

ZARZĄDZENIE NR 42.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2023 r.,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r.;

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Sztum na 31.12.2023 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 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust. 1,
- Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 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 2023 rok | - załącznik Nr 1 |
| - wykonanie wydatków budżetowych za 2023 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 2023 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 2023 rok | - załącznik Nr 4 |

- wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2023 rok - załącznik Nr 5
- wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 rok - załącznik Nr 6
- wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2023 rok - załącznik Nr 7
- dług gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku - załącznik Nr 8
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok - załącznik Nr 9
- wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i poniosły wydatki na wydzielonym rachunku w 2023 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 2023 - załącznik Nr 11
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 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 2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r.

- załącznik Nr 15

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LI.465.2022.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **90.224.200 zł**, a po stronie wydatków ustalono kwotę **105.994.700 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości **15.770.500 zł** zaplanowano sfinansować n/w przychodami.

Ustalono przychody w kwocie **16.389.437 zł** z tytułu:

- 1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.000.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.857.381 zł.

Ustalono się rozchody w kwocie **618.937 zł** z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody na 31.12.2023 r. wzrosły o kwotę 9.939.430 zł i wynoszą po zmianach **100.163.630 zł**.

Wydatki zmalały o kwotę 338.189 zł i wynoszą po zmianach **105.656.511 zł**.

Zaplanowany deficyt w kwocie **15.770.500 zł** zmniejszył się o kwotę 10.277.619 zł i pokrywa się go przychodami w kwocie **5.492.881 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.341.889 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **618.936 zł**,

3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **532.056 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	98.678.825,09 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	96.173.911,48 zł
Nadwyżka budżetu za 2023 rok wynosi	(+) 2.504.913,61 zł

Dochody gminy za 2023 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	100 163 630	98 678 825	98,5	100,00
1.Dochody własne	32 839 220	33 241 184	101,2	33,7
w tym:				
- karta podatkowa	18 800	22 491	119,6	0,0
- podatek od nieruchomości	15 083 454	15 690 248	104,0	15,9
- podatek rolny	1 831 273	1 984 317	108,4	2,0
- podatek leśny	264 169	263 310	99,7	0,3
- podatek od środków transportowych	323 629	329 726	101,9	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	772 988	806 591	104,3	0,8
- podatek od spadków i darowizn	129 587	95 198	73,5	0,1
- opłata od posiadania psów	3 456	2 902	84,0	0,0
- opłata skarbowa	157 960	132 533	83,9	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat - wywóz nieczystości	4 523 600	4 596 529	101,6	4,7
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON i WFOŚiGW	84 460	84 460	100,0	0,1
- opłata targowa	42 000	49 379	117,6	0,1
- dochody z majątku gminy	396 918	258 907	65,2	0,3
- dochody z usług w placówkach oświatowych	532 633	477 665	89,7	0,5
- dochody z usług i wpływy dochodów MGOPS	38 710	62 551	161,6	0,1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 072 290	1 266 786	118,1	1,3
- odsetki od nieterminowych płatności	636 195	656 903	103,3	0,7
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	335 194	335 185	100,0	0,3
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 379	75 379	100,0	0,1
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy	88 400	103 716	117,3	0,1
- zwrot za media - najemcy lokali w budynkach gminnych komunalnych	1 180 256	1 021 108	86,5	1,0
- dochody z ochrony środowiska	98 980	86 726	87,6	0,1
- opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 116	100,1	0,1
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 172	98 453	109,2	0,1
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	74 204	76 664	103,3	0,1
- wpływy z różnych dochodów	374 950	380 230	101,4	0,4
- wpływy ze zwrotów dotacji	66 496	46 681	70,2	0,0

- wpływy z wydatków niewygasających 2022 r.	1 235 117	1 235 119	100,0	1,3
- pozostałe dochody	3 207 950	2 901 311	90,4	2,9
2.Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 779 679	13 779 679	100,0	14,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 327 780	12 327 780	100,0	12,5
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 451 899	1 451 899	100,0	1,5
3.Dotacje celowe	18 184 503	16 719 630	91,9	16,9
w tym:				
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 633 924	2 524 571	95,8	2,6
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11 764 447	11 695 993	99,4	11,9
- dotacja na projekty UE	1 711 555	558 045	32,6	0,6
- dotacje z województwa, powiatu i gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 535 859	1 402 305	91,3	1,4
- dotacje z administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	102 218	102 216	100,0	0,1
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych	436 500	436 500	100,0	0,1
4.Subwencja ogólna w tym:	27 819 856	27 819 856	100,0	28,2
- część oświatowa	16 381 789	16 381 789	100,0	16,6
- część wyrównawcza	6 540 528	6 540 528	100,0	6,6
- część równoważąca	611 986	611 986	100,0	0,6
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 285 553	4 285 553	100,0	
5. Środki pozyskane w tym:	7 540 372	7 118 476	94,4	7,2
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 528	992 159	98,6	1,0
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych	800 000	880 454	110,1	0,9
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 058 732	3 058 647	100,0	3,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p na zadania bieżące i majątkowe	633 112	145 216	22,9	0,1
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych	2 042 000	2 042 000	100,0	2,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Osiągnięte dochody wynoszą **1.719.009 zł** tj. 99,6 % planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich, 9.721 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 1.356.574 zł
- 3) dotacja celowa – refundacja kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: 352.683 zł
 - a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Koślinka na działce 140” - 105.262 zł,
 - b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Sztumska Wieś działka 393” - 124.961 zł,
 - c) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Gościszewo działki 298, 307 i 336” - 124.460 zł,
- 4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 31 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą **4.464.094 zł**, które stanowią 95,8% planu i dotyczą m.in.:

- dotacji na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie (transport na wybory) 12.500 zł
- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 730.454 zł
- dotacji celowej – refundacji kosztów finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów pasażerów 373.400 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 100.116 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie) 5.075 zł
- dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie”	19.231 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	4.715 zł
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną”	634.991 zł
– dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum” w ramach PROW	2.042.000 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153.050 zł
– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Konieczwałdzie dz. Nr 214/8 i 215/5”	388.562 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 92,0 %
(plan 6.923.059 zł – wykonanie **6.369.663 zł**).

