 17 577 634,38 zł.

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

Miasto Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2020 pow. w ha	Stan na 31.12.2020 wartość zł	Stan na 31.12.2021 pow. w ha	Stan na 31.12.2021 wartość zł	Uwagi
1	Sztum I	29,032500	5 299 351,25	29,0325	5 299 351,25	
2	Sztum II	35,651867	7 764 820,25	35,464155	7 739 637,19	
3	Sztum III	26,8527	3 955 737,54	26,2653	3 874 743,94	
4	Sztum IV	3,6125	578 011,30	3,6125	578 011,30	
Razem		95,149567	17 597 920,34	94,374455	17 491743,68	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2020 pow. w ha	Stan na 31.12.2020 wartość zł	Stan na 31.12.2021 pow. w ha	Stan na 31.12.2021 wartość zł	Uwagi
1	Barlevice	45,422279	1 984 525,47	45,6332790	2 019 060,67	
2	Biała Góra	28,582900	1 159 702,98	28,5829	1 159 702,98	
3	Cygusy	0,269600	5 392,00	0,2696	5 392,00	

4	Gościszewo	63,477000	1 765 821,44	63,2349	1 769 854,55	
5	Gronajny	13,678611	454 145,12	13,678611	454 145,12	
6	Kępina	17,502900	700 767,57	17,5370	714 087,57	
7	Konieczwałd	30,909700	1 403 952,75	30,9098	1 403 952,75	
68	Koślinka	11,710000	323 395,00	11,71	323 395,00	
9	Michorowo	3,256000	11 047,00	3,2560	11 047,00	
10	Nowa Wieś	66,811400	1 211 888,48	66,7065	1 211 339,48	
11	Piekło	16,045500	436 148,00	16,0455	436 148,00	
12	Pietrzwałd	14,337180	387 946,30	14,337180	387 946,30	
13	Polaszki	0,573000	30 644,00	0,5730	30 644,00	
14	Postolin	32,259400	1 413 777,20	32,2594	1 413 777,20	
15	Sztumskie Pole	51,242500	1 135 813,05	50,6380	1 105 312,05	
16	Sztumska Wieś	19,242200	917 768,36	19,2422	917 768,36	
17	Uśnice	19,904500	766 100,00	19,9045	766 100,00	
18	Zajezerze	27,336100	3 447 961,35	27,3361	3 447 961,35	
Razem		462,560770	17 556 796,07	461,85447	17 577 634,38	

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 w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu stanowiące własność Gminy Sztum.

Powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste z różnym przeznaczeniem, stanowiącego własność Gminy Sztum, na dzień 31.12.2021 roku, wynosi **26,4808 ha** o wartości **11 122 729,34 zł**. Grunt oddany osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy prowadzenie działalności gospodarczej.

Na terenie miasta, obręb ewidencyjny nr 2, znajdują się również grunty o łącznej powierzchni 0,0999 ha i wartości 55.465,00 zł, a na terenie obrębu ewidencyjnego Sztumskie Pole grunty o pow. 0,0526 ha o wartości 20.809,00 zł, które są własnością Skarbu Państwa, a Gmina Sztum posiada prawo użytkowania wieczystego.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł **1.945.890,99 zł**, zaś wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniosły **20.874,39 zł**.

Lokale mieszkalne

W 2021 roku sprzedano 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych na terenie miasta.

Przy sprzedaży lokali stosowano głównie bonifikatę w wysokości 70% wartości nieruchomości. W przypadku dwóch lokali mieszkalnych zastosowano bonifikatę w wysokości 90% wartości nieruchomości w związku z jednoczesną sprzedażą wszystkich lokali w budynku. W przypadku jednego lokalu zastosowano bonifikatę w wysokości 50% wartości ze względu na zakup nieruchomości na raty.

W roku 2021 wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł: **531.132,80 zł**.

W 2021 r. w trybie przetargów nieograniczonych dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta. Wpływy z tego tytułu wyniosły **259.350,00 zł**.

