

ZARZĄDZENIE NR 33.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2022 r.,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2022 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 2023 r.;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2022 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 2022 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1668 późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok - załącznik Nr 1
- wykonanie wydatków budżetowych za 2022 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 2022 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 2022 rok - załącznik Nr 4

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2022 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2022 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2022 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 2022 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 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 2022 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 31.12.2022 r. - załącznik Nr 14
- informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków środków z

Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2022 r.

- załącznik Nr 15

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX.331.2022.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **78.901.201 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **88.791.950 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **9.890.749 zł** zaplanowano sfinansować n/w przychodami.

Ustalono przychody w kwocie **11.040.833 zł** z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.122.701 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.427.096 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 991.036 zł.

Ustalono się rozchody w kwocie **1.150.084 zł** z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody na 31.12.2022 r. wzrosły o kwotę 30.573.339 zł i wynoszą po zmianach **109.474.540 zł**.

Wydatki wzrosły o kwotę 23.011.234 zł i wynoszą po zmianach **111.803.184 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **9.890.749 zł** zmniejszył się o kwotę 7.935.970 zł i pokrywa się go przychodami w kwocie **1.044.779 zł** z tytułu:

- 1) z tytułu: przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **618.937 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 i 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 – **425.842 zł.**

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

Dochody budżetu osiągnięto w wysokości	109.474.539,84 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	104.439.567,52 zł
Nadwyżka budżetu za 2022 rok wynosi	(+) 5.034.972,32 zł

Dochody gminy za 2022 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	110 758 405	109 474 540	98,8	100,00
1.Dochody własne	33 546 821	32 941 766	98,2	30,1
w tym:				
- karta podatkowa	16 005	20 053	125,3	0,0
- podatek od nieruchomości	12 519 246	12 842 018	102,6	11,7
- podatek rolny	1 550 198	1 563 759	100,9	1,4
- podatek leśny	172 568	174 213	101,0	0,2
- podatek od środków transportowych	326 569	336 250	103,0	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 004 500	1 051 782	104,7	1,0
- podatek od spadków i darowizn	131 300	132 341	100,8	0,1
- opłata od posiadania psów	3 384	3 416	100,9	0,0
- opłata skarbowa	124 700	131 407	105,4	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	4 203 220	4 247 910	101,1	3,9
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów, PFRON i WFOŚiGW	3 842 348	3 842 348	100,0	3,5
- opłata targowa	44 441	47 981	108,0	0,1
- dochody z majątku gminy	2 781 216	2 751 648	98,9	2,5
- dochody z usług w placówkach oświatowych	329 818	437 523	132,7	0,4
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	29 151	43 488	149,2	0,0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	732 528	859 307	117,3	0,8
- odsetki od nieterminowych płatności	813 725	950 828	116,8	0,9
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 175	320 174	100,0	0,3
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 340	134 340	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	107 890	116 431	107,9	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	833 487	798 301	95,8	0,7
- dochody z ochrony środowiska	98 980	99 394	100,4	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	104 370	104 554	100,2	0,1
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 569	97 708	122,8	0,1
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	131 756	136 966	104,0	0,1
- wpływy z różnych dochodów	2 320 677	1 170 344	50,4	1,1

- wpływy ze zwrotów dotacji	52 678	25 644	48,7	0,0
- wpływy z wydatków niewygasających 2021 r.	448 199	448 199	100,0	0,4
- pozostałe dochody	289 783	53 440	18,4	0,0
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 246 942	17 246 942	100,0	15,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 983 619	15 983 619	100,0	14,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 263 323	1 263 323	100,0	1,2
3.Dotacje celowe	27 687 997	27 158 353	98,1	24,8
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 497 410	2 413 194	96,6	2,2
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 449 849	19 319 667	99,3	17,6
- dotacja na projekty UE	5 187 508	5 059 265	97,5	4,6
- dotacje z powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	460 675	274 868	59,7	0,3
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	92 555	91 359	98,7	0,1
4.Subwencja ogólna w tym:	19 817 174	19 817 174	100,0	18,1
- część oświatowa	13 604 011	13 604 011	100,0	12,4
- część wyrównawcza	5 581 702	5 581 702	100,0	5,1
- część równoważąca	631 461	631 461	100,0	0,6
5. Środki pozyskane w tym:	12 459 471	12 310 305	98,8	11,2
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 404 312	1 384 030	98,6	1,3
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	291 600	287 129	98,5	0,3
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 455 890	6 410 215	99,3	5,8
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p na zadania bieżące	104 070	28 156	27,1	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych	72 059	69 235	96,1	0,1
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wydatki inwestycyjne	4 131 540	4 131 540	100,0	3,7

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.095.048 zł** tj. 100,0 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 8.779 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 922.514 zł
- 3) dotacja celowa – refundacja kosztów w ramach projektu pn. „*Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej w sołectwie Gronajny*” realizowanego w ramach Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022 10.000 zł
- 4) dotacja celowa – refundacja kosztów w ramach projektu pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr 19, 31/2, 33/2, 37 z zastosowaniem płyt yombo*” z Urzędu Marszałkowskiego 126.090 zł
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 27.665 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **6.046.372 zł**, które stanowią 97,1% planu i dotyczą m.in.:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 104.554 zł
- dotacji celowej – refundacja kosztów w ramach projektu pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj*” 1.269.048 zł
- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 287.129 zł
- dotacji celowej – refundacji kosztów finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów pasażerów 116.278 zł

- refundacji kosztów w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Czernin – Ramzy Małe w Gminie Sztum” z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.131.540 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 108.242 zł
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.800 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna) 2.797 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 23.984 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Osiągnięte dochody wynoszą **38.264 zł**, które stanowią 100,0% planu i dotyczą:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów grzywien i innych kar pieniężnych 38.264 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 98,4 % (plan 3.729.427 zł – wykonanie **3.668.396 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

- z tytułu użytkowania i obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 95,9% tj. 4.794 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 101,2% tj. 242.326 zł

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.686.628 zł** stanowią 100,4 % planu w tym za:

- czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego zarządzanego przez PWiK 1.353.736 zł
- grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi 117.797 zł
- grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych 50.071 zł
- czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych 164.864 zł

– za najem lokalu użytkowego (2007 r.) 160 zł

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **798.301 zł**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **47.154 zł**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **735.192 zł** tj. 94,3 % 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 Gronajnach oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych m.in. w Postolinie, Gronajnach i Zajezierzu.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **154.001 zł** to:

– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	42.552 zł
– koszty upomnień	3.587 zł
– wpływy z rozliczeń za media, czynszów i sprzedaży mienia z lat ubiegłych	1.146 zł
– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z Francji	22.663 zł
– zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy	7.053 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **163.759 zł** tj. 105,5% planu.

Na kwotę tą składają się:

– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	116.431 zł
– wpływy z usług	64 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za skradzione oprawy oświetleniowe)	6.632 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

38.132 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 97,6 % (plan 2.266.405 zł - wykonanie **2.212.922 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie 336.882 zł
 - wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 99 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna) 43.145 zł
 - wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) 2.017 zł
 - wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 35.554 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 85 zł
 - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” 541.970 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Polska Cyfrowa- Granty PPGR” 1.217.454 zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z *Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* (nadanie nr pesel) 6.924 zł
 - dotacja otrzymanej z PUW w Gdańsku za zrealizowane w 2021 r. wydatki w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 15.554 zł
 - pozostałe dochody w kwocie 13.237 zł
- dotyczą m.in.:
1. pozostałe dochody m.in. zwrot k. egzekucyjnych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (11.049 zł).
 2. wpływów z różnych dochodów (2.188 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 **3.498 zł**, co stanowi 99,9 % planu (3.500 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **3.075 zł**, które stanowią 84,7% planu i dotyczą:

– wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	400 zł
– wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	44 zł
– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 zł
– dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej na <i>zakup piły ratowniczej dla OSP Postolin</i>	2.500 zł

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

Dochody zgrupowane w tym dziale zrealizowano w wysokości **37.982.585 zł** (plan 37.565.143 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 34,7 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **43.243 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 17.586 zł, w podatku rolnym – 2.016 zł, w podatku leśnym – 1.987 zł, w podatku od spadków i darowizn – 491 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2022 r. wynoszą	1.156.565 zł
w tym:	
1. podatek od nieruchomości,	930.368 zł
2. podatek rolny,	0 zł
3. podatek od środków transportowych,	215.310 zł

4. opłata od posiadania psa 10.887 zł

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 993.419 zł

w tym:

1. podatek od nieruchomości, 737.633 zł
– osoby prawne, 143.957 zł
– osoby fizyczne, 593.676 zł

2. podatek rolny, 80.912 zł
– osoby prawne, 786 zł
– osoby fizyczne, 80.126 zł

3. podatek leśny, 27 zł
– osoby prawne, 2 zł
– osoby fizyczne, 25 zł

4. podatek od środków transportowych, 131.327 zł
– osoby prawne, 815 zł
– osoby fizyczne, 130.512 zł

5. podatek od spadków i darowizn opłata, 3.882 zł
– osoby fizyczne, 3.882 zł

6. opłata od posiadania psów, 34 zł
– osoby fizyczne, 34 zł

7. podatek od czynności cywilnoprawnych, 1.941 zł
– osoby fizyczne, 1.941 zł

8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej, 9.340 zł

9. opłaty eksploatacyjnej, 11.691 zł

10. opłaty adiacenckiej, 16.632 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601)

**Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej**

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **20.053 zł** (tj. 125,3 % planu). Plan – 16.005 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **3.611 zł** (Plan 21 zł).

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

Plan wynosi 13.627.536 zł, wykonanie **13.788.574 zł**, co stanowi 101,2 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2022 r. wyniosły **9.376.420 zł**, (tj. 101,9 % planu – 9.204.146 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **9.292.949 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **83.471 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości podatkowe występują u 18 podmiotów na ogólną kwotę 1.587.777 zł, z tego zaległości dotyczące 2022 r. wynoszą – 240.144 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.347.633 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 10 podmiotów – na kwotę 3.183 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 6 podmiotów – na kwotę 90.937 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 1.493.657 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 70 szt., tytuły wykonawcze – 23 szt.).

Natomiast w stosunku do trzech podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 1.443.820 zł.

Podatek rolny

Plan na 2022 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 382.264 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **368.685 zł**. Wykonanie w tym podatku wynosi 96,4% w stosunku do planu rocznego.

Wpłaty bieżące wyniosły **368.674 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **11 zł**.

Na 31.12.2022 r. zaległości podatkowe wynoszą 3.317 zł i występują u 4 podatników. W stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 84 zł.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **168.679 zł** i stanowią 100,8 % planu (167.401 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **18.900 zł** tj. 99,2 % planu (19.053 zł). Wpłaty bieżące wyniosły **18.801 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **99 zł**.

Podatek zadeklarowano od **19** pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości zostały wystawione 2 upomnienie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **1.405 zł** stanowią 70,3% planu (2.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesione przez osoby prawne w wysokości **11.953 zł**, stanowią 117,9 % planu (10.140 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 oraz od Wojewody Pomorskiego z tytułu rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości zostały przekazane w łącznej kwocie **3.842.348 zł**, co stanowi 100,0 % planu (3.842.348 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 5.996.827 zł, wykonanie **6.241.286 zł**, co stanowi 104,1 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2022 r. wpłaty ogółem wyniosły **3.465.598 zł**, co stanowi 104,5% planu – 3.315.100 zł.

Wpłaty bieżące w 2022 r. wyniosły **3.399.682 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **65.916 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości podatkowe występują u 383 podatników i ogółem wynoszą 593.676 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 463.809 zł, zaległości dotyczące 2022 r. wynoszą 129.867 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	3	191.262
Czernin	3	150.325
Sztumskie Pole	2	77.237
Sztum	10	74.200
Koniecwałd	2	21.052
Nowa Wieś	2	9.910
Parowy	1	8.929
Postolin	2	6.793
Poza terenem gminy	2	6.327
Gronajny	1	4.424
Biała Góra	2	2.886
Zajezerze	1	1.248
Barlevice	1	1.044
Ogółem	32	555.637

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Gościszewo (004) – 22.240 zł; Sztum (014) – 11.101 zł; Czernin (019) – 7.619 zł; Sztumskie Pole (016) – 4.624 zł; Koniecwałd (006) – 4.601 zł; Uśnice (017) – 2.955 zł; Biała Góra (002) – 2.716 zł; Nowa Wieś (009) – 2.225 zł; Postolin (013) – 2.085 zł; Poza terenem gminy (000) – 1.541

zł; Barlevice (001) – 1.146 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2022 r. wyniosły **1.195.074 zł** i stanowią 102,3% planu (1.167.934 zł).

Wpłaty bieżące w 2022 r. wyniosły **1.178.813 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **16.261 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości podatkowe występują u 170 podatników i wynoszą 80.126 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 37.142 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 42.984 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Koślinka	2	23.491
Postolin	2	22.527
Barlevice	1	9.575
Biała Góra	2	4.340
Piekło	1	3.613
Gościszewo	2	3.171
Zajezerze	1	1.077
Parowy	1	1.037
Ogółem	12	68.831

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Piekło (011) – 4.960 zł; Biała Góra (002) – 4.688 zł; Gościszewo (004) – 3.217 zł; Koślinka (007) – 1.257 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 2022 r. zakładał wpływy w wysokości 5.167 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 107,1 %.

Wpływy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **5.534 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **5.454 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **80 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. występują u 3 podatników na kwotę 25 zł i dotyczą 2022 r. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2022 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **571 szt.** upomnień oraz **274 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 31.12.2022 r. **317.351 zł**, co stanowi 103,2 % planu (316.516 zł).

Opodatkowaniem objęto 211 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **313.096 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **4.255 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 130.512 zł, w tym zaległości za 2022 r. to kwota 6.293 zł (4 podatników) oraz za lata ubiegłe 124.219 zł (7 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (21 szt.) i tytułów wykonawczych (6 szt.)

Oplata od posiadania psów

Wykonanie za 2022 rok wynosi **3.416 zł** (tj. 100,9 % planu 3.614 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **3.354 zł** natomiast wpłaty zaległe wyniosły **62 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2022 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.

Wpływy z opłaty targowej

Oplata pobrana w wysokości **47.981 zł**, stanowi 108,0% planu (44.441 zł).

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

ciągnika z przyczepą itp. – 65,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w wysokości **132.341 zł**, co stanowi 100,8 % planu (131.300 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Wpływy w wysokości **1.050.377 zł** stanowią 104,8 % planu (1.002.500 zł).

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Zaplanowane wpływy w wysokości 9 zł, wykonano na 31.12.2022 r. w 180,0 % planu tj. **5 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 19.480 zł, wykonano na 31.12.2022 r. w 121,2 % planu tj. **23.605 zł**.

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

Plan wynosi 677.812 zł, wykonanie **682.119 zł**, co stanowi 100,6 % planu.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,0% planu (134.340 zł)

134.340 zł

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 124.700 zł, wykonano w 105,4% tj. w kwocie

131.407 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7.618 zł

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,0% planu (320.175 zł)

320.174 zł

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

88.014 zł

to:

- opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości (plan 86.659 zł)
- wpływy za korzystanie z przystanków (plan 770 zł)
- inne opłaty (plan 698 zł)

86.560 zł

756 zł

698 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 470 zł, wykonano na 31.12.2022 r. w 120,4% planu tj.

566 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75621) zostały wykonane w kwocie **17.246.942 zł** i stanowią 100,0 % planu (17.246.942 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **21.166.435 zł** to głównie subwencje w:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| - części oświatowej | – tj. 100,0 % planu | 13.604.011 zł |
| - części wyrównawczej | – tj. 100,0 % planu | 5.581.702 zł |
| - części równoważącej | – tj. 100,0 % planu | 631.461 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **859.307 zł** tj. 117,3 % planu (732.528 zł).