Nieruchomości:

W 2021 r. w trybie bezprzetargowym sprzedano trzy nieruchomości: jedna nieruchomość położona w obrębie Nowa Wieś oraz jedna nieruchomość położona na terenie miasta w obrębie 2 – miasta Sztum (ul. Galla Anonima) z

przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jedna nieruchomość położona w obrębie Gościszewo – sprzedaż prawa własności działki na rzecz użytkowników wieczystych. Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły **79.740,00 zł**.

W 2021 r. w trybie przetargów nieograniczonych i przetargów ograniczonych sprzedano 9 działek: pięć działek położonych na terenie miejskim, jedną działkę położoną w obrębie Sztumskie Pole oraz trzy działki położone w obrębie Gościszewo. Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły **1.053.772,90 zł**.

W 2021 r. dokonano zamiany nieruchomości położonej na terenie miejskim w obrębie 2 – miasta Sztum, pomiędzy Gminą Sztum, a osobą fizyczną oraz spółką prawa handlowego. W wyniku zamiany nastąpiła dopłata w wysokości **1.020,90 zł** na rzecz Gminy Sztum w związku z nierówną wartością nieruchomości.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2021 r. nieodpłatnie nabyto od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości jedną działkę położoną w obrębie Barlevice. Ponadto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie nabyto 6 działek położonych w obrębie Barlevice oraz 3 działki położone w obrębie Gościszewo. Przedmiotowe nieruchomości stanowią fragmenty dróg i zostały przejęte w celu realizacji zadań własnych gminy.

W 2021 r. odpłatnie nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 4 działki położone na terenie miasta Sztum. Koszty nabycia przedmiotowych nieruchomości wyniosły **5.909,00 zł**.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2021 r. nie wydano decyzji administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek.

Aport

W 2021 r. wniesiono aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie sieci wodociągowe oraz inne urządzenia stanowiące własność Gminy Sztum jako wkład niepieniężny o wartości 1.311.639,59 zł netto, w zamian za udziały.

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **474 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **155,5500 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 228 umów obejmujących powierzchnię 15,1900 ha, a na terenie miasta zawartych jest 246 umów obejmujących powierzchnię 141,3600 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2021 r.

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Biała Góra	11	4	7,5200	0,3300	-	-	
Barlewice	4	39	15,0000	1,150	53	0,0470	grunt pod garaże, pomieszczenia gospodarcze
Gościszewo	4	2	23,9900	0,0889	3	13,0900	Grunty pod farmy fotowoltaiczne
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	
Kępina	7	4	6,3900	0,0231	-	-	-
Koślinka	2	2	1,5800	0,0700	-	-	-
Koniecwałd	3	5	6,9200	0,1780	2	0,0020	pomieszczenia gosp.
Nowa Wieś	7	1	30,3500	0,0100	-	-	-
Piekło	5	16	1,9900	0,3700	14	0,0890	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. Zabudowana
Postolin	9	7	4,4281	0,2160	7	0,0160	grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	3	2,2400	0,0550	-	-	-
Sztumska Wieś	4	2	3,6600	0,0755	1	0,0012	grunt pod garaż
Sztumskie Pole	12	2	19,6774	0,0925	-	-	-
Uśnice	1	-	0,3500	-	-	-	-
Zajezerze	1	2	0,3778	0,1200	3	0,0157	2 pawilony handlowe. i 1 miejsce odpoczynku.
RAZEM	74	89	125,6970	2,7790	83	13,2309	

MIASTO

Obręb 1	2	24	3,6400	0,3560	1	0,0010	budynek gospodarczy
Obręb 2	-	82	-	1,2990	80	0,6940	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	23	6,0065	1,3200	2	0,0041	pawilony handlowe, grunty pod garaż
Obręb 4	5	3	1,6900	0,0188	4	0,1610	grunty pod garaże, pod budynkami gospodarczymi.
RAZEM	9	132	11,3365	2,9938	87	0,8601	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **44 umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 21 umów, a w mieście 23).**

Umowy podpisano ze Sztumskim Centrum Kultury na świetlice wiejskie w miejscowościach: Biała Góra, Czernin, Gronajny, Koniecwałd, Koślinka, Pietrzwałd, Piekło, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole i Uśnice oraz na cele statutowe, tj. na stadion miejski w Sztumie, budynek sportowo-magazynowy przy stadionie oraz nieruchomość przy rondzie Powiśle.