Ponadto Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. w kwocie

62.637 zł

Znajdują się tu środki w kwocie **427.317 zł** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – *Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy* – na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **1.295.733 zł** i składa się z:

- | | |
|--|-------------------|
| - wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, | 279 zł |
| - wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych | 20.155 zł |
| - wpływów z usług | 207.305 zł |

a) *za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy*

Sztum,

167.038 zł

- b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in.
szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz, 4.981 zł
- c) opłaty stałej – stołówki szkolne, 8.294 zł
- d) zwrot dotacji udzielonej przez Miasto i Gminę
Sztum niepublicznemu punktowi przedszkolnemu
„Motylek” w Sztumie na dziecko z niepełnosprawnościami,
Będące mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty 26.992 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 588.846 zł
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.500 zł
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, 35.000 zł
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 19.068 zł
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 114.522 zł
- Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIX/404/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 roku poz. 2620 z późn.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,
- wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie	<i>1.583 zł</i>
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	<i>120.355 zł</i>
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Poznaj Polskę	<i>32.044 zł</i>
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poznaj Polskę	<i>88.859 zł</i>
- wpływów z tytułu kary za niedotrzymanie terminu realizacji prac	<i>3.813 zł</i>
- wpływów dodatku dla podmiotów wrażliwych – dodatek dla SP w Nowej Wsi	<i>26.654 zł</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<i>13.922 zł</i>
a) za energię elektryczną – <i>13.912 zł</i>	
b) pozostałe dochody - <i>10 zł</i>	
- pozostałych dochodów w tym:	<i>18.828 zł</i>
a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – <i>4.953 zł</i>	
b) zwrot nadpłaty za gaz – <i>346 zł</i>	
c) wpływy za sprzedaż składników majątkowych – <i>2.511 zł</i>	
d) wpływy z PUP – <i>8.701 zł</i>	
e) opłaty za duplikat świadectw – <i>104 zł</i>	
f) odsetek od należności – <i>39 zł</i>	
g) wpływy do budżetu z WRD – <i>2.174 zł</i>	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota	1.652 zł
na którą składają się:	
- zwrot kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	<i>1.652 zł</i>

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **4.882.613 zł** stanowią 95,4% planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa

w kwocie

3.753.681 zł

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (504.797 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (84.212 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze (64.932 zł)
- dodatki energetyczne (1.956 zł)
- zasiłki stałe (995.178 zł)
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (19.320 zł)
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (309.110 zł)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (194.440 zł)
- wspieraj seniora (22.350 zł)
- pobyt w RDP (25.116 zł)
- opieka 75+ (16.848 zł)
- dodatek osłonowy (1.363.612 zł)
- Klub Senior+ (51.208 zł)
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (100.602 zł)

Pozostałe dochody w kwocie

1.128.932 zł

obejmują:

- środki z *Funduszu Pomocy* obywatelom Ukrainy (822.481 zł w tym 7.890 zł na środki czystości i higieny osobistej oraz innych produktów i 29.842 zł zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)
- odpłatności za usługi opiekuńcze (24.996 zł)
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (129.533 zł)
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (675 zł)
- inne dochody (5% dochodów za odpłatność za usługi) (899 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (8.883 zł)
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej

na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (darowizny dla uchodźców z Ukrainy od osób fizycznych oraz z Niemiec i Francji – (141.465 zł),

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	7.728.748 zł
– zakupu preferencyjnego i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych	742.243 zł
– projektu pn. „ <i>Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum</i> ”	397.872 zł
– zwrotu środków finansowych przekazanych w celu realizacji projektu pn. „ <i>Pomorskie Żagle Wiedzy</i> ” – 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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	90.291 zł
– środków z <i>Funduszu Pomocy</i> obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł)	88.127 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	5.506.718 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek z innych źródeł dla gospodarstw domowych	791.928 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych	111.569 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie to głównie dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:	75.021 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	52.317 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego	

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w latach 2020-2022” 7.134 zł

- wpłata z Kuratorium Oświaty w Gdańsku na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 15.570 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **16.505.122 zł**
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.046.616 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 110.225 zł
- świadczenie wychowawcze 500+ 7.690.209 zł
- karta dużej rodziny 3.590 zł
- odpłatność za schronienie 51.201 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie 4.398 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15.005 zł
- odsetki od zwrotów w/w dotacji 2.159 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 96.710 zł
- środki z *Funduszu Pomocy* obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 23.611 zł

Ponadto dochody w tym dziale dotyczą Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 460.977 zł
na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek (271.297 zł)
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 450 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku (189.680 zł)
Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka do

01.12.2022 r. wynosiła 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, natomiast od 02.12.2022 r. wynosi do 207 zł miesięcznie zgodnie z Uchwałą Nr XLIX.450.2022 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia,

- pozostałe dochody to kwota 421 zł:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (25 zł)
 - b) za energię elektryczną – (215 zł)
 - c) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (181 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości	6.552.804 zł
tj. 109,9% planu (5.964.616 zł), dotyczą:	
– wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska),	99.394 zł
– refundacja środków dot. programu <i>Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej (EUCF)</i>	82.751 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.247.940 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wpływy ogółem wyniosły **4.247.940 zł**, co stanowi 101,1% planu – 4.203.220 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **4.179.690 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **68.250 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w tej opłacie występują u 315 podatników i ogółem wynoszą **187.586 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **130.811 zł** (128 osoby), zaległości dotyczące 2022 r., tj. (od 01.01.2022-31.12.2022) wynoszą **56.775 zł** i dotyczą 228 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 405 szt. upomnień oraz 199 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- refundacja środków w ramach programu Czyste Powietrze 28.156 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163.591 zł
– refundacja środków w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum	327.986 zł
– refundacja środków w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	1.131.893 zł
– wpływów z różnych dochodów w kwocie które obejmują:	471.093 zł
a) podatek VAT od aportu (PWiK) – (383.581 zł)	
b) wpływy z usług – (1.125 zł)	
c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (121 zł)	
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (6.784 zł)	
e) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) – (22.319 zł)	
f) wpływy z opłaty prologacyjnej – (4 zł)	
g) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (6.742 zł)	
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	
– zwrot nadpłaty za energię elek. – (2.658 zł)	
– opłata produktowa – (13 zł)	
i) wpływy z różnych dochodów – (823 zł)	
j) wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy wiaty śmietnikowej – (46.885 zł)	
k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (38 zł)	

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to na którą składają się:	36.713 zł
– dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	20.000 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności (Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta)	206 zł
– odsetki od niewykorzystanej dotacji oraz płatności	

- (*Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta*) 7 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 16.500 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota stanowią:	15.780 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	12 zł
- 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	173 zł
- zwrot 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	172 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji (<i>KS Break Point, KLKS Lider</i>),	169 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (<i>KS Break Point, KLKS Lider</i>).	2 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za zniszczone mienie)	14.797 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)	455 zł

**Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł
pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2021 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:	100 054 910	100,0	109 474 540	100,0	109,4
1	Dochody własne	29 591 031	29,6	32 941 766	30,1	111,3
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 131 925	17,1	17 246 942	15,8	100,7
3	Dotacje celowe	31 726 231	31,7	27 158 353	24,8	85,6
4	Subwencja ogólna	21 605 723	21,6	19 817 174	18,1	91,7
5	Srodki pozyskane	0	0,0	12 310 305	11,2	0,0

Głównym źródłem dochodów w 2022 roku były dochody własne stanowiące 30,1% dochodów ogółem i dotacje celowe stanowiące 24,8% dochodów ogółem. Wzrosły w porównaniu do 2021 roku dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dochody własne, zmalały natomiast dochody z tytułu dotacji celowych i subwencji ogólnej.

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

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2022

Lp	Treść	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik wzrostu % 2018:2017	Rok 2019	Wskaźnik wzrostu % 2019:2018	Rok 2020	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019	Rok 2021	Wskaźnik wzrostu % 2021:2020	Rok 2022	Wskaźnik wzrostu % 2022:2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem zaległości w tym:	8 645 400	9 541 711	10,4%	10 263 280	7,6%	9 835 030	-4,2%	10 189 876	3,6%	11 030 171	8,2%
	Ogółem zaległości bez odsetek	7 499 662	8 354 413	11,4%	8 935 183	7,0%	8 419 152	-5,8%	8 592 611	2,1%	9 046 641	5,3%
I.	Podatki ogółem wraz z odsetkami	1 820 424	1 949 702	7,1%	2 223 642	14,1%	1 601 216	-28,0%	1 585 154	-1,0%	1 882 361	18,7%
	Podatki ogółem bez odsetek	1 450 301	1 570 061	8,3%	1 765 644	12,5%	1 064 437	-39,7%	938 445	-11,8%	993 419	5,9%
	1) od osób prawnych:	725 887	785 971	8,3%	1 036 941	31,9%	380 229	-63,3%	402 746	5,9%	556 307	38,1%
	- podatek od nieruchomości	617 862	700 652	13,4%	917 263	30,9%	207 152	-77,4%	150 526	-27,3%	143 957	-4,4%
	- podatek rolny	1 202	1 460	21,5%	1 659	13,6%	151	-90,9%	51	-66,2%	786	1441,2%
	- podatek leśny	1	1	--	2	--	0	0,0%	1	0,0%	2	100,0%
	- podatek od środków transport.	0	0	--	0	--	698	0,0%	99	0,0%	815	723,2%
	- czynności cywilnoprawnych	1	1	--	0	--	9	0,0%	1 816	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	106 821	83 857	-21,5%	118 017	40,7%	172 219	45,9%	250 253	45,3%	410 747	64,1%
	2) od osób fizycznych:	1 068 397	1 136 111	6,3%	1 156 318	1,8%	1 187 182	2,7%	1 149 090	-3,2%	1 284 417	11,8%
	- wpływy z karty podatkowej	75 151	60 491	-19,5%	28 483	-52,9%	26 801	-5,9%	31 924	19,1%	9 340	-70,7%
	- podatek od nieruchomości	573 289	592 566	3,4%	579 952	-2,1%	567 547	-2,1%	533 117	-6,1%	593 677	11,4%
	- podatek rolny	54 767	50 028	-8,7%	61 308	22,5%	71 879	17,2%	61 330	-14,7%	80 126	30,6%
	- podatek leśny	1 387	1 533	10,5%	1 900	23,9%	2 094	10,2%	2 181	4,2%	25	-98,9%
	- podatek od środków transport.	93 485	113 710	21,6%	153 243	34,8%	154 913	1,1%	128 866	-16,8%	130 512	1,3%
	- spadki i darowizny	11 718	27 766	0,0%	10	0,0%	6 995	69850,0%	3 244	-53,6%	3 882	19,7%
	- opłata od posiadania psów	615	234	-62,0%	240	2,6%	177	-26,3%	94	53,1%	34	-63,8%
	- opłata targowa	56	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	2 178	2 720	24,9%	598	-78,0%	3 208	436,5%	3 346	4,3%	1 941	-42,0%
	- odsetki podatkowe	255 751	287 063	12,2%	330 584	15,2%	353 568	7,0%	384 988	8,9%	464 880	20,8%
	3) opłata eksploatacyjna (wydobycie piasku)	10 605	12 676	19,5%	10 587	-16,5%	12 473	17,8%	12 339	-1,1%	11 691	-5,3%
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w	7 984	6 223	-22,1%	8 178	31,4%	10 340	26,4%	9 511	-8,0%	16 631	74,9%
	- opłata adiacencka	7 903	6 223	-21,3%	8 178	31,4%	10 340	26,4%	9 511	0,0%	16 631	74,9%
	- koszt egzek.	81	0	--	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	5) odsetki podatkowe	7 551	8 721	15,5%	9 397	7,8%	10 992	17,0%	11 468	4,3%	13 315	16,1%
	6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	0,0%	2 221	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
II.	Pozostałe dochody w tym:	6 824 976	7 592 009	11,2%	8 039 638	5,9%	8 233 814	2,4%	8 604 722	4,5%	9 147 810	6,3%

Pozostałe dochody bez odsetek	6 049 361	6 784 352	12,1%	7 169 539	5,7%	7 354 715	2,6%	7 654 166	4,1%	8 053 222	5,2%
- opłata za gospodarowanie odpadami	168 960	176 541	4,5%	195 521	10,8%	200 202	2,4%	196 429	-1,9%	193 031	-1,7%
- dzierżawne (mienia gminy)	912 307	891 731	-2,3%	952 197	6,8%	747 435	-21,5%	717 406	-4,0%	801 979	11,8%
- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	7 199	3 486	-51,6%	3 388	-2,8%	3 388	0,0%	3 388	0,0%	3 587	5,9%
- wieczyste użytkowanie	38 119	43 862	15,1%	42 209	-3,8%	37 782	-10,5%	41 646	10,2%	43 721	5,0%
- najem pomieszczeń (UMiG)	856	701	-18,1%	390	-44,4%	546	40,0%	390	-28,6%	390	0,0%
- mandaty SM	823	823	0,0%	823	0,0%	743	-9,7%	470	-36,7%	770	63,8%
- za zajęcie pasa drogowego	5	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- odpłatność za przedszkola	224	12 816	5621,4%	636	-95,0%	823	29,4%	661	-19,7%	332	-49,8%
- zwrot dotacji z odsetkami	28 425	29 963	5,4%	32 932	9,9%	68 942	109,3%	45 131	-34,5%	43 814	-2,9%
- zwrot z lat ubiegłych i inne	242	1 797	642,6%	242	-86,5%	242	0,0%	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	28 086	30 812	0,0%	32 798	0,0%	32 405	-1,2%	33 364	3,0%	32 345	-3,1%
- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	552 646	558 180	1,0%	575 760	3,1%	763 108	32,5%	803 884	5,3%	889 403	10,6%
- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 967 967	4 121 562	3,9%	4 399 530	6,7%	4 631 493	5,3%	4 855 798	4,8%	4 982 461	2,6%
- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	9 945	45 233	0,0%	9 317	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	310 474	841 431	171,0%	917 023	9,0%	857 022	-6,5%	946 233	10,4%	1 053 127	11,3%
- odsetki od nieterminowych wpłat	775 615	807 657	4,1%	870 099	7,7%	879 099	1,0%	950 556	8,1%	1 094 588	15,2%
- usługi opiekuńcze	77	1 211	1472,7%	186	-84,6%	149	-19,9%	562	277,2%	208	-63,0%
wpływy z tyt. przekszta. prawa użytko. wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	395	0	0,0%	0	0,0%	3 138	0,0%	529	0,0%	534	0,9%
- wpływy zn tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 993	4 351	--	5 085	0,0%	5 480	7,8%	5 196	0,0%	5 386	3,7%
- wywóz nieczystości po ZGKiM	561	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
- wpływy z usług	12 737	16 991	0,0%	1 466	0,0%	545	-62,8%	39	0,0%	71	82,1%
- inne	4 320	2 861	0,0%	36	0,0%	1 272	3433,3%	2 798	0,0%	1 821	-34,9%
Podatek rolny ogółem	801 038	846 462	5,7%	1 065 424	25,9%	407 030	-61,8%	434 670	6,8%	565 647	30,1%
Podatek od nieruchomości ogółem	1 191 151	1 293 218	8,6%	1 497 215	15,8%	774 699	-48,3%	683 643	-11,8%	737 634	7,9%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi ogółem **111.803.184 zł**, wykonanie w roku 2022 stanowi kwotę **104.439.568 zł**, to jest **93,40 %** 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	111.803.184	104.439.568	93,4	100,0
- zadania własne	92.014.340	84.871.311	92,2	81,26
- zadania zlecone	19.449.849	19.319.667	99,3	18,5
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	338.995	248.590	73,3	0,24

Podział wydatków wg rodzajów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	111.803.184	104.439.568	93,4	100,0
- wydatki majątkowe	14.298.246	13.562.922	94,9	13,0
- wydatki bieżące	97.504.938	90.876.646	93,3	87,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	32.355.719	30.173.836	93,3	28,9
- dotacje	7.781.153	7.363.838	94,6	7,0
- wydatki na obsługę długu	12.335	5.587	45,3	--
- pozostałe wydatki	57.355.731	53.333.385	93,0	51,1

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w kwocie przeznaczono na:	1.914.786 zł
1) Melioracje Wodne (rozdz. 01008)	31.165 zł
a) zakup usług pozostałych – m.in. koszenie, wygrabienie, wywóz odpadów	31.165zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	30.958 zł
Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	30.958 zł
3) Wyłączenie z produkcji gruntów (rozdz. 01042)	512.129 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19,31/2,33/2,37 (w tym dofinansowanie z PUM w Gdańsku- 126.090 zł).	512.129 zł
4) Infrastruktura Wodociągowa wsi (rozdz. 01043)	369.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u> budowa sieci wodociągowej w m. Pietrzwałd <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>	369.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	971.624 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	943.445 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	905.315 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	17.199 zł
c) usługi obejmujące naprawę gablot oraz wykonanie i montaż gabloty sołeckiej na terenie Gminy Sztum,	15.500 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	493 zł
e) konkurs piękna wieś	3.500 zł
f) zakup art. spożywczych na festyn w sołectwie Gościszewo	1.438 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	28.179 zł
Inwestujemy w aktywność mieszkańców- modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny (w tym w ramach otrzymanej dotacji 10.000 zł)	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie przeznaczono na:	12.344.389 zł
1) Lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004)	592.604 zł
a) organizacja transportu zbiorowego- Sztumski transport publiczny	185.726 zł
b) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na organizację sztumskiego transportu publicznego	290.600 zł
c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację sztumskiego transportu publicznego	116.278 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	50.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	50.000 zł
a) dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb.	50.000 zł
3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	10.814.858 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	661.493 zł
a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remont nawierzchni dróg gminnych, zakup i dostawa kruszywa, wykonanie oznakowania, ekspertyzy (w tym fundusz sołecki kwota 20.689 zł)	649.118 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.375 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	10.153.365 zł
a) zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,	595 zł
b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo (w tym fundusz sołecki na kwotę 136.518 zł), Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 40.467 zł	4.027.895 zł
c) modernizacja drogi osiedlowej w m. Górki (w tym fundusz sołecki sołectwo Czernin kwota 29.563)	76.650 zł
d) przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin - Ramzy Małe w Gminie Sztum,	4.410.189 zł
e) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.	1.469.486 zł

f) przebudowa ulicy Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja	15.500 zł
g) przebudowa części odcinka ul. Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- dokumentacja i inne <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>	62.645 zł
h) budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza dz. 415/1 oraz plac przed dworcem PKP <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>	90.405 zł
4) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	875.175 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	113.191 zł
a) remont dróg wewnętrznych,	113.191 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	761.984 zł
a) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd.	760.384 zł
b) budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum- wykonanie dokumentacji i inne	1.600 zł
5) Pozostała działalność (rozdz.60095)	11.752 zł
a) usługi związane m.in. z wykonaniem pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,	9.409 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	2.343 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Poniesione wydatki w kwocie: **43.917 zł**
przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)

- | | |
|--|----------|
| a) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (infomaty), | 1.353 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 |

- | | |
|--|-----------|
| c) Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie – Etap I | 38.264 zł |
|--|-----------|

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w kwocie:	2.998.745 zł
przeznaczono na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)	588.377 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	548.385 zł
a) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	48.386 zł
b) zakup usług remontowych (w tym hala targowa, lokale użytkowe)	57.903 zł
c) zakup usług pozostałych (w tym ogłoszenia w prasie, opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego, dzierżawę gruntu i inne wydatki), Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 60.000 zł	213.922 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,	99.820 zł
e) koszty administrowania lokalami użytkowymi,	76.461 zł
f) różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie pozostałego mienia gminy,	26.752 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 przejęcie gruntów do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	7.965 zł
j) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	5.239 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	39.992 zł
a) zakup nieruchomości.	24.042 zł
b) budowa utwardzenia terenu na część dz. Nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego	15.000 zł
c) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły w Sztumie	950 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 70007)	2.410.368 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.247.650 zł
a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWIK,	550.623 zł
b) zakup usług remontowych – usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanego przez PWiK <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 152.994 zł</i>	871.177 zł
c) zakup usług pozostałych wykonywanych dla zasobu mieszkaniowego gminy zarządzającego przez PWiK	454.704 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	298.240 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	43.074 zł
f) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	29.832 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	162.718 zł
a) wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	18.360 zł
b) wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego- Uchwała antysmogowa- audyt <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>	144.358 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	340.989 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004)	122.509 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, planów miejscowych oraz ogłoszeń w prasie. <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 69.225 zł</i>	122.509 zł

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	30.285 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków	30.285 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 1.156 zł</i>	
2) Cmentarze (rozdz. 71035)	182.821 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, czyszczenie pomnika rodła.	180.321 zł
b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2.500 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 71095)	5.374 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	5.374 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	10.257.862 zł
1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	336.882 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	336.882 zł
2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75022)	318.046 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej,	312.016 zł
b) zakup materiałów na potrzeby Biura Rady	4.053 zł
c) pozostałe usługi związane m.in. z wyrobieniem podpisu elektronicznego oraz odnowieniem certyfikatu.	1.841 zł
d) ubezpieczenie zagranicznej podróży służbowej	136 zł
3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75023) w tym:	6.639.533 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.847.930 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	16.725 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekt <i>Circular Economy</i> kwota 305.489 zł)	4.595.537 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,</i> <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 13.600 zł</i>	147.920 zł
d) zakup artykułów spożywczych	5.600 zł
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG.	69.495 zł
e) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, serwis klimatyzacji, remont pomieszczenia w budynku UMiG Sztum, naprawa drukarek,</i> <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 209.001 zł</i>	235.464 zł
f) okresowe badania lekarskie pracowników,	2.287 zł
g) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku UMiG Sztum, pozostałe wydatki</i>	567.763 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	34.686 zł
i) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy)	12.850 zł
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.690 zł
k) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	17.789 zł
l) odpis na ZFŚS,	97.191 zł
m) kary i odszkodowania	68 zł
n) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności.	7.140 zł
o) szkolenia pracowników,	33.725 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	791.603 zł
a) montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	12.900 zł
b) zainstalowanie agregatu prądowłórczego dla budynku UMiG w Sztumie	159.900 zł
c) montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	14.608 zł

d) budowa windy w budynku UMiG - <i>roboty budowlane.</i>	604.195 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)	46.491 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) zakup artykułów związanych z działaniami promocyjnymi	33 zł
b) zakup artykułów spożywczych związanych z działaniami promocyjnymi	958 zł
c) zakup usług promocji Miasta i Gminy Sztum	45.500 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)	1.351.881 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.340.812 zł
a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	966 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone,	1.195.143 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP oraz usług informatycznych,	27.833 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, kart pamięci, listwy zasilającej, książek, tonerów</i>	33.381 zł
d) zakup energii, <i>w tym: energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie</i>	12.164 zł
e) konserwacje kserokopiarek,	2.108 zł
f) badania lekarskie pracowników,	763 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, niszczenie dokumentów, podpisy elektroniczne</i>	33.410 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	6.864 zł
i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	462 zł
j) odpis na ZFŚS,	22.999 zł
k) szkolenia pracowników.	4.364 zł
l) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	11.069 zł
a) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MGZO	11.069 zł

6) Pozostała działalność (rozdz. 75095)	1.565.029 zł
1. Współpracę z zagranicą:	86.463 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe- usługa tłumaczenia z języka francuskiego i niemieckiego,	957 zł
b) zakup artykułów spożywczych i wyrobów regionalnych w związku z przyjazdem delegacji zagranicznych z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude oraz innymi działaniami związanymi z współpracą z zagranicą,	1.967 zł
c) usługa gastronomiczna, noclegowa i transportowa związana z wizytą delegacji zagranicznych miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude, oraz innymi działaniami związanymi z współpracą z zagranicą,	25.648 zł
d) zakup usługi tłumaczenia na język angielski umowy partnerstwa w ramach projektu pn. „Sztum circular economy”,	677 zł
e) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast partnerskich,	1.105 zł
f) 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, Stowarzyszenie Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Terytorialnego	45.771 zł
g) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych	190 zł
h) opracowanie strategii Terytorialnej ZIT – dokumentu strategicznego w perspektywie finansowej do roku 2030+ <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>	10.148 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	9.070 zł
a) zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracja Sali ślubów w czasie uroczystości ślubnych i jubileuszowych,	4.103 zł
b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługi fotograficzne, usługa transportowe na ślub poza lokalem USC,	4.385 zł
c) zakup artykułów spożywczych	280 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów.	302 zł

3. Wyплаты diet sołtysom.	73.457 zł
4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru.	4.415 zł
5. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1.391.624 zł
a) zakup materiałów – realizacja projektu „Polska Cyfrowa Granty PPGR	1.217.454 zł
b) pozostałe usługi- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	14.570 zł
c) wykonanie ekspertyz –realizacja projekty „ Cyfrowa Gmina”	15.000 zł
d) zakup energii- centralne ogrzewanie,	1.105 zł
e) zakup usług pozostałych – opłaty i prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków, wywóz śmieci,	47.460 zł
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	616 zł
g) podatek od nieruchomości,	146 zł
h) nagrody burmistrza dla dyrektorów jednostek oświatowych	23.494 zł
i) usługi związane z poborem opłaty targowej,	5.285 zł
j) pomoc obywatelom Ukrainy m.in.: wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL,	3.370 zł
k) zakup materiałów – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy/PESEL	443 zł
l) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy/ PESEL	3.111 zł
m) podatek od towarów i usług,	604 zł
n) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	58.773 zł
o) podatek leśny.	193 zł

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

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	3.498 zł
a) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone	3.498 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	474.590 zł
1) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410)	40.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.	40.000 zł
2) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412)	169.316 zł
a) dofinansowanie na zakup piły ratowniczej	6.500 zł
b) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	26.893 zł
c) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	58.604 zł
d) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	12.711 zł
e) okresowe badania lekarskie członków OSP	10.018 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	34.144 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne	1.688 zł
h) ubezpieczenie samochodów gaśniczych,	18.758 zł
3) Straż gminna (miejska) (rozdz.75416)	130.360 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	1.130 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK,	112.936 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	8.312 zł
d) zakup usług pozostałych m.in.: opłaty za myjnię,	2.421 zł
e) ubezpieczenie samochodu	2.235 zł
f) odpis na ZFŚS.	3.326 zł
4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)	1.548 zł
a) zakup środków czystości	195 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. usługa fotograficzna, wydruk ulotek jodku- potasu – zaopatrzenie uchodźców z Ukrainy	1.353 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	133.366 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	102.064 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki sołectwo Gościszewo kwota 1.923 zł, Sołectwo Postolin kwota 4.810)	14.866 zł
b) zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego, opłaty za wodę do celów gaśniczych,	5.881 zł
c) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum	73.270 zł
d) zakup usług remontowych	6.940 zł
e) wykonanie mapy pod lokalizację masztu flagowego przy remizie OSP Postolin	1.107 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	31.302 zł
a) zakup namiotu dla OSP Gościszewo - fundusz sołecki Gościszewo.	12.076 zł
b) budowa mostu bezprzewodowego	19.226 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	5.587 zł
a) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK.	5.587 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	27.125.411 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	14.951.334 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	14.711.878 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, jednorazowe świadczenia na start)	189.163 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, ekwiwalenty za urlop, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli za naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy	11.905.700 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	45.137 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	406.765 zł

	<i>m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału i inne drobne zakupy,</i>	
f)	zakup środków dydaktycznych i książek, <i>m.in.: zakup pomocy dydaktycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii,</i>	157.448 zł
g)	badania okresowe pracowników,	3.797 zł
h)	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- koszty transportu	3.122 zł
i)	podróże służbowe krajowe,	2.446 zł
j)	różne opłaty i składki – <i>ubezpieczenie sprzętu i budynków,</i>	15.129 zł
k)	odpis na ZFŚS,	402.348 zł
l)	podatek od nieruchomości,	137 zł
m)	opłata SANEPID	704 zł
n)	szkolenie pracowników	4.068 zł
o)	dodatek dla podmiotów wrażliwych Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	26.653 zł
p)	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, <i>w tym: zakup puzzli matematycznych, monitorów multimedialnych wraz z oprogramowaniem, tonerów, papieru ksero, ozobotów, zakup photonu EDU, słowników i rozmówek polsko – ukraińskich, tabletów, laptopów, tablic magnetycznych, środków dydaktycznych, środków czystości, mediów itp.</i>	257.260 zł
q)	zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty i usługi pocztowe oraz kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi BHP i ppoż., ochrona budynków, czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, inspektor ochrony danych osobowych, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, prace zabezpieczające po uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, pozostałe usługi.</i>	300.856 zł
r)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	19.030 zł
s)	zakup energii, <i>m.in. energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz</i>	496.808 zł
t)	zakup usług remontowych – w tym <i>m.in. konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa i przegląd gaśnic oraz hydrantów, przeglądy i naprawy kser, naprawa AGD i RTV, konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego, wykonanie przeglądu systemu oddymiania, naprawa systemu monitoringu wizyjnego, remont kanalizacji, wymiana parapetów, naprawa schodów, naprawa obróbek blacharskich w ZS w Gościszewie, remont toalety, naprawa rynien na sali sportowej, naprawa TV przemysłowej, naprawa instalacji odgromowej, remont uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej, remont Sali dydaktycznej Nr 33, wymiana pompy cyrkulacyjnej, wymiana lamp zewnętrznych na energooszczędne oraz wymiana drzwi w budynku SP Nr 1 w Sztumie, remont pokoju wicedyrektora oraz montaż klimatyzatorów, naprawa centrali oddymiania, remont sali dydaktycznej 8A, wymiana</i>	

hydrantów wewnętrznych w budynku SP Nr 2 w Sztumie, remont dachu budynku szkoły wraz z demontażem i montażem paneli fotowoltaicznych uszkodzonych po gwałtownej wichurze, naprawa kotła gazowego, remont sali dydaktycznej Nr 45, wymiana lamp na klatkach schodowych i korytarzu, remont gabinetu wicedyrektora oraz dostawa i montaż piłkochwyłów w ZS w Czerninie, aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Remont terenu boisk przyszkolnych przy SP Nr 2 w Sztumie”, remont opierzenia dachu, wymiana grzałki w kotle CO, remont dachu budynku w SP w Nowej Wsi,

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 11.082 zł na remont sali dydaktycznej nr 9 w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, kwota 65.270 zł na remont pomieszczeń budynku ZS w Czerninie tj. dwóch sal dydaktycznych nr 42 i 39 oraz wymiana lamp na korytarzu na parterze budynku oraz kwota 82.445 zł na remont pomieszczeń: holu koło jadalni, klatki schodowej – wejście na parter, holu na parterze, korytarza na II piętrze, klatki schodowej zejście z II piętra na I piętro, holu koło sali gimnastycznej na I piętrze znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,

475.307 zł

Wydatki majątkowe:

239.456 zł

- a) przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, 207.642 zł
- b) modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej 19.065 zł
- c) zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Gościszewie 12.749 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)

342.000 zł

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 7.928 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nadgodziny, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 310.572 zł
- c) zakup drukarki i tuszów oraz metalowej szafy itp. 8.893 zł
- d) zakup pomocy dydaktycznych, 3.274 zł
- e) badania lekarskie, 100 zł
- f) koszty wysyłki, 12 zł
- g) odpis na ZFŚS, 11.118 zł
- h) szkolenia pracowników. 103 zł

3) Przedszkola (rozd. 80104)

6.126.932 zł

- a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, 698.046 zł

- | | | |
|----|---|--------------|
| b) | dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek”, | 1.076.693 zł |
| c) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
<i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i> | 44.891 zł |
| d) | wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody DEN, nadgodziny nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, | 3.640.611 zł |
| e) | zakup materiałów i wyposażenia,
<i>m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup wyposażenia (zakup materacy gimnastycznych, czytnika kart elektronicznych, parownicy, zakup kart do systemu Obecności.pl, zakup pojemników i wykaszarki spalinowej), zakup programów i części komputerowych, tuszy do drukarek, inne drobne zakupy,</i> | 91.511 zł |
| f) | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, | 16.505 zł |
| g) | zakup energii,
<i>(energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz)</i> | 122.498 zł |
| h) | zakup usług remontowych,
<i>m.in.: konserwacja ksera, monitoring i naprawa gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, inne</i>
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 25.060 zł na remont wejścia głównego do budynku (ulożenie polbruk) oraz remont instalacji odgromowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,</i> | 57.245 zł |
| i) | badania lekarskie | 1.884 zł |
| j) | zakup usług pozostałych,
<i>m.in.: opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic, ochrona budynków, usługi BHP i ppoż., czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje oprogramowani komputerowych, dezynsekcja, dzierżawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatów dot. podpisu elektronicznego, pozostałe usługi,</i> | 82.789 zł |
| k) | 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> | 128.281 zł |
| l) | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, | 16.492 zł |
| m) | zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, | 151 zł |
| n) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 4.724 zł |
| o) | podróże służbowe krajowe, | 172 zł |
| p) | ubezpieczenie budynków i sprzętu, | 2.420 zł |

q) odpis na ZFŚS.	140.301 zł
r) opłaty SANEPID,	176 zł
s) szkolenia pracowników	1.542 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)	71.945 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie	4.444 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>	1.671 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	61.803 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero	420 zł
e) odpis na ZFŚS.	3.581 zł
f) szkolenia pracowników	26 zł
5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107)	654.310 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, <i>w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników</i>	11.733 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	567.084 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup prenumeraty i dziennika świetlicy szkolnej,</i>	10.178 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych <i>m.in.: zakup gier, klocek, skakanek, kredek,</i>	11.633 zł
e) zakup usług remontowych- remont świetlicy w SP nr 2 w Sztumie,	24.436 zł
f) badania lekarskie	242 zł
g) zakup usług pozostałych- koszty wysyłki,	58 zł
h) odpis na ZFŚS.	28.841 zł
i) szkolenia pracowników	105 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	619.897 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół	619.897 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	94.826 zł
a) zakup usług pozostałych, <i>(dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących)</i>	41.206 zł
b) szkolenia pracowników.	53.620 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	1.272.320 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>	8.132 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop,	1.083.380 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup środków czystości, wyposażenia i art. biurowych (w tym zakup kotleciarki, taboretu elektrycznego, talerzy, misek), materiały do remontów, pozostałe drobne zakupy,</i>	52.852 zł
d) zakup gazu,	1.797 zł
e) zakup usług remontowych, <i>m.in.: naprawa patelni elektrycznej, wymiana zaworu w kuchni, przegląd klimatyzacji, oraz kociołków, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 24.697 zł na remont kuchni i pomieszczeń kuchennych w budynku SP w Nowej Wsi,</i>	27.662 zł
f) badania lekarskie pracowników,	810 zł
g) zakup usług pozostałych <i>m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, wywóz nieczystości stałych (BIO), monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i Publicznego Żłobka w Sztumie, usługa dezynsekcji w ZS w Czerninie, dostawa i montaż klimatyzatorów w kuchni Publicznego Przedszkola w Sztumie, pomiary ochronne instalacji, przegląd okresowy instalacji elektrycznej, przedłużenie licencji programów komputerowych,</i>	59.541 zł
h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	72 zł
i) podróże służbowe,	48 zł
j) odpisy na ZFŚS,	29.335 zł
k) opłata SANEPID	555 zł
l) szkolenia pracowników.	8.136 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) 404.481 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	72.677 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	86.577 zł
c) dotacja dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Motylek” w Sztumie	150.552 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.588 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia,	87.716 zł

f) zakup pomocy dydaktycznych,	2.389 zł
g) badania lekarskie,	4 zł
h) odpis na ZFŚS,	2.969 zł
i) szkolenia pracowników,	9 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)	2.079.344 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>(dodatki wiejskie)</i>	14.589 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK,	1.980.964 zł
c) zakup dziennika dla nauczyciela wspomagającego,	183 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych <i>(m.in.: powiększalnika, książek itp.)</i>	11.937 zł
e) badania lekarskie,	683 zł
f) wykonanie legitymacji służbowych oraz koszty wysyłki,	144 zł
g) podróże służbowe,	2.694 zł
h) odpisy na ZFŚS.	67.832 zł
i) szkolenia pracowników	318 zł
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	124.707 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – <i>zadania zlecone</i>	1.265 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	123.442 zł
– <i>zadania własne</i> – 4.352 zł	
– <i>zadania zlecone</i> – 119.090 zł	
12) Pozostała działalność (rozdział 80195)	383.315 zł
a) zapomogi zdrowotne,	36.191 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	2.000 zł
c) zakup nagród konkursowych,	9.897 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, <i>(sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów, zakup wianek okolicznościowych)</i>	4.864 zł
e) zakup usług pozostałych, <i>(usługa transportowa, montaż monitora multimedialnego, koszty wysyłki, usługi związane, realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”, realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w ramach której zorganizowano wycieczki koszty m.in. usługa</i>	162.233 zł

transportowa, hotelowa, wyżywienie, usługa przeprowadzenia lekcji muzealnych i usługi przewodnika w tym:

dotacja 88.559 zł
wkład własny 31.968 zł

- f) ubezpieczenie wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 374 zł
dotacja 299 zł
wkład własny 75 zł
- g) odpis za ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów, 167.756 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie **403.693 zł**
przeznaczono na:

- 1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 34.500 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: 33.500 zł
(Stowarzyszenie Szansa „Wszystko gra”, Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”-kontynuacja, Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie” Spółdzielnia Socjalna Iskra „Poprzez aktywność – praktyczne zajęcia w czasie wolnym”.
- b) zakup usług pozostałych 1.000 zł
(rekomendowany program profilaktyczny „Cukierki”)
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 348.442 zł**
a) dotacje dla 7 organizacji pozarządowych, 95.720 zł
b) składki społeczne, 1.378 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, 81.366 zł
diety członków komisji alkoholowej, asystent rodziny, zapewnienie atrakcji w formie animacji podczas festynu rodzinnego
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 51.672 zł
m.in.: zakup art. spożywczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, materiały profilaktyczne, zakup broszur, ulotek, art. papierniczych
- d) zakup usług pozostałych, 115.906 zł
m.in.: usługi pocztowe, terapeuta ds. uzależnień, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, transport, wyrób pieczętek i inne,
- e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe. 2.400 zł
- 3) Pozostała działalność (w rozdz. 85195) 20.751 zł**
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 1.652 zł
(koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe)

b) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym "Dar Serca" na realizację zadania pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego"	7.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia – system filtrowania wody 4AWISS WFF021 ONYX	999 zł
d) usługi diagnostyki badania Covid -19 Pomoc Ukrainie (darowizny)	10.620 zł
e) zakup usług związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną COVID-19 z przeznaczeniem na usługi związane z transportem osób na szczepienie.	480 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w roku 2022 wykonano w kwocie **8.526.805 zł** przeznaczono na: *w tym zadania własne i zlecone*

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

504.797 zł

a) dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.

504.797 zł

2) 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)

84.212 zł

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

84.212 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)

792.666 zł

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (210 osób),

125.070 zł

b) zasiłki okresowe (52 osoby),

64.932 zł

c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (16 osób),

533.814 zł

d) zdarzenie losowe (5 rodziny),

9.500 zł

e) pochówek (4 osoby).

8.950 zł

f) zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy (*środki z darowizn*)

50.400 zł

4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)

828.565 zł

z tego:

- *zadania własne* – 826.609 zł

- *zadania zlecone* – 1.956 zł.

a) najemców mieszkań gminnych,	494.878 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	117.621 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	135.242 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	29.577 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych (w tym mieszkań Agencji Nieruchomości Rolnych),	49.291 zł
f) dodatki energetyczne,	1.918 zł
g) zakup materiałów – papier ksero, tusz,	16 zł
h) zakup usług pozostałych – opłaty bankowe.	22 zł

Wyplacono 2.785 dodatki mieszkaniowe.

Średni dodatek wyniósł 296,81 zł.

5) Zasilki stałe (rozdz. 85216) 1.004.091 zł

a) zwrot zasilku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	8.883 zł
b) świadczenia społeczne (176 osoby),	995.178 zł
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	30 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 2.151.024 zł

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) zadania własne</i>	4.768 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	24.120 zł
- zadania własne – 4.800 zł	
- zadania zlecone – 19.320 zł.	
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.806.915 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne,</i>	57.415 zł
e) zakup energii, <i>(elektrycznej, ciepłej, wody)</i>	21.037 zł
f) badania lekarskie,	950 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasilku stałego, prowizje bankowe, opieka autorska, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości i inne,</i>	61.552 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	9.267 zł
i) podróże służbowe krajowe,	556 zł
j) różne opłaty i składki, <i>(ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego)</i>	2.963 zł
k) odpis na ZFŚS,	42.344 zł
l) podatek od nieruchomości,	2.087 zł

m) szkolenie pracowników.	6.938 zł
n) obsługa dodatku węglowego	94.684 zł
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 55.402 zł</i>	
o) obsługa dodatku „inne źródła”	15.428 zł
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 9.827 zł</i>	
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	587.545 zł
a) usługi opiekuńcze (53 osób zadania własne),	180.492 zł
b) usługi specjalistyczne (13 osób zadania zlecone),	194.440 zł
c) teleopieka (10 osób zadania własne),	1.900 zł
d) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (8 osób).	210.713 zł
8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)	125.752 zł
a) w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 40% wkład własny.	125.752 zł
9) Pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231)	22.586 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy <i>m.in.: łóżka, pościelenie, artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,</i>	21.986 zł
b) usługi związane z transportem zakupionych materiałów	600 zł
10) Pozostała działalność (rozdz.85295)	2.425.567 zł
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	126.998 zł
b) projekt „Wspieraj Seniora”, <i>Program MRiPS pn. ” Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program ma na celu poprawę bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu ‘opaski bezpieczeństwa’.</i> <i>Z powyższego wsparcia korzysta 15 seniorów.(w tym wynagrodzenia kwota 4.420 zł)</i>	22.350 zł
c) dodatek osłonowy (zadania zlecone),	1.363.612 zł
- dodatek osłonowy- 1.339.936 zł	
- wynagrodzenia i pochodne -14.503 zł	
- zakup materiałów – 1.799 zł	
- zakup usług pozostałych – 7.374 zł	
d) pomoc obywatelom Ukrainy,	902.314 zł
– świadczenia pieniężne w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy (216 obywateli),	734.440 zł
– inne świadczenia dla obywateli Ukrainy m.in.: zasilek stały, okresowy, celowy, posiłki dzieci w przedszkolu i szkole.	45.724 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	4.585 zł

- zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanych darowizn m.in.: sprzęt RTV i AGD, wyposażenie lokali w celu utworzenia miejsca noclegowego w meble kuchenne, sanitarne i wypoczynkowe, 78.834 zł
 - zakup środków czystości i higieny osobistej oraz artykułów spożywczych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego, 7.890 zł
 - pozostałe usługi obejmujące m.in.: sprzątnięcie i przygotowanie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, usługi podłączenia sprzętu AGD, usługa transportowa zakupionych mebli 29.841 zł
- e) projekt socjalny – „nie Radzę sobie” 10.293 zł
- Celami zorganizowanych działań było rozszerzenie wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, dzieci i młodzieży – kampania społeczna – zakup materiałów oraz usługi w zakresie alpakoterapii, warsztatów, gier planszowych i innych*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	8.994.608 zł
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	8.994.608 zł
a) wydatki związane z udzieleniem pomocy Ukrainie w związku z agresją Rosji na Ukrainę,	88.127 zł
– świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy (288 osób),	86.400 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	1.538 zł
– zakup usług pozostałych,	189 zł
b) zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu	1.416.438 zł
c) usługa transportu węgla przez dystrybutora	357.273 zł
d) dodatek węglowy – świadczenia (1803 os.)	5.409.000 zł
e) dodatek „inne źródła”	859.228 zł
– gospodarstwa domowe – świadczenia	776.500 zł
– podmioty wrażliwe –	82.728 zł
f) realizacja projektów:	864.542 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.	280.320 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK	208.864 zł
• wydatki kwalifikowalne,	202.550 zł
• wydatki niekwalifikowalne	6.314 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup m.in. środków czystości, dywanu, zestawu mebli, tablicy, materacy, poduszek, stołu, szafek do szatni 43.426 zł
- zakup biletów m.in.: do Centrum Nauki Experiment, ZOO oraz koszty transportu, 22.230 zł
- szkolenie w zakresie "Muzykoterapia pracy z dzieckiem". 5.800 zł
- **„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. **146.476 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.182 zł
w tym: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK
 - wydatki kwalifikowalne – 44.264 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 4.918 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 14.809 zł
m.in.: zakup trójkątów i przenośników nawigacyjnych, linki sportowe z rdzeniem, antyramy, tablicy wolnostojące, parawan dwumodułowy, materiały biurowe i plastyczne,
 - wydatki kwalifikowalne – 13.328 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 1.481 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 32.079 zł
m.in. zakup gablot na sztandar, klocki próbówki okrągłodenne itp.
 - wydatki kwalifikowalne – 28.871 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 3.208 zł
- zakup usług pozostałych, 44.806 zł
zakup biletów do Muzeum Wisły w Tczewie, drobnego posiłku, biletów na rejs statkiem Gdynia- Hel- Gdynia, bilety wstępu do fokarium na Helu, usługa transportowa, przeprowadzenie warsztatów w ramach wydarzenia pn. „Święto ryby- ryby bogactwem wód Bałtyku”
 - wydatki kwalifikowalne – 40.163 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 4.643 zł
- szkolenia w zakresie: 5.600 zł
„Praca metodą projektu z elementami TIK”, „Zarządzanie zespołem uczniów”
 - wydatki kwalifikowalne – 5.040 zł
 - wydatki niekwalifikowalne – 560 zł
- **„Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”** **437.746 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 - 423.516 zł

wkład własny - 14.230 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	142.895 zł
1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	90.375 zł
a) pomoc losowa dla uczniów,	5.580 zł
b) wyprawki szkolne,	7.134 zł
c) socjalne stypendia dla uczniów, <i>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).</i>	62.091 zł
d) Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy,	15.570 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	52.520 zł
a) stypendia dla uczniów uzdolnionych,	52.520 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	18.102.281 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	7.693.052 zł
<i>zadania własne – 2.843 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 7.690.209 zł</i>	
a) świadczenia wychowawcze 500+ (15.359 świadczeń),	7.665.025 zł
b) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	16.847 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych,</i>	858 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy drukarek i ksero i in.</i>	7.479 zł
e) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS,	2.164 zł

f) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS.	679 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) wraz z obsługą	8.151.562 zł
<i>zadania własne – 104.945 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 8.046.617 zł</i>	
a) świadczenia społeczne (<i>zadania zlecone</i>), <i>zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłki pielęgnacyjne, zasilek dla opiekuna i specjalny zasilek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, dodatki z tyt. wielodzietności, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie</i>	7.383.280 zł
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, <i>zadania własne – 78.002 zł</i> <i>zadania zlecone – 211.178 zł</i>	289.180 zł
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych – (<i>zadania zlecone</i>),	429.768 zł
e) zakup usług zdrowotnych(<i>zadania własne</i>),	170 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>zadania własne – 981 zł</i> <i>zadania zlecone – 4.623 zł</i>	5.604 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i> <i>zadania własne – 8.999 zł</i> <i>zadania zlecone – 12.779 zł</i>	21.778 zł
h) odpis na ZFŚS, <i>zadania własne – 1.663 zł</i> <i>zadania zlecone – 4.989 zł</i>	6.652 zł
i) szkolenie pracowników (<i>zadania własne</i>),	528 zł
j) koszty postępowania sądowego- (<i>zadania własne</i>)	56 zł
k) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów MGOPS - <i>zadania własne</i>),	12.998 zł
l) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów MGOPS- <i>zadania własne</i> ,	1.548 zł
3) Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503)	3.590 zł

a) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (<i>zadania zlecone</i>)	3.590 zł
4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) (<i>zadania własne</i>)	60.301 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	56.851 zł
b) podróże służbowe krajowe,	289 zł
c) odpis ZFŚS.	1.663 zł
d) rodziny wspierające,	1.498 zł
5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) (<i>zadania własne</i>)	129.202 zł
a) świadczenia na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	129.202 zł
6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) (<i>zadania własne</i>)	146.195 zł
a) tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	146.195 zł
7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz.85513) – (<i>zadania zlecone</i>).	110.225 zł
a) składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka,	110.225 zł
8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	1.437.444 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	6.531 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń,	1.107.114 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, zakup wiertarko-wkrętarki, skrzynki na listy, książek dla dzieci, wzmacniacza sygnału internetowego, odkurzaczy, czajników elektrycznych, stolików piknikowych, stojaków do balonów, wycieraczek gumowych,</i>	59.946 zł
d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	100.530 zł
e) zakup energii, <i>(centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda)</i>	34.603 zł
f) zakup usług remontowych <i>w tym m.in. serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania,</i>	41.216 zł
g) zakup usług pozostałych,	48.234 zł

m.in.: transport posiłków, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty i prowizje bankowe, usługi BHP i p.poż, ochrona budynku, opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych i inne,

h) usługi telekomunikacyjne,	2.395 zł
i) ubezpieczenie budynku,	606 zł
j) odpis na ZFŚS.	32.079 zł
k) szkolenie pracowników	3.000 zł
l) badania lekarskie,	1.190 zł

9) Pozostała działalność (rozd. 85595) 370.710 zł

a) świadczenia rodzinne (20 świadczeń)- pomoc Ukrainie,	22.938 zł
b) wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy	673 zł
c) zakup usług pozostałych – spotkanie świąteczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	6.000 zł
d) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	341.099 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 145.760 zł

– zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi 195.339 zł

W 2022 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystały 418 rodziny (902 osoby w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 311 rodzinom (606 osób w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 196 rodzinom (591 osób w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 280 rodzin (590 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 125 rodzinom (252 osoby w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie **8.513.531 zł** przeznaczono na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) 793.078 zł

w tym na:

a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej (<i>m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, </i>),	145.573 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych,	36.507 zł
c) zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii,	9.900 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 9.840 zł

d) podatek VAT od aportu.	383.581 zł
e) realizacja projektu: Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum” - zakup usług związanych z realizacją umowy dot. opracowania transformacji energetycznej gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sztum oraz stworzenia koncepcji inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego	217.517 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozd. 90002)	4.155.231 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	223.196 zł
b) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum, prowadzenie punktu PSZOK, dzikie wysypiska)	3.932.035 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003)	551.737 zł
a) usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórką padliny.	551.737 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004)	1.202.775 zł
przeznaczono na:	
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	1.190.059 zł
b) ubezpieczenie OC.	12.716 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)	653.639 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	552.295 zł
a) zakup energii elektrycznej na cele oświetleniowe,	201.521 zł
b) podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Sztum, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,	29.154 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	
c) usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, przeniesieniem lampy solarnej.	321.620 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	101.344 zł
„Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły, równoległej do ul. Fiszera”	101.344 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	102.334 zł
a) zakup nagród konkursowych,	3.663 zł
b) zakup artykułów przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych,	1.767 zł
c) pozostałe usługi związane <i>m.in.</i> z wycinką i pielęgnacją drzew, nasadzeniem kwietników.	96.905 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 24.840 zł</i>	
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)	16.544 zł
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	13.489 zł
b) dotacja na zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów azbestowo- cementowych,	1.416 zł
c) koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	1.639 zł
8) Pozostałą działalność (rozd. 90095) w kwocie	1.038.193 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	842.195 zł
a) zakup nagród konkursowych,	2.996 zł
b) zakup karmy dla zwierząt,	950 zł
c) zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	20.406 zł
d) dotacja dla stowarzyszenia Przyjazny Postolin na realizację zadania pn. „Razem dbamy o dobry klimat w gminie Sztum”,	2.500 zł
e) zakup artykułów spożywczych na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum w ramach programu „Czyste powietrze”,	1.214 zł
f) zakup czujników powietrza Airly i abonament od ich utrzymania,	13.678 zł
<i>(sensory jakości powietrza wraz z usługą montażu, opłatą instalacyjną i zakupem dwuletniego abonamentu w ramach programu „Czyste powietrze”)</i>	
g) zakup usług pozostałych,	542.466 zł
<i>w tym: dekoracja miasta, utrzymanie plaży miejskiej, wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, utrzymanie i eksploatacja fontanny i tężni, remonty i utrzymanie przystanków, konserwacja pomostów, zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Piekło w ramach Funduszu Sołeckiego,</i>	
h) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy”	34.125 zł
– usługa gastronomiczna podczas konferencji otwierającej projekt oraz zakup usługi opracowania logo i oprawy graficznej projektu,	34.048 zł
– podróże służbowe- spotkanie w Elblągu	77 zł