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

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

Gościszewo, Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Postolinie i Klub Sportowy Czernin.

Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w 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, Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „SALING”, Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB Volkswagena GarBusa w Sztumie, Stowarzyszenie Zróbmy Coś razem Sztumskie Pole.

Zawarte jest również umowa użyczenia z Szkołą Podstawową nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.

Umowy użyczenia obowiązują z instytucjami, z przeznaczeniem na ich siedzibę, są to Starostwo Powiatowe w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury.

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol” Sp. z o.o. w 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.
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. 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.
4	Zespół Szkół w Gościszewie	- dz. nr 95/1 o pow. 0,3800 ha	GNIII72244/1/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją IMIV.6844.1.2021 z dnia 11.03.2021 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	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha	PMIV.6844.2.2.2015 z dn. 03.06.2015 r. oraz

	Integracyjnymi nr 1 w Sztumie ul. Chełmińska 7	- dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha	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.
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 decyzji	20 działek o pow. 7,3901 ha	

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Opłata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 2021 roku tut. organ wydał 2 decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole. Ustalone w drodze decyzji (*opłaty jednorazowe*) opłaty adiacenckie w 2021 roku, wyniosły 77.997,00 zł, jednakże zostały one w ramach wzajemnych zobowiązań skompensowane o wysokość odszkodowania, które Gmina Sztum była zobowiązana zapłacić osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Dochód w 2021 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze wyniósł **14.053,35 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 2021 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole, gmina Sztum. Powierzchnia przejętego gruntu, pięciu działek, wyniosła 0,4460 ha. Uzgodniono

odszkodowania w wysokości 117.076,00 zł, które skompensowano o opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 77.997,00 zł. Wyplacono **39.079,00 zł**.

Służebność przesyłu

Podstawę do ustanawiania służebności przesyłu stanowią przepisy art. 305¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), natomiast zasady obciążania nieruchomości wyznacza Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ustanowił służebności przesyłu na terenie działek położonych w obrębie 4 m. Sztum (dla sieci gazowej), obręb 2 m. Sztum (dla linii energetycznej 0,4 kV), obręb 2 m. Sztum (dla sieci gazowej), obręb 2 m. Sztum (dla sieci gazowej), obręb 2 m. Sztum (dla sieci gazowej), obręb 2 m. Sztum (dla sieci gazowej), obręb 2 m. Sztum (dla sieci gazowej). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami to 374,41 m. Dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wyniósł **12.483,90 zł**.

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Gminne budynki mieszkalne	58	
2. Wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne	78	
3. Mieszkania gminne	447	19 592,56 m ²
- w budynkach gminnych	232	10 191,45 m ²
- we wspólnotach mieszkaniowych	215	9 401,11 m ²
4. Budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych	34	1 649,18 m ²
5. Pomieszczenia tymczasowe	2	41,00 m ²
6. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	51	
7. Garaże (PWiK)	17	

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2020 rok	2021 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	34 248 869,97 zł	34 488 241 zł
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	772 377,02 zł	786 691,42 zł
3. Sztumskie Centrum Kultury	13 718 621,90 zł	13 769 493,76 zł
4. Urząd Miasta i Gminy	146 005 110,71 zł	152 037 971,57 zł
Razem	194 744 979,60 zł	201 082 397,75 zł

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2020 rok	2021 rok
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	413 000,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	10 488 000,00 zł	11 799 500,00 zł
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	3 600,00 zł
Razem	10 904 600,00 zł	12 216 100,00 zł