- i) usługi remontowe (m.in. z remontem ogrodzenia, miejsca wypoczynku w Postolinie, odnowieniem mostów drewnianych, remont przystanka w Białej Górze – fundusz sołecki , naprawa przystanku w m. Parowy – fundusz sołecki) wykonanie remontu ławek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej oraz przy placu zabaw „Podkowa”
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 10.000 zł 33.524 zł
- j) wykonanie prac do przeprowadzenia badań geologicznych mających na celu wyznaczenie granic wysypiska 62.103 zł
- k) wykonanie przeglądów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej, 22.263 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- l) wykonanie inspekcji i raportu technicznego urządzeń na potrzeby ogrzewania obiektu i oszacowania możliwości redukcji zużytej energii i jej kosztów budynku SP nr 1 Sztum 6.150 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- m) wykonanie ekspertyzy, oraz opinii . 13.420 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 6.901 zł
- n) opracowanie dokumentacji projektowych – zagospodarowanie w błękitno- zieloną infrastrukturę 86.400 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 24.840 zł

Wydatki majątkowe:

195.998 zł

- a) Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową, 195.570 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.463.2022 z dnia 28.12.2022 r. ujęto jako wydatki, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- b) Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego, 428 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	2.701.741 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	38.513 zł
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznana stowarzyszeniom: Plastyków Paleta, ZHP Hufiec Malbork, Sztumskiej Orkiestrze Dętej oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Regionalnych PA- Rock Statek	34.113 zł
b) przyznano nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	4.400 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	1.983.286 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.975.291 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,	1.975.291 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	7.995 zł
a) dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	7.995 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116)	623.596 zł
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	603.596 zł
b) dotacja 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) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	56.346 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	39.946 zł
a) zakup i montaż ławek przy świetlicy w m. Piekło (<i>fundusz sołecki</i>)	4.000 zł
b) remont placu przed świetlicą wiejską w Postolinie (<i>fundusz sołecki</i>)	32.229 zł
c) zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gościszewie (<i>fundusz sołecki</i>)	3.717 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	16.400 zł
a) utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy Koślinka (<i>fundusz sołecki</i>)	16.400 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie przeznaczono na:	1.544.150 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	766.720 zł
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	728.072 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych.	38.648 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	313.300 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.	313.300 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	464.130 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	413.742 zł
a) stypendia sportowe dla sportowców,	11.150 zł
b) nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz podatek dochodowy od nagród za 2021 r.	5.755 zł
c) dotacje na dofinansowanie wkładu własnego realizowanych projektów grantowych przyznane trzem stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert (<i>Sztumskie Towarzystwo Oświatowe, Sztumskie Stowarzyszenie Sportu oraz Ludowy Klub Sportowy w Postolinie</i>)	265.934 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. zakup zestawu do siatkówki na boisku przy świetlicy w Postolinie- fundusz sołecki, zakup bramki z siatkami oraz siatki do siatkówki w m. Biała Góra – fundusz sołecki, zakup namiotu dla sołectwa Koniecwałd - funduszu sołecki, zakup stojaków na rowery w sołectwie Gościszewo- fundusz sołecki, doposażenie placu zabaw z otrzymanego odszkodowania</i>	19.808 zł
e) zakup usług pozostałych- montaż bramek i siatki i bramek w m. Biała Góra (<i>fundusz sołecki</i>)	1.000 zł
f) przeniesienie istniejącego garażu w m. Koniecwałd (<i>fundusz sołecki</i>)	8.000 zł
g) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	102.095 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	50.388 zł
a) zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Uśnicach (<i>fundusz sołecki</i>)	25.788 zł
b) ocieplenie szatni przy boisku w Gościszewie (<i>fundusz sołecki</i>)	24.600 zł

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2021 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:	95 209 571	100,0	13 327 849	100,0	104 439 568	100,0	13 562 922	100,0	109,7	101,8
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 165 280	1,2	248 614	1,9	1 914 876	1,8	909 308	6,7	164,3	365,8
3	dz. 020 - Leśnictwo	2 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	10 595 623	11,1	10 089 207	75,7	12 344 389	11,8	10 965 349	80,8	116,5	108,7
5	dz. 630 - Turystyka	6 101	0,0	0	0,0	43 917	0,0	0	0,0	719,8	0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 680 604	2,8	44 740	0,3	2 998 745	2,9	202 710	1,5	111,9	0
7	dz. 710 - Działalność usługowa	2 483 384	2,6	2 103 264	15,8	340 989	0,3	0	0,0	13,7	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	7 901 618	8,3	570 740	4,3	10 257 862	9,8	802 672	5,9	129,8	0
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548	0,0	0	0,0	3 498	0,0	0	0,0	98,6	0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 011	0,5	12 000	0,1	474 590	0,5	71 302	0,5	110,6	594,2
11	dz. 757 - Obsługa długu	55	0,0	0	0,0	5 587	0,0	0	0,0	10 158,2	0,0
12	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	24 763 406	26,0	61 636	0,5	27 268 306	26,1	239 456	1,8	110,1	0
13	dz. 851 - Ochrona zdrowia	305 282	0,3	0	0,0	403 693	0,4	0	0,0	132,2	0,0
14	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	32 054 066	33,7	0	0,0	25 191 642	24,1	0	0,0	78,6	0
15	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 764	0,5	0	0,0	8 994 608	8,6	0	0,0	2 026,9	0,0
16	dz. 855 - Żłobek	1 206 935	1,3	0	0,0	1 437 444	1,4	0	0,0	119,1	0
17	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 663 153	8,0	155 548	1,2	8 513 531	8,2	297 342	2,2	111,1	0
18	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 765	2,5	0	0,0	2 701 741	2,6	24 395	0,2	115,8	0
19	dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	1 171 976	1,2	42 100	0,3	1 544 150	1,5	50 388	0,4	131,8	0

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 roku

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik
O10	O1008	Melioracje wodne - dochody bieżące	27 665	27 665	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 665	27 665	100,0
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	126 090	126 090	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	126 090	126 090	100,0
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	941 298	941 293	100,0
		Dochody bieżące w tym:	931 298	931 293	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	8 779	8 779	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	922 519	922 514	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	10 000	10 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000	10 000	100,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 095 053	1 095 048	100,0
dochody bieżące			958 963	958 958	100,0
dochody majątkowe			136 090	136 090	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	503 280	403 407	80,2
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	291 600	287 129	98,5
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	211 680	116 278	54,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	90 405	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana na z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 405	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	5 627 997	5 640 165	100,2
		Dochody bieżące w tym:	107 167	107 351	100,2
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	104 370	104 554	100,2
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	2 797	2 797	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	5 520 830	5 532 814	100,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	23 984	199,9
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 269 048	1 269 048	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 540	4 131 540	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 242	108 242	100,0
	60095	Pozostała działalność - w tym:	2 800	2 800	100,0
		dochody bieżące w tym:	2 800	2 800	100,0
		Wpływy z tyt. grzywnień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800	2 800	100,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			6 224 482	6 046 372	97,1
dochody bieżące			613 247	513 558	83,7
dochody majątkowe			5 611 235	5 532 814	98,6
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące	38 264	38 264	100,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	38 264	38 264	100,0
Razem dz. 630 - Turystyka - w tym:			38 264	38 264	100,0
dochody bieżące			38 264	38 264	100,0

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 477 672	1 451 535	98,2
		Dochody bieżące w tym:	637 972	654 189	102,5
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	4 794	95,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 486	242 326	101,2
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 890	4 936	126,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 200	3 354	104,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	320 450	332 892	103,9
		Wpływy z usług	1 900	2 040	107,4
		Pozostałe odsetki	4 000	3 802	95,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46	45	97,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	60 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	839 700	797 346	95,0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 700	47 154	105,5
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000	735 192	94,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	15 000	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 251 755	2 216 861	98,5
		Dochody bieżące w tym:	2 251 755	2 216 861	98,5
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970	2 117	107,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	185	233	125,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 360 000	1 353 736	99,5
		Wpływy z usług	831 587	796 261	95,8
		Pozostałe odsetki	34 500	38 750	112,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850	1 101	129,5
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 663	22 663	100,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 729 427	3 668 396	98,4
dochody bieżące			2 889 727	2 871 050	99,4
dochody majątkowe			839 700	797 346	95,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	38 131	38 131	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 131	38 131	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody bieżące	1	1	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	117 083	125 627	107,3
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	107 890	116 431	107,9
		Wpływy z usług	60	64	106,7
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 633	6 632	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			155 215	163 759	105,5
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	336 997	336 981	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	336 882	336 882	100,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	99	86,1
	75023	Urzędy gmin w tym:	104 191	109 264	104,9
		Dochody bieżące w tym:	104 190	109 263	104,9

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 131	9 032	111,1
		Wpływy z różnych opłat	2 017	2 017	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	31 580	35 554	112,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	62	85	137,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 017	2 017	100,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	43 145	43 145	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 684	1 859	110,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	15 554	15 554	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	1	1	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	12 659	323	2,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12 449	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	210	323	153,8
75095		Pozostała działalność w tym:	1 812 558	1 766 354	97,5
		Dochody bieżące w tym:	1 746 058	1 699 854	97,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	6	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.	1 737 970	1 692 924	97,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	8 088	6 924	85,6
		Dochody majątkowe w tym:	66 500	66 500	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.	66 500	66 500	100,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			2 266 405	2 212 922	97,6
dochody bieżące			2 199 904	2 146 421	97,6
dochody majątkowe			66 501	66 501	100,0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 500	3 498	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców	3 500	3 498	99,9
Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 500	3 498	99,9
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 011	412	40,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	400	40,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	11	12	109,1
75495		Pozostała działalność - w tym:	2 620	2 663	101,6
		Dochody bieżące w tym:	2 620	2 619	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	119	99,2
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań bieżących	2 500	2 500	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	44	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			3 631	3 075	84,7
dochody bieżące			3 631	3 031	83,5
dochody majątkowe			0	44	0,0

756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	16 026	23 664	147,7
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 005	20 053	125,3
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	21	3 611	17 195,2
	75615	Wpł.z podaku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 627 536	13 788 574	101,2
		Podatek od nieruchomości	9 204 146	9 376 420	101,9
		Podatek rolny	382 264	368 685	96,4
		Podatek leśny	167 401	168 679	100,8
		Podatek od środków transportowych	19 053	18 900	99,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	1 405	70,3
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	184	184	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10 140	11 953	117,9
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	3 842 348	3 842 348	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	5 996 827	6 241 286	104,1
		Podatek od nieruchomości	3 315 100	3 465 598	104,5
		Podatek rolny	1 167 934	1 195 074	102,3
		Podatek leśny	5 167	5 534	107,1
		Podatek od środków transportowych	307 516	317 351	103,2
		Podatek od spadków i darowizn	131 300	132 341	100,8
		Opłata od posiadania psów	3 384	3 416	100,9
		Wpływy z opłaty targowej	44 441	47 981	108,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 002 500	1 050 377	104,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5	9	180,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	19 480	23 605	121,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	677 812	682 119	100,6
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 340	134 340	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	124 700	131 407	105,4
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	7 618	76,2
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	320 175	320 174	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie i korzystanie z przystanków autobusowych	88 127	88 014	99,9
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	470	566	120,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	17 246 942	17 246 942	100,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 983 619	15 983 619	100,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 263 323	1 263 323	100,0
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			37 565 143	37 982 585	101,1
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	13 604 011	13 604 011	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 011	13 604 011	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 581 702	5 581 702	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 702	5 581 702	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 222 482	1 349 261	110,4
		Dochody bieżące w tym:	1 180 546	1 307 325	110,7
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	732 528	859 307	117,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	20 701	20 701	100,0

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	427 317	427 317	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	41 936	41 936	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 936	41 936	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	631 461	631 461	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 461	631 461	100,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			21 039 656	21 166 435	100,6
dochody bieżące			20 997 720	21 124 499	100,6
dochody majątkowe			41 936	41 936	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	86 058	137 749	160,1
		Dochody bieżące w tym:	66 993	116 173	173,4
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	0,0
		Wpływy z różnych opłat	9	279	3100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 600	20 155	108,4
		Wpływy z usług	5 000	4 981	99,6
		Wpływy z odsetek pozostałych	1	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 056	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 813	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	8 380	39 612	472,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	35 000	35 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 170	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3	3	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	19 065	21 576	113,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 511	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 065	19 065	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	16 566	16 566	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	16 566	16 566	100,0
80104		Przedszkola - dochody bieżące	799 618	854 834	106,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 500	114 522	97,5
		Wpływy z usług (opłata stała)	111 921	167 038	149,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	10	39	390,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 866	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	860	1 042	121,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	567 744	567 744	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	1 583	1 583	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	6 024	6 024	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 024	6 024	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 500	9 298	109,4
		Dochody bieżące w tym:	8 500	9 298	109,4
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	8 500	8 294	97,6
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 004	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	30 005	30 004	100,0
		Wpływy z usług	26 993	26 992	100,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	3 012	3 012	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	128 113	120 355	93,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	128 113	120 355	93,9
80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	122 099	120 903	99,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 044	32 044	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 055	88 859	98,7
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			1 196 983	1 295 733	108,2
dochody bieżące			1 177 918	1 274 157	108,2
dochody majątkowe			19 065	21 576	113,2
851	85195	Pozostała działalność - dochody bieżące	1 965	1 652	84,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 655	1 652	99,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310	0	0,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące			1 965	1 652	84,1
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	529 690	504 797	95,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	529 295	504 797	95,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	395	0	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	85 000	84 212	99,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	85 000	84 212	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	66 000	64 932	98,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	65 000	64 932	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	1 000	0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	2 101	1 956	93,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 101	1 956	93,1
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 020 000	1 004 061	98,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 010 000	995 178	98,5
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	8 883	88,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	329 180	329 105	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	650	675	103,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	19 320	19 320	100,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	309 110	309 110	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	472 665	391 832	82,9
		Wpływy z różnych opłat	120 000	129 533	107,9
		Wpływy z usług	27 500	24 996	90,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	230 960	194 440	84,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	93 150	41 964	45,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	1 055	899	85,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	116 000	100 602	86,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	116 000	100 602	86,7
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	2 499 607	2 401 116	96,1
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	141 465	141 465	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 516	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 366 637	1 363 612	99,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	51 330	51 208	99,8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	828 659	822 481	99,3
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	26 000	22 350	86,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			5 120 243	4 882 613	95,4
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	9 652 880	7 728 748	80,1
		Dochody bieżące w tym:	9 552 880	7 728 748	80,9
		Wpływy z różnych dochodów - preferencyjny i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 920 000	742 243	38,7
		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.	1 089 172	488 163	44,8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	88 128	88 127	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 455 580	6 410 215	99,3
		Dochody majątkowe w tym:	100 000	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			9 652 880	7 728 748	80,1
dochody bieżące			9 552 880	7 728 748	80,9
dochody majątkowe			100 000	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	95 691	75 021	78,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	52 893	52 317	98,9

		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	8 390	7 134	85,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	34 408	15 570	45,3
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			95 691	75 021	78,4
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	7 697 643	7 693 220	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	1 000	722	72,2
		Wpływy z odsetek pozostałych	1 000	0	0,0
		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+	7 690 643	7 690 209	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	5 000	2 289	45,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	8 225 544	8 157 470	99,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	1 437	35,9
		Wpływy z różnych dochodów	4 320	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	8 104 124	8 046 616	99,3
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000	96 701	124,0
		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	35 000	12 716	36,3
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	3 604	3 599	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 600	3 590	99,7
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	4	9	225,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500	110 225	99,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	110 500	110 225	99,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym:	450 910	461 398	102,3
		Dochody bieżące w tym:	450 910	461 398	102,3
		Wpływy z różnych opłat	258 000	271 297	105,2
		Wpływy z usług	192 750	189 680	98,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	10	25	250,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	215	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	150	181	120,7
	85595	Pozostała działalność - dochody beżące	64 712	79 210	122,4
		Wpływy z różnych opłat	45 000	51 201	113,8
		Wpływy z usług	2 000	4 398	219,9

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	17 712	23 611	133,3
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:			16 552 913	16 505 122	99,7
dochody bieżące			16 552 913	16 505 122	99,7
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	572 513	466 332	81,5
		Dochody bieżące w tym:	466 352	466 332	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - aport	383 600	383 581	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.	82 752	82 751	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	106 161	0	0,0
		Dotacje celowe 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.	106 161	0	0,0
90002		Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 203 220	4 247 940	101,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 203 220	4 247 940	101,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	9 909	9 906	0,0
		Dochody bieżące w tym:	9 909	9 906	100,0
		Wpływy z usług	1 125	1 125	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 660	2 658	99,9
		Wpływy z tut.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 124	6 123	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980	99 394	100,4
		Wpływy z różnych opłat	98 980	99 394	100,4
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	78 451	61 359	78,2
		Dochody bieżące w tym:	32 392	14 474	44,7
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opl. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	95	121	127,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 800	6 784	99,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4	4	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 400	6 742	105,3
		Wpływy z różnych dochodów - US	823	823	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	46 059	46 885	101,8
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. Gmin, zw. Powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 059	46 885	101,8
90095		Pozostała działalność w tym:	1 001 543	1 667 873	166,5
		Dochody bieżące w tym:	673 496	207 956	30,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4	13	325,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 196	16 196	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 905	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 800	28 156	32,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 591	163 591	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	328 047	1 459 917	445,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47	38	80,9

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 000	1 459 879	445,1
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			5 964 616	6 552 804	109,9
dochody bieżące			5 484 349	5 046 002	92,0
dochody majątkowe			480 267	1 506 802	313,7
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	213	213	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	7	7	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206	206	100,0
	92116	Biblioteki - dochody bieżące	20 000	20 000	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
	92195	Pozostała działalność - dochody bieżące	16 500	16 500	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 500	16 500	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			36 713	36 713	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	373	528	141,6
		Dochody bieżące w tym:	373	528	141,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12	12	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	96	175	182,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95	172	181,1
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170	169	99,4
	92695	Pozostała działalność w tym:	15 252	15 252	100,0
		Dochody bieżące w tym:	14 797	14 797	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 797	14 797	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	455	455	100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455	455	100,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			15 625	15 780	101,0
dochody bieżące			15 170	15 325	101,0
dochody majątkowe			455	455	100,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			70 610 937	70 005 883	99,1
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 497 410	2 413 194	96,6
Dotacje celowe na zadania zlecone			19 449 849	19 319 666	99,3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 187 508	5 059 265	97,5
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			460 675	274 868	59,7
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia			92 555	91 359	98,7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6 455 890	6 410 215	99,3
Środki z Funduszu Pomocy			1 404 312	1 384 030	98,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek			4 599 269	4 516 060	98,2
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			110 758 405	109 474 540	98,8
1) dochody bieżące w tym:			103 463 156	101 370 976	98,0
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			3 317 799	2 263 838	68,2
2) dochody majątkowe w tym:			7 295 249	8 103 564	111,1
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			1 869 709	2 795 427	149,5

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 941 548	1 914 876	98,6
	01008	Melioracje wodne	56 705	31 165	55,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	56 705	31 165	55,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 705	31 165	55,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 705	31 165	55,0
	01030	Izby rolnicze	30 960	30 958	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 960	30 958	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 960	30 958	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 960	30 958	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	512 200	512 129	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	512 200	512 129	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	512 200	512 129	100,0
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr 19,31/2,33/2,37 w tym z porozumienia	512 200	512 129	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	369 000	369 000	100,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	369 000	369 000	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	369 000	369 000	100,0
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzywałd	369 000	369 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	972 683	971 624	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	943 519	943 445	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	943 519	943 445	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203	17 199	100,0
		- zadania zlecone	17 203	17 199	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 316	926 246	100,0
		- zadania własne	21 000	20 931	99,7
		- zadania zlecone	905 316	905 315	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	29 164	28 179	96,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	29 164	28 179	96,6
		Inwestujemy w aktywność mieszkańców- modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny (w tym w ramach otrzymanej dotacji 10.000 zł)	29 164	28 179	96,6
020		Leśnictwo	2 000	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
600		Transport i łączność	12 860 246	12 344 389	96,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	636 327	592 604	93,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	636 327	592 604	93,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636 327	592 604	93,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 327	592 604	93,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 405	50 000	35,6
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	140 405	50 000	35,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	140 405	50 000	35,6
		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	90 405	0	0,0
		Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G – ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb	50 000	50 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 171 006	10 814 858	96,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	779 824	661 493	84,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	779 824	661 493	84,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 824	661 493	84,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 391 182	10 153 365	97,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 391 182	10 153 365	97,7
		Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki w tym f-sz sołecki sołectwo Czernin -29.563 zł	76 650	76 650	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	91 000	90 405	99,3

	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 17.274 zł/wyik. 1.845 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł/ wyk.20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł/ wyk. 19.700 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł/wyik. 13.284 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł/wyik. 39.506 zł, 7) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezierze - 23.319 zł/wyik. 23.319 zł, 8) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-28.911 zł/ wyk. 29.911 zł	4 075 206	4 027 895	98,8
	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	4 595 000	4 410 189	96,0
	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	15 600	15 500	99,4
	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595	595	100,0
	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	62 645	62 645	100,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	132 658	132 658	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 341 828	1 336 828	99,6
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 341 828	1 336 828	99,6
60017	Drogi wewnętrzne	889 144	875 175	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	114 600	113 191	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 600	113 191	98,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 600	113 191	98,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	774 544	761 984	98,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	774 544	761 984	98,4
	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórz w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	1 600	1 600	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	772 944	760 384	98,4
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	772 944	760 384	98,4
60095	Pozostała działalność	23 364	11 752	50,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	23 364	11 752	50,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 364	11 752	50,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 364	11 752	50,3
630	Turystyka	45 265	43 917	97,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 265	43 917	97,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	45 265	43 917	97,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 965	39 617	96,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 965	39 617	96,7
	2) dotacje	4 300	4 300	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 558 321	2 998 745	84,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 458	588 377	59,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	934 508	548 385	58,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	934 508	548 385	58,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 508	548 385	58,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	53 950	39 992	74,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	53 950	39 992	74,1
	Zakup nieruchomości	38 000	24 042	63,3
	Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie	15 000	15 000	100,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	950	950	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 569 863	2 410 368	93,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 329 863	2 247 650	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 329 863	2 247 650	96,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329 863	2 247 650	96,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	240 000	162 718	67,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	240 000	162 718	67,8
	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	20 000	18 360	91,8
	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1	20 000	0	0,0
	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	200 000	144 358	72,2
710	Działalność usługowa	377 313	340 989	90,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 330	122 509	88,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	138 330	122 509	88,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 330	122 509	88,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 330	122 509	88,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 250	30 285	96,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	31 250	30 285	96,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 250	30 285	96,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 250	30 285	96,9

71035	Cmentarze	189 633	182 821	96,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	189 633	182 821	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 633	182 821	96,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	189 633	182 821	96,4
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	187 133	180 321	96,4
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	18 100	5 374	29,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	5 374	29,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100	5 374	29,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	5 374	29,7
750	Administracja publiczna	11 740 339	10 257 862	87,4
75011	Urzędy wojewódzkie	336 882	336 882	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	336 882	336 882	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 882	336 882	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 882	336 882	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 350	318 046	79,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	400 350	318 046	79,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450	6 030	63,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450	6 030	63,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 900	312 016	79,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 343 630	6 639 533	90,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 547 423	5 847 930	89,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 523 693	5 831 205	89,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 742	4 595 537	88,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 951	1 235 668	94,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 730	16 725	70,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	796 207	791 603	99,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	796 207	791 603	99,4
	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	13 547	12 900	95,2
	Zainstalowanie agregatu prądowórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	159 900	159 900	100,0
	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	14 760	14 608	99,0
	Budowa windy w budynku UMiG	608 000	604 195	99,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500	46 491	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 500	46 491	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 500	46 491	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500	46 491	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 268	1 351 881	98,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 368 198	1 340 812	98,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 367 232	1 339 846	98,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 680	1 222 976	98,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 552	116 870	97,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966	966	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 070	11 069	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 070	11 069	100,0
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MGZO	11 070	11 069	100,0
75095	Pozostała działalność	2 233 709	1 565 029	70,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 167 209	1 565 029	72,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 339	240 133	70,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 605	86 335	98,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 734	153 798	60,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900	77 872	89,6
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 737 970	1 247 024	71,8
	na realizację projektów :			
	Projekt Cyfrowa Gmina	1 737 970	1 247 024	71,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	66 500	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	66 500	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	66 500	0	0,0
	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	66 500	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 498	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 498	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 500	3 498	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	3 498	99,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 498	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 827	474 590	79,7
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	40 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	40 000	40 000	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	40 000	40 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	201 900	169 316	83,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 900	169 316	83,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 400	135 923	86,4

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 400	135 923	86,4
	2) dotacje	14 500	6 500	44,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 893	89,6
75416	Straż gminna (miejska)	195 326	130 360	66,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	195 326	130 360	66,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 126	129 230	67,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 335	112 936	69,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 791	16 294	56,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 130	35,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	1 548	10,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	1 548	10,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	1 548	10,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	1 548	10,3
75495	Pozostała działalność	143 601	133 366	92,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	111 524	102 064	91,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 524	102 064	91,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 524	102 064	91,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	32 077	31 302	97,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	32 077	31 302	97,6
	Budowa mostu bezprzewodowego	20 000	19 226	96,1
	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	12 077	12 076	100,0
757	Obsługa długu publicznego	12 335	5 587	45,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 335	5 587	45,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 335	5 587	45,3
	Obsługa długu j.s.t.	12 335	5 587	45,3
758	Różne rozliczenia	232 432	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 432	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	232 432	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 432	0	0,0
	- rezerwa ogólna	40 708	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	181 724	0	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	10 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 389 269	27 125 411	95,5
80101	Szkoły podstawowe	15 621 815	14 951 334	95,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 260 108	14 711 878	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 069 177	14 522 715	96,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 461 218	11 950 837	95,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 959	2 571 878	98,6
	- zadania własne	2 607 959	2 571 878	98,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 931	189 163	99,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	361 707	239 456	66,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	361 707	239 456	66,2
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	207 642	207 642	100,0
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	120 000	0	0,0
	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	15 000	12 749	85,0
	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	19 065	19 065	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 033	342 000	95,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	359 033	342 000	95,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 784	334 072	95,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 074	310 572	95,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 710	23 500	99,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 249	7 928	96,1
80104	Przedszkola	6 388 804	6 126 932	95,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 388 804	6 126 932	95,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 543 923	4 307 302	94,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 402	3 640 611	94,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 521	666 691	99,4
	2) dotacje na zadania bieżące	1 799 568	1 774 739	98,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 313	44 891	99,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 380	71 945	73,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 380	71 945	73,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 113	65 830	73,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 883	61 803	72,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230	4 027	95,2
	2) dotacje na zadania bieżące	5 432	4 444	81,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835	1 671	58,9
80107	Świetlice szkolne	765 877	654 310	85,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	765 877	654 310	85,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753 580	642 577	85,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 009	567 084	83,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 571	75 493	98,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 297	11 733	95,4
80113	Dowózienie uczniów do szkół	631 364	619 897	98,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	631 364	619 897	98,2

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 364	619 897	98,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 364	619 897	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 328	94 826	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	95 328	94 826	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 328	94 826	99,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 328	94 826	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 919	1 272 320	96,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 325 919	1 272 320	96,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 317 711	1 264 188	95,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 389	1 083 380	95,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 322	180 808	99,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 208	8 132	99,1
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	426 375	404 481	94,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	426 375	404 481	94,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 926	93 087	82,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 485	87 716	81,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441	5 371	98,7
	2) dotacje na zadania bieżące	311 099	309 806	99,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	1 588	67,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 152 982	2 079 344	96,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 152 982	2 079 344	96,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 137 342	2 064 755	96,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 185	1 980 964	96,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 157	83 791	97,3
	- zadania własne	86 157	83 791	97,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 640	14 589	93,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 507	124 707	92,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	135 507	124 707	92,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 507	124 707	92,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 507	124 707	92,0
	- zadania własne	7 394	4 352	58,9
	- zadania zlecone	128 113	120 355	93,9
80195	Pozostała działalność	387 885	383 315	98,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	387 885	383 315	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 694	347 124	98,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 694	345 124	98,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 191	36 191	100,0
851	Ochrona zdrowia	661 365	403 693	61,0
85153	Zwalczanie narkomanii	72 500	34 500	47,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 500	34 500	47,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000	1 000	3,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	1 000	3,4
	2) dotacje na zadania bieżące	43 500	33 500	77,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 006	348 442	62,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	556 006	348 442	62,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 006	252 722	56,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 220	82 744	79,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 786	169 978	49,2
	2) dotacje na zadania bieżące	106 000	95 720	90,3
85195	Pozostała działalność	32 859	20 751	63,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 859	20 751	63,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 859	13 751	53,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	1 655	1 652	99,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 204	12 099	50,0
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852	Pomoc społeczna	9 381 004	8 526 805	90,9
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	529 295	504 797	95,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	529 295	504 797	95,4
	2) dotacje na zadania bieżące	529 295	504 797	95,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0
	- zadania własne	5 000	0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000	84 212	99,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	85 000	84 212	99,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000	84 212	99,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	84 212	99,1
	- zadania własne	85 000	84 212	99,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 755	792 666	92,2

	I. Wydatki bieżące w tym na:	859 755	792 666	92,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	574 155	533 814	93,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 155	533 814	93,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 600	258 852	90,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	829 001	828 565	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	829 001	828 565	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42	38	90,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42	38	90,5
	- zadania zlecone	42	38	90,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 959	828 527	99,9
	- zadania własne	826 900	826 609	100,0
	- zadania zlecone	2 059	1 918	93,2
85216	Zasiłki stałe	1 020 040	1 004 091	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 020 040	1 004 091	98,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 040	8 913	88,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040	8 913	88,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 000	995 178	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 360 031	2 151 024	91,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 360 031	2 151 024	91,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 329 911	2 122 136	91,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 631	1 872 144	91,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 280	249 992	86,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120	28 888	95,9
	- zadania własne	10 800	9 568	88,6
	- zadania zlecone	19 320	19 320	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 910	587 545	61,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	962 910	587 545	61,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	599 310	376 832	62,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 910	376 832	64,4
	- zadania własne	353 950	182 392	51,5
	- zadania zlecone	230 960	194 440	84,2
	2) dotacje na zadania bieżące	363 600	210 713	58,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	196 000	125 752	64,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	196 000	125 752	64,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 200	125 752	64,8
	- zadania własne	194 200	125 752	64,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	22 586	45,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	22 586	45,2
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	22 586	45,2
	- zadania własne	50 000	22 586	45,2
85295	Pozostała działalność	2 483 972	2 425 567	97,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 483 972	2 425 567	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 663	178 468	96,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 598	23 508	85,2
	- zadania własne	12 287	9 005	73,3
	- zadania zlecone	15 311	14 503	94,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 065	154 960	98,7
	- zadania własne	146 288	145 787	99,7
	- zadania zlecone	10 777	9 173	85,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 979	2 120 101	100,0
	- zadania własne	780 430	780 165	100,0
	- zadania zlecone	1 340 549	1 339 936	100,0
	3) dotacje na zadania bieżące	178 330	126 998	71,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 288 822	8 994 608	96,8
85395	Pozostała działalność	9 288 822	8 994 608	96,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 288 822	8 994 608	96,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 009 569	1 858 166	92,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 539	1 538	2,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 948 030	1 856 628	95,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 303 550	6 271 900	99,5
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na realizację projektów :	975 703	864 542	88,6
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	500 163	437 746	87,5
	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	178 755	146 476	81,9
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	296 785	280 320	94,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 984	142 895	77,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 664	90 375	69,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	130 664	90 375	69,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 408	15 570	45,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 256	74 805	77,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 320	52 520	98,5

	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 320	52 520	98,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 320	52 520	98,5
855	Rodzina	18 365 045	18 102 281	98,6
85501	Świadczenia wychowawcze	7 696 643	7 693 052	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 696 643	7 693 052	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 251	28 027	89,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870	16 847	99,9
	- zadania zlecone	16 870	16 847	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 381	11 180	77,7
	- zadania własne	6 000	2 843	47,4
	- zadania zlecone	8 381	8 337	99,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 665 392	7 665 025	100,0
	- zadania zlecone	7 665 392	7 665 025	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 242 707	8 151 562	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 242 707	8 151 562	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	823 623	768 282	93,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 962	718 948	97,3
	- zadania własne	81 000	78 002	96,3
	- zadania zlecone	657 962	640 946	97,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 661	49 334	58,3
	- zadania własne	56 883	26 943	47,4
	- zadania zlecone	27 778	22 391	80,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 419 084	7 383 280	99,5
	- zadania własne	700		0,0
	- zadania zlecone	7 418 384	7 383 280	99,5
85503	Karta Dużej Rodziny	3 600	3 590	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 600	3 590	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600	3 590	99,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 590	99,7
	- zadania zlecone	3 600	3 590	99,7
85504	Wspieranie rodziny	77 425	60 301	77,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	77 425	60 301	77,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 425	60 301	77,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 962	56 851	91,8
	- zadania własne	61 962	56 851	91,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 463	3 450	22,3
	- zadania własne	15 463	3 450	22,3
85508	Rodziny zastępcze	155 000	129 202	83,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	155 000	129 202	83,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	129 202	83,4
	- zadania własne	155 000	129 202	83,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000	146 195	81,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	146 195	81,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	146 195	81,2
	- zadania własne	180 000	146 195	81,2
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	110 500	110 225	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 500	110 225	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500	110 225	99,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 500	110 225	99,8
	- zadania zlecone	110 500	110 225	99,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 489 188	1 437 444	96,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 489 188	1 437 444	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 482 588	1 430 913	96,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 590	1 107 114	96,5
	- zadania własne	1 147 590	1 107 114	96,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 998	323 799	96,7
	- zadania własne	334 998	323 799	96,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 531	99,0
85595	Pozostała działalność	409 982	370 710	90,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	409 982	370 710	90,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 274	6 673	59,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 274	6 673	59,2
	- zadania własne	11 274	6 673	59,2
	2) dotacje na zadania bieżące	375 770	341 099	90,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 938	22 938	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 813 884	8 513 531	86,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 837	793 078	85,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	927 837	793 078	85,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	679 478	575 561	84,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 478	575 561	84,7
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , na realizację projektu :	248 359	217 517	87,6

	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	248 359	217 517	87,6
90002	Gospodarka odpadami	4 339 189	4 155 231	95,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 339 189	4 155 231	95,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 339 189	4 155 231	95,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 000	223 196	
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 012 189	3 932 035	98,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 047	551 737	98,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	563 047	551 737	98,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 047	551 737	98,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 047	551 737	98,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 100	1 202 775	99,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 210 100	1 202 775	99,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 210 100	1 202 775	99,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 100	1 202 775	99,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 108	653 639	79,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	716 763	552 295	77,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	716 763	552 295	77,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 763	552 295	77,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	101 345	101 344	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	101 345	101 344	100,0
	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielły, równoległej do ul. Fiszera	101 345	101 344	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 047	102 334	92,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	111 047	102 334	92,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 047	102 334	92,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 047	102 334	92,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	16 544	33,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	16 544	33,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	15 128	75,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 128	75,6
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000	1 416	4,7
90095	Pozostała działalność	1 794 556	1 038 193	57,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 494 435	842 195	56,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 012 046	805 570	79,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 046	805 570	79,6
	- własne	1 012 046	805 570	79,6
	- porozumienie			#DZIEL/0!
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , na realizację projektu :	479 889	34 125	7,1
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	479 889	34 125	7,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	300 121	195 998	65,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	300 121	195 998	65,3
	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	299 628	195 570	65,3
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	493	428	86,8
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	493	428	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 972	2 701 741	99,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300	38 513	95,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 300	38 513	95,6
	2) dotacje na zadania bieżące	35 300	34 113	96,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 400	88,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 286	1 983 286	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 975 291	1 975 291	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 975 291	1 975 291	100,0
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 975 291	1 975 291	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 995	7 995	100,0
	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	7 995	7 995	100,0
92116	Biblioteki	623 596	623 596	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	623 596	623 596	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	623 596	623 596	100,0
	- własne	603 596	603 596	100,0
	- porozumienia	20 000	20 000	100,0
92195	Pozostała działalność	82 790	56 346	68,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	66 357	39 946	60,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 357	39 946	60,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 357	39 946	60,2
	II. Wydatki majątkowe w tym:	16 433	16 400	99,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 433	16 400	99,8

	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy f-sz sołecki sołectwo Koślinka	16 433	16 400	99,8
926	Kultura fizyczna	1 620 713	1 544 150	95,3
92601	Obiekty sportowe	766 720	766 720	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	766 720	766 720	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 648	38 648	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 648	38 648	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	728 072	728 072	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800	313 300	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	314 800	313 300	99,5
	1) dotacje na zadania bieżące	314 800	313 300	99,5
92695	Pozostała działalność	539 193	464 130	86,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	484 847	413 742	85,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 747	130 903	99,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 747	130 903	99,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900	16 905	84,9
	3) dotacje na zadania bieżące	333 200	265 934	79,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	54 346	50 388	92,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	54 346	50 388	92,7
	Przebudowa terenu boisk przyszłolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2 460	0	0,0
	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Usnicach, s. Uśnice - f. sołecki	26 886	25 788	95,9
	Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	25 000	24 600	98,4
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:				
	I. Wydatki bieżące w tym na:	78 032 589	71 534 479	91,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 537 571	51 853 635	91,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 302 736	29 138 719	93,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 234 835	22 714 916	90,0
	2) dotacje na zadania bieżące	7 231 858	6 839 041	94,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 808 904	10 473 008	96,9
	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.	3 441 921	2 363 208	68,7
	5) obsługa długu	12 335	5 587	45,3
	II. Wydatki majątkowe w tym:	13 981 751	13 336 832	95,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 981 751	13 336 832	95,4
	2) dotacje na zadania majątkowe	7 995	7 995	100,0
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 189 760	2 105 635	96,2
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	19 449 849	19 319 667	99,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	19 449 849	19 319 667	99,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474 850	2 405 391	97,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 983	1 035 117	98,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 867	1 370 274	96,4
	2) dotacje na zadania bieżące	529 295	504 797	95,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445 704	16 409 479	99,8
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	338 995	248 590	73,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	22 500	22 500	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	2 500	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
	II Wydatki majątkowe w tym:	316 495	226 090	71,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	316 495	226 090	71,4
	2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	50 000	100,0
Razem:		111 803 184	104 439 568	93,4
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	97 504 938	90 876 646	93,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 014 921	54 261 526	91,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 355 719	30 173 836	93,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 659 202	24 087 690	90,4
	2) dotacje na zadania bieżące	7 781 153	7 363 838	94,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 254 608	26 882 487	98,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 441 921	2 363 208	68,7
	6) obsługa długu	12 335	5 587	45,3
	II. Wydatki majątkowe w tym:	14 298 246	13 562 922	94,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 298 246	13 562 922	94,9
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 189 760	2 105 635	96,2
	2) dotacje na zadania majątkowe	57 995	57 995	100,0

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	2.300 2.300	1.984 1.984
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				2.300	1.984
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	29.000 29.000	17.986 17.986
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				29.000	17.986
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	236.100 77.100 29.000 130.000	461.785 224.852 19.278 217.655
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	80 80	174 174
Razem dz. 855 - Rodzina				236.180	461.959
Razem dochody – zadania zlecone				267.480	481.929

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	922.519	922.514	922.519	922.514
		- dotacja celowa	922.519	922.517	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	922.519	922.514
			--	--	17.203	17.200
Razem - Rolnictwo i łowiectwo			922.519	922.514	922.519	922.514
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	336.882	336.882	336.882	336.882
		- dotacja celowa	336.882	336.882	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	336.882	336.882
			--	--	336.882	336.882
Razem - Administracja Publiczna			336.882	336.882	336.882	336.882
751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				3.498
			3.500	3.498	3.500	
		- dotacja celowa	3.500	3.498	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.500	3.498
		--	--	3.500	3.498	
Razem - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.500	3.498	3.500	3.498
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
			128.113	120.355	128.113	120.355
		- dotacja celowa	128.113	120.355	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	128.113	120.355
Razem – Oświata i wychowanie			128.113	120.355	128.113	120.355
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1.655	1.652	1.655	1.652
		- dotacja celowa	1655	1.652	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.655	1.652
			--	--	1.655	1.652
Razem – Ochrona zdrowia			1.655	1.652	1.655	1.652
852	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	529.295	504.797	529.295	504.797
		- dotacja celowa	529.295	504.797	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	484.781	504.797

	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	2.101	1.956	2.101	56
		- dotacja celowa	2.101	1.956	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	2.101	1.956
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	19.320	19.320	19.320	19.320
		- dotacja celowa	19.320	19.320	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	19.320	19.320
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230.960	194.440	230.960	194.440
		- dotacja celowa	230.960	194.440	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	230.960	194.440
	85295	Pozostała działalność	1.366.637	1.363.612	1.366.637	1.363.612
		- dotacja celowa	1.366.637	1.363.612	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.366.637	1.363.612
			--	938.400	15.311	14.503
Razem - Pomoc społeczna			2.148.313	2.084.125	2.148.313	2.084.125
855	85501	<i>Rodzina Świadczenia wychowawcze</i>	7.690.643	7.690.209	7.690.643	7.690.209
		- dotacja celowa	7.690.643	7.690.209	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	7.690.643	7.690.209
			--	--	16.870	16.847
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.104.124	8.046.616	8.104.124	8.046.616
		- dotacja celowa	8.104.124	8.046.616	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	8.104.124	8.046.616
			--	--	657.962	640.946
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3.600	3.590	3.600	3.590
		- dotacja celowa	3.600	3.590	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	3.600	3.590
			--	--	3.600	3.590
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</i>	110.500	110.225	110.500	110.225
		- dotacja celowa	110.500	110.225	--	--
		- wydatki bieżące	--	--	110.500	110.225
Razem - Rodzina			15.908.867	15.850.640	15.908.867	11.664.395
OGÓLEM			19.449.849	19.319.667	19.449.849	19.319.667

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego (dotacja - wydatki)	140.405 140.405 50.000	50.000 50.000 50.000
		- 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	90.405	--
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze - dotacja - wydatki bieżące	2.500 2.500 2.500 2.500	2.500 2.500 2.500 2.500
754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Sztumie (wydatki majątkowe)	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000
900	90095	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Pozostała działalność Czyste powietrze	14.185 14.185 14.185	14.184 14.184 14.184
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki - dotacja - dotacje (przekazane)wydatki	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000

Razem	217.090	126.684
- dotacja otrzymane	36.685	22.500
- dotacje przekazane	110.000	110.000
- wydatki	127.090	76.684

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Sztum za 2022 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik
600		Transport i łączność	50 000	50 000	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	100,0%
		dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	50 000	50000	100,0%
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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500	6 500	44,8%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14 500	6 500	44,8%
		dotacje dla OSP	14 500	6 500	44,8%
801		Oświata i wychowanie	2 116 099	2 088 989	98,7%
	80104	Przedszkola	1 799 568	1 774 739	98,6%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 799 568	1 774 739	98,6%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 432	4 444	81,8%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 432	4 444	81,8%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	311 099	309 806	99,6%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 099	309 806	99,6%
851		Ochrona zdrowia	156 500	136 220	87,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 500	33 500	77,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	43 500	33 500	77,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000	95 720	90,3%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	106 000	95 720	90,3%
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	7 000	7 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 071 225	842 508	78,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	529 295	504 797	95,4%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	529 295	504 797	95,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 600	210 713	58,0%

	dotacje dla stowarzyszeń	363 600	210 713	58,0%
85295	Pozostała działalność	178 330	126 998	71,2%
	dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	178 330	126 998	71,2%
855	Rodzina	375 770	341 099	90,8%
85595	Pozostała działalność	375 770	341 099	90,8%
	dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	375 770	341 099	90,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500	3 916	12,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	1 416	4,7%
	dotacje na usuwanie azbestu	30 000	1 416	4,7%
90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,0%
	dotacja dla stowarzyszenia	2 500	2 500	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 182	2 640 995	100,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 300	34 113	96,6%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	35 300	34 113	96,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 286	1 983 286	100,0%
	dotacja podmiotowa dla SCK	1 975 291	1 975 291	100,0%
	dotacje celowe dla SCK	7 995	7 995	100,0%
92116	Biblioteka	623 596	623 596	100,0%
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	623 596	623 596	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 376 072	1 307 306	95,0%
92601	Obiekty sportowe	728 072	728 072	100,0%
	dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	728 072	728 072	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800	313 300	99,5%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800	313 300	99,5%
92695	Pozostała działalność	333 200	265 934	79,8%
	dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	333 200	265 934	79,8%
Razem w tym:		7 839 148	7 421 833	94,7%
<i>bieżące</i>		<i>7 781 153</i>	<i>7 363 838</i>	<i>94,6%</i>
<i>majątkowe</i>		<i>57 995</i>	<i>57 995</i>	<i>100,0%</i>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik %
O10 - Rolnictwo i łowiectwo		910 364	909 308	99,9
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd	369 000	369 000	100,0
2	Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	29 164	28 179	96,6
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37	512 200	512 129	100,0
600 - Transport i łączność		11 306 131	10 965 349	97,0
4	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina - 20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołeckisołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekto - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł	4 075 206	4 027 895	98,8
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 474 486	1 469 486	99,7
6	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	76 650	76 650	100,0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	4 595 000	4 410 189	96,0
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	772 944	760 384	98,4
9	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	1 600	1 600	100,0
10	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb	50 000	50 000	100,0

11	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja,	91 000	90 405	99,3
12	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595	595	100,0
13	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	15 600	15 500	99,4
14	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	62 645	62 645	100,0
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	90 405	0	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		293 950	202 710	69,0
16	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	950	950	100,0
17	Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie	15 000	15 000	100,0
18	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	20 000	18 360	91,8
19	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1	20 000	0	0,0
20	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	200 000	144 358	72,2
21	Zakup nieruchomości	38 000	24 042	63,3
750 - Administracja publiczna		873 777	802 672	91,9
22	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	66 500	0	0,0
23	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	13 547	12 900	95,2
24	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	159 900	159 900	100,0
25	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	14 760	14 608	99,0
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MGZO	11 070	11 069	100,0
27	Budowa windy w budynku UMiG	608 000	604 195	99,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 077	71 302	98,9
28	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	40 000	40 000	100,0
29	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	12 077	12 076	100,0
30	Budowa mostu bezprzewodowego	20 000	19 226	96,1
801 - Oświata i wychowanie		361 707	239 456	66,2
31	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	207 642	207 642	100,0
32	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	15 000	12 749	85,0
33	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	19 065	19 065	100,0
34	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	120 000	0	0,0

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		401 466	297 342	74,1
35	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły, równoległej do ul.	101 345	101 344	100,0
36	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	299 628	195 570	65,3
37	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	493	428	86,8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego		24 428	24 395	99,9
38	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy f-sz sołecki sołectwo Koślinka	16 433	16 400	99,8
39	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	7 995	7 995	100,0
926 - Kultura fizyczna		54 346	50 388	92,7
40	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2 460	0	0,0
41	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Usnicach, s. Uśnice - f. sołecki	26 886	25 788	95,9
42	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	25 000	24 600	98,4
Razem		14 298 246	13 562 922	94,9

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	Dochody w tym:	--	110.758.405	109.474.540
	- bieżące		103.463.156	101.370.978
	- majątkowe		7.295.249	8.103.562
2	Wydatki	--	111.803.184	104.439.568
	- bieżące		97.504.938	90.876.646
	- majątkowe		14.298.246	13.562.922
3	Wynik	--	(-) 1.044.779	+ 5.034.972
I	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	2.726.919	18.889.308
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	618.937	618.937
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 i § 906	425.842	425.842
5	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	§ 957	1.682.140	16.694.445
7.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	--	1.150.084
II	Rozchody		1.682.140	1.682.140
1.	Spłata pożyczki	§ 963	1.150.084	1.150.084
2.	Udzielone pożyczki dla stowarzyszeń	§ 991	532.056	532.056

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	Pożyczka lub kredyt	618.937
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	618.937
5	Dochody ogółem	109.474.540
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	0,6 %

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2022 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	1.253.919		1.253.919		0
		0	1.057.642		1.057.642		0
	1.Szkoły podstawowe	0	134.066		134.066		0
		0	132.113		132.113		0
	2. Stołówki szkolne	0	1.119.853		1.119.853		0
		0	925.529		925.529		0

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły wydatki
na wydzielonym rachunku w 2022 r**

(art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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 2022.

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 1.01.2022 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	491 920	8 243	0	500 163
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	263 959	0	15 600	248 359
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	1 474 488	0	132 660	1 341 828
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - dziaki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	682 944	90 000	0	772 944

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	145 942	32 813	0	178 755
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	574 085	0	277 300	296 785
7	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	Srodowiski, Energia i Zmiany klimatu	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	0	480 382		480 382
Razem wieloletnie				3 633 338	611 438	425 560	3 819 216
Ogółem				3 633 338	611 438	425 560	3 819 216

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2022 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2022 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	4 519 973	3 724 431	82,4%
2	600	60004	Wykonanie dokumentacji , programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3168G ul. Kościuszki, nr 3170G-l. Żeromskiego związane z budową węzła	2021-2022	90 405	0	0,0%
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021-2022	772 944	760 384	98,4%
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum -	2022-2023	40 000	1 600	4,0%
5	600	60016	Przebudowa ulic Topolowej,Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022-2023	5 108 240	15 500	0,3%
6	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze-zabezpieczenie miejsc na pochówek	2016-2024	9 778 500	5 202 569	53,2%
7	750	75023	Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2020-2021	589 951	468 778	79,5%
8	750	75023	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022-2025	62 998	12 900	20,5%
9	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022-2023	66 500	0	0,0%
10	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022-2023	1 231 865	19 065	1,5%
11	853	85395	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2021-2023	829 619	346 652	41,8%
12	853	85395	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	2021-2023	833 108	741 800	89,0%
13	853	85395	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	2021-2022	187 710	155 431	82,8%
14	900	90001	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2021-2022	268 850	217 517	80,9%
15	900	90095	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	2022-2024	7 100 310	428	0,0%
16	921	92109	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powiśle" w Sztumie	2022-2023	108 995	7 995	7,3%
17	926	92695	Przebudowa terenu boisk przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022-2023	1 050 000	0	0,0%
					32 639 968	11 675 052	35,8%

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

L.p.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik %
	Stan środków na 1.01.2022 r.		135 968,67	
1.	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Dz.900 rozdz. 90002 § 0490	4 203 220	4 247 940,20	101,1
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:	4 339 189	4 155 230,70	95,8
	1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 467 689	3 467 643,58	100,0
	2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	509 500	429 439,32	84,3
	3)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0,00	0,0
	4)wynagrodzenia i pochodne od nich	327 000	223 195,21	68,3
	5)inne wynikające z ustawy	35 000	34 952,59	99,9
	Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dochody (1) – wydatki (2)	0	92 709,50	--
1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	78 451	61 359,51	78,2
	1)wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	95	121,45	127,8
	2)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	6 800	6 784,37	99,8
	2) wpływy z opłaty prologacyjnej - § 880	4	4,00	100,0
	3)odsetki - § 0910	6 400	6 741,63	105,3
	4) wpływy z różnych dochodów - § O970	823	822,99	100,0
	5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460	18 270	0,00	0,0
	6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	46 059	46 885,07	101,8
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	50 000	16 543,66	33,1
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 2830	30 000	1 416,00	4,7
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	14 400	13 488,53	93,7
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4600	3 490	0,00	0,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	2 110	1639,13	77,7
	Różnica dochody (1) – wydatki (2)		44 815,85	--

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2022 r.

Stan środków na 1.01.2022 r.		3 773,51
1.	Wpływy ogółem	10 636 801,80
	1. Wpływy z PUW w tym:	10 633 329,55
	1) Dofinansowanie inwestycji Droga Czernin-Ramzy Małe	4 131 539,55
	2) Dodatek węglowy i obsługa	5 566 140,00
	3) Dodatek dla gospodarstw domowych	821 100,00
	4) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	114 240,00
	5) transport na szczepienia	310,00
	2. Odsetki bankowe	3 472,25
2	Wydatki ogółem w tym:	10 542 200,32
	1) Dofinansowanie inwestycji Droga Czernin-Ramzy Małe	4 131 539,55
	2) Dodatek węglowy i obsługa	5 506 683,51
	3) Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz obsługa	903 497,26
	4) transport na szczepienia	480,00
Stan środków na 31.12.2022 r.		98 374,99
	Zwroty do PUW w tym:	96 783,38
	Zwrot środków z 2022 r. w 2023 r.	94 868,74
	Zwrot odsetek z 2022 r. w 2023 r.	1 914,64

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków środków z *Funduszu Pomocy* w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2022 r.

1. Stan rachunku na 1.01.2022 r.	0,00 zł
2. Otrzymane dochody w kwocie	1.384.767,64 zł
Razem dochody w kwocie	1.384.767,64 zł
3. Poniesione wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.383.791,39 zł
Razem poniesione wydatki w kwocie	1.383.791,39 zł
4. Stan rachunku na 31.12.2022 r.	976,25 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury

za 2022 roku

PRZYCHODY

zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	232 000	221 729	95,57%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	35 000	31 465	89,90%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	1 200	1 184	98,67%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	28 000	25 624	91,51%
5.	Imprezy Biletowane: Kabaret Paraniennormalni-4.181 zł, Koncert S.Bohosiewicz-3.287 zł, Teatr"Żona do adopcji"- 6.364 zł,Pokaz Iluzjonisty-1.829 zł, Kab.Chyba-222 zł, Orkiestra Lwowska-7.556 zł.	24 000	23 439	97,66%
6.	Darowizny	40 000	39 200	98,00%
7.	Przychody działu edukacji i UTW	19 000	18 397	96,83%
8.	Przychody Klub" Amator" i " Olimpia"	20 000	19 736	98,68%
9.	Reklama publiczna	8 000	5 588	69,85%
10.	Pozostałe przychody:	23 000	19 181	83,40%
	Razem przychody z działalności	430 200	405 543	94,27%
11.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG Sztum w tym:na działalność bieżącą	1 975 291	1 975 291	100,00%
12.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG Sztum w tym na działalność biblioteki powiatowej 603.596 zł+20.000 zł.	623 596	623 596	100,00%
13.	Dotacja celowa na działalność Stadionu Miejskiego z budżetu MIG Sztum	728 072	728 072	100,00%
14.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	11 200	11 200	100,00%
15.	Dotacja celowa na działalność SCK z budżetu MIG Sztum-Przebudowa wewnętrzna instalacji hydrantowej przeciwpożarowej	108 995	7 995	7,34%
16.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych-źródła ciepła	6 769	6 769	100,00%
17.	Razem dotacje na działalność i celowe	3 453 923	3 352 923	97,08%
	Ogółem przychody	3 884 123	3 758 466	86,32%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:

na dzień 01.01.2022- **43.887 zł.**

na dzień 31.12.2022- **21.877 zł.**

w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 450 000	1 449 843	99,99%
2.	Bezosobowy fundusz płac	289 500	289 416	99,97%
3.	Delegacje służbowe	12 000	11 754	97,95%
4.	Zużycie materiałów (m. in.: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	226 800	226 780	99,99%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	305 200	305 148	99,98%
6.	Podatki i opłaty (m.in.: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	67 000	66 791	99,69%
7.	Reprezentacja i reklama	120	116	96,67%
8.	Usługi Obce	1 020 600	1 020 533	99,99%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	93 100	93 098	100,00%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in...: odpis na ZFŚS, doksztalcanie, świadczenia BHP)	55 500	55 407	99,83%
11.	Pozostałe koszty (m.in.: organizacja imprez, promocja)	85 200	85 106	99,89%
12.	Usługi bankowe (prowizja bankowa)	2 600	2 552	98,15%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 503	275 963	99,80%
14.	Razem koszty	3 884 123	3 882 507	99,96%
Ogółem koszty		3 884 123	3 882 507	99,96%

Stan gotówki na 01.01.2022- **2.436 zł**,
Stan gotówki na 31.12.2022- **3.676 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2022- **101.534 zł**,
Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2022- **12.207 zł**.

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2022- 103.970 zł,
Stan środków /kasa+bank/ na 31.12.2022- 15.883 zł.

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2022- **137.797 zł**.
Krótkoterminowych na 31.12.2022- **163.015 zł**.

Długoterminowych na 01.01.2022-0 zł na 31.12.2022-0 zł.

Opis wykonania planu za 2022 roku

Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za 2022 rok zrealizowano w 97,08 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	1.975.291 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	623.596 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	-	728.072 zł,
Dotacja celowa na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej	-	7.995 zł,
Dodatek dla pomiotów wrażliwych-źródła ciepła	-	6.769 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	-	11.200 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2022 roku

zrealizowano w 94,27% i przedstawiają się następująco:

Sprzedż biletów wstępu do kina	-	221.729 zł,
Wynajem sali /jednorazowe/	-	25.624 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	-	1.184 zł,
Imprezy biletowane	-	23.439 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	18.397 zł,
Reklama publiczna	-	5.588 zł,
Środki pozyskane na organizację imprez	-	31.465 zł,
Przychody Klubu AMATOR i OLIMPIA	-	19.736 zł,
Pozostałe przychody /w tym darowizny/	-	58.381 zł,
odsetki	-	0 zł.

KOSZTY

Koszty za 2022 roku zrealizowano w wysokości **99,96 %** w stosunku do planu.

Koszty zrealizowano zgodnie z zadaniami działalności statutowej oraz działalności bieżącej.

Otrzymane dotacja na działalność bieżącą i celową, a także otrzymane dodatki w wysokości 3.352.923 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), które zawierają:

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

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 31.12.2022 r. miasto Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną 17 647 ha. Razem miasto i gmina to 18 106 ha.

Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 93,3205 ha na terenie miasta o wartości 17 181 908,77 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to 458,6333 ha o łącznej wartości 17 928 431,34 zł.

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

Miasto Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2021 pow. w ha	Stan na 31.12.2021 wartość zł	Stan na 31.12.2022 pow. w ha	Stan na 31.12.2022 wartość zł	Uwagi
1	Sztum I	29,032500	5 299 351,25	29,0336	5 299 351,25	
2	Sztum II	35,464155	7 739 637,19	34,660255	7 548 821,10	
3	Sztum III	26,2653	3 874 743,94	26,014152	3 755 725,12	
4	Sztum IV	3,6125	578 011,30	3,6125	578 011,30	
Razem		94,374455	17 491 743,68	93,320507	17 181 908,77	

Gmina Sztum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2021 pow. w ha	Stan na 31.12.2021 wartość zł	Stan na 31.12.2022 pow. w ha	Stan na 31.12.2022 wartość zł	Uwagi
1	Barlevice	45,6332790	2 019 060,67	45,6332790	2 019 060,67	
2	Biała Góra	28,5829	1 159 702,98	28,5829	1 159 702,98	
3	Cygusy	0,2696	5 392,00	0,2696	5 392,00	
4	Gościszewo	63,2349	1 769 854,55	63,1871	1 766 173,55	
5	Gronajny	13,678611	454 145,12	13,364911	447 393,12	
6	Kępina	17,5370	714 087,57	18,0785	833 758,57	
7	Konieczwałd	30,9098	1 403 952,75	30,9098	1 403 952,75	

68	Koślinka	11,7100	323 395,00	11,7173	323 395,00	
9	Michorowo	3,2560	11 047,00	3,2560	11 047,00	
10	Nowa Wieś	66,7065	1 211 339,48	62,2448	1 235 479,48	
11	Piekło	16,0455	436 148,00	16,0455	436 148,00	
12	Pietrzwałd	14,337180	387 946,30	14,337180	387 946,30	
13	Polaszki	0,5730	30 644,00	0,5730	30 644,00	
14	Postolin	32,2594	1 413 777,20	32,2844	1 420 495,46	
15	Sztumskie Pole	50,6380	1 105 312,05	51,0840	1 222 387,75	
16	Sztumska Wieś	19,2422	917 768,36	19,2947	919 024,36	
17	Uśnice	19,9045	766 100,00	20,1745	859 169,00	
18	Zajezerze	27,3361	3 447 961,35	27,3261	3 447 261,35	
Razem		461,85447	17 577 634,38	458,633279	17 928 431,34	

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

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

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sztum oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, wg. stanu na dzień 31.12.2022 roku, wynosi **25,9742 ha** i ma wartości **10 893 843,08 zł**.

Gmina Sztum posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obr. 2 miasta Sztum o łącznej powierzchni 0,0999 ha i wartości 55 465,00 zł oraz w obr. Sztumskie Pole o pow. 0,0526 ha i wartości 20 809,00 zł.

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GRUNTAMI

Sprzedaż nieruchomości gminnych.

Gospodarując nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sztum w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł **722 026,33 zł**, zaś wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniosły **28 813,61 zł**.

Lokale mieszkalne

W 2022 roku sprzedano 11 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Sztum, w tym 9 lokali na rzecz najemców i 2 lokale w trybie przetargu nieograniczonego.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowana była bonifikata w wysokości 70% wartości nieruchomości.

W roku 2022 wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł **317 148,00 zł**, zaś wpływ z tytułu sprzedaży lokali w trybie przetargów nieograniczonych wyniósł **153 480,00 zł**. Łączny dochód w związku ze sprzedażą lokali wyniósł **470 628,00 zł**

Nieruchomości gruntowe:

W 2022 r. w trybie bezprzetargowym sprzedano 10 nieruchomości (obr. Postolin, Zajezerze, Gronajny, Nowa Wieś, obr. 3 Sztum) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz dwie nieruchomości (obr. 2 Sztum) - sprzedaż prawa własności działki na rzecz użytkowników wieczystych.

Łączny wpływy z tego tytułu wyniosły **85 606,40 zł**.

W 2022 r. w trybie przetargów nieograniczonych sprzedano dwie działki (obr. 3 miasta Sztum oraz Gronajny). Łączny wpływy z tego tytułu wyniosły **165 791,93 zł**.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2022 r. nieodpłatnie nabyto od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości jedną działkę położoną w obrębie Postolin.

Ponadto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie nabyto 1 działkę położoną w obrębie Postolin oraz 1 działkę położoną w obrębie Barlevice. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte w celu realizacji zadań własnych gminy.

W 2022 r. odpłatnie nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 2 działki położone na terenie Gminy Sztum (obr. Nowa Wieś i Gronajny). Koszt nabycia przedmiotowych nieruchomości wyniósł **24 042,00 zł**.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2022 r. wydano 2 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Aport

W 2022 r. wniesiono aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne urządzenia stanowiące własność Gminy Sztum jako wkład niepieniężny o wartości **356 104,41 zł netto**, w zamian za udziały.

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **513 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **150,5070 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 253 umów obejmujących powierzchnię 135,1499 ha, a na terenie miasta zawartych jest 260 umów obejmujących powierzchnię 15,3571 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2022r.

GMINA

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Biała Góra	11	4	7,5213	0,3276	-	-	
Barlevice	3	39	9,5490	1,2268	56	0,1051	grunt pod garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty śmietnikowe
Gościszewo	4	2	23,9865	0,0884	2	8,0441	Grunty pod farmy fotowoltaiczne
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	-
Kępina	7	4	11,2005	0,0231	-	-	-
Koślinka	2	2	1,5800	0,0710	-	-	-
Koniecwałd	2	5	5,8200	0,1784	2	0,0021	pomieszczenia gosp.
Nowa Wieś	7	2	30,3546	0,0158	2	0,0088	pomieszczenia gosp., Miejsce do składowania opału
Piekło	5	16	1,9900	0,3985	20	0,1295	grunty pod garaże, budynek gospodarczy,

							nieruchom. Zabudowana, wybieg dla drobiu
Postolin	9	6	4,4281	0,2019	6	0,0108	grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	3	2,2397	0,0545	-	-	-
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	-	-	-	-
Zajezierze	1	2	0,3778	0,1200	3	0,0157	2 pawilony handlowe i 1 miejsce odpoczynku
RAZEM	72	89	123,9586	2,8740	92	8,3173	

MIASTO

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Obręb 1	2	24	4,1927	0,3810	2	0,0045	grunty pod budynek gospodarczy i garaż
Obręb 2	-	79	-	1,2776	108	0,7631	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	2	24	6,0065	1,2637	6	0,0087	pawilony handlowe, grunty pod

							garaż, pom. gospodarcze
Obręb 4	5	3	1,6935	0,0188	4	0,0105	grunty pod garaże, pod budynkami gospodarczymi.
RAZEM	9	131	11,8927	2,6776	120	0,7868	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązują **45 umów użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 22 umowy, a w mieście 23)**.

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

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

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

Zawarte są również umowy użyczenia ze stowarzyszeniami: Warsztaty Terapii Zajęciowej w 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 Pogorzalej 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 obowiązuje także 12 umów użyczenia od osób fizycznych i prawnych zawartych pod trwające inwestycje m.in. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Anioła w Postolinie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Sztumie, Parafii Rzymsko-Katolickiej

p.w. Chrystusa Króla w Piekle – kaplica w Białej Górze, Gospodarstwo Rolne „Konpol” Sp. z o.o. w Koniecwałdzie (plac zabaw).

Trwały zarząd, użytkowanie.

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

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

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

Lp.	Podmiot	Nr działki i powierzchnia	Nr decyzji
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	- dz. nr 148/7 o pow. 1,2440 ha - dz. nr 149 o pow. 1,0838 ha - dz. nr 148/4 o pow. 0,0497 ha - dz. nr 148/6 o pow. 0,0382 ha - dz. nr 2/2 o pow. 0,0775 ha	GN III 72244/3/2001 z dnia 12.04.2001 r., zmieniona decyzją IMIV.6844.4.2021 z dnia 11.03.2021 r.
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 Integracyjnymi nr 1 w Sztumie ul. Chełmińska 7	- dz. nr 395 o pow. 0,1986 ha - dz. nr 476/1 o pow. 0,0908 ha - dz. nr 386/14 o pow. 0,0443 ha	PMIV.6844.2.2.2015 z dn. 03.06.2015 r. oraz decyzją nr 2.2019 nr PMIV.6844. 2. 2019 z dnia 21.01.2019 r. zmieniona decyzją IMIV.6844.3.2021 z dnia 29.03.2021 r.
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	

Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Oplata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 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 2022 roku tut. organ wydał 22 decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sztum. Ustalone w drodze decyzji opłaty adiacenckie w 2022 roku, wyniosły 118 661,65 zł. Dwie decyzje o naliczeniu opłat adiacenckich zostały 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 2022 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze z tytułu naliczenia opłat adiacenckich wyniósł **86 559,96 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 2022 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole i Kępina, gmina Sztum. Powierzchnia przejętego gruntu, dwóch działek, wyniosła 0,0808 ha. Uzgodniono odszkodowania w wysokości **32 802,00 zł**, które skompensowano o opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 24 837,00 zł. Wypłacono **7 965,00 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 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ustanowił służebności przesyłu na terenie działek położonych w obręb 1 m. Sztum (dla linii energetycznej 0,4 kV i 15 kV), obręb Gościszewo gm. Sztum (dla linii energetycznej 15 kV), obręb 2 m. Sztum (dla linii energetycznej 0,4 kV), obręb 2 m. Sztum (dla linii energetycznej 0,4 kV). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami to 191,69m². Dochód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wyniósł **4 268,00 zł**.

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Gminne budynki mieszkalne	58	
2. Wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne	76	
3. Mieszkania gminne	447	19 217,60 m ²
- w budynkach gminnych	232	10 288,40 m ²
- we wspólnotach mieszkaniowych	204	8 929,20 m ²
4. Budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych	34	1 649,18 m ²
5. Pomieszczenia tymczasowe	2	28,12 m ²
6. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	49	3 538,18 m ²
7. Garaże (PWiK)	17	459,61 m ²

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2021 rok	2022 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	34 488 241 zł	37 464 951,06zł
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	786 691,42 zł	877 273,83zł
3. Sztumskie Centrum Kultury	13 769 493,76 zł	13 652 048,98zł
4. Urząd Miasta i Gminy	152 037 971,57 zł	155 380 197,45zł
Razem	201 082 397,75 zł	207 374 471,32zł

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2021 rok	2022 rok
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	413 000,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	11 799 500,00 zł	12 155 6 04,41 zł
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	3 600,00 zł
Razem	12 216 100,00 zł	12 572 204,41zł

Sporządził: Ref IM