Wpływy z opłat w tym:

– z tytułu użytkowania i obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu wykonano w 116,9% tj.	13.564 zł
– z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonano w 80,4% tj.	281.499 zł

Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie **1.685.468 zł** w tym za:

– czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego zarządzanego przez PWiK	1.346.005 zł
– grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogrody przydomowe i grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	101.047 zł
– grunty przeznaczone na działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych	50.411 zł
– czynsze za najem lokali użytkowych oraz pawilonów handlowych	188.005 zł

Wpływy za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **1.021.108 zł**

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **3.114.333 zł** to:

– odsetki za nieterminowe regulowanie należności	31.539 zł
– koszty upomnień	2.081 zł
– wpływy z rozliczeń za media, czynszów i sprzedaży mienia z lat ubiegłych	2.039 zł
– zwroty kosztów sądowych i komorniczych poniesione w latach ubiegłych i inne wpływy	3.090 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie)	2.462 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73.122 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na „ <i>Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Pomorze sp. z o.o.</i> ”	3.000.000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnięto w kwocie **56.157 zł**

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły **197.534 zł** tj. 58,4 % planu w tym m.in. z tytułu spłaty rat za mieszkania łącznie z oprocentowaniem, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej, sprzedaż działek w przetargach oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale wynoszą **170.705 zł** tj. 109,9% planu.

Na kwotę tą składają się:

– opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK w Sztumie,	103.716 zł
– wpływy z usług	73 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	64.416 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody wykonano w 75,8 % (plan 968.837 zł - wykonanie **734.547 zł**).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone w administracji, Urzędy Wojewódzkie 341.248 zł
 - wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 113 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna) 6.330 zł
 - wpływy z różnych opłat (m.in. udzielenie ślubu poza budynkiem UMiG) 2.082 zł
 - wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG 36.053 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 104 zł
 - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 171.365 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – refundacja wydatków zadania pn. „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum” 150.000 zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr pesel) 129 zł
 - dotacja otrzymana z PUW w Gdańsku za zrealizowane w 2022 r. wydatki w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 2.517 zł
 - pozostałe dochody w kwocie 24.606 zł
- dotyczą m.in.:
1. pozostałe dochody m.in. zwrot k. egzekucyjnych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych (21.009 zł).
 2. wpływów z różnych dochodów (3.590 zł)
 3. wpływy z usług (7 zł).

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

Wpływy w tym dziale to kwota **148.316 zł**, co stanowi 98,5% planu (150.533 zł) i jest to przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców 3.445 zł

- | | |
|---|------------|
| – wybory do Sejmu i Senatu | 144.183 zł |
| – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 688 zł. |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osiągnięte dochody wynoszą **25.626 zł**, które stanowią 100,0% planu i dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| – wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych | 1.500 zł |
| – wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień | 16 zł |
| – wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej (darowizna dla OSP) | 20.000 zł |
| – wpływów z różnych dochodów | 4.110 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 **34.323.433 zł** (plan 33.598.234 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 34,8 % dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **85.784 zł**, z tego: w podatku od nieruchomości – 82.179 zł, w podatku rolnym – 1 zł., w podatku od spadków i darowizn – 3.604 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach

na dzień 31.12.2023 r. wynoszą	1.253.931 zł
--------------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości, | 972.967 zł |
| 2. podatek rolny, | 0 zł |
| 3. podatek od środków transportowych, | 270.201 zł |
| 4. opłata od posiadania psa | 10.763 zł |

Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej

na dzień 31.12.2023 roku wynoszą	2.711.996 zł
----------------------------------	---------------------

w tym:

1. podatek od nieruchomości,	<u>2.317.789 zł</u>
– osoby prawne,	1.700.277 zł
– osoby fizyczne,	617.512 zł
2. podatek rolny,	<u>153.472 zł</u>
– osoby prawne,	2.865 zł
– osoby fizyczne,	150.607 zł
3. podatek leśny,	<u>1.392 zł</u>
– osoby prawne,	0 zł
– osoby fizyczne,	1.392 zł
4. podatek od środków transportowych,	<u>124.161 zł</u>
– osoby prawne,	0 zł
– osoby fizyczne,	124.161 zł
5. podatek od spadków i darowizn opłata,	<u>23.775 zł</u>
– osoby fizyczne,	23.775 zł
6. opłata od posiadania psów,	<u>30 zł</u>
– osoby fizyczne,	30 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych,	<u>3.384 zł</u>
– osoby fizyczne,	3.384 zł
8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	<u>8.611 zł</u>
9. opłaty eksploatacyjnej,	<u>69.081 zł</u>
10. opłaty adiacenckiej,	<u>10.301 zł</u>

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

realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą **22.491 zł** (tj. 119,6 % planu). Plan – 18.800 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Urząd Skarbowy wyegzekwował **298 zł** (Plan 265 zł).

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

Plan wynosi 12.866.679 zł, wykonanie **13.068.663 zł**, co stanowi 101,6 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Ogółem wpłaty do 31.12.2023 r. wyniosły **11.596.324 zł**, (tj. 101,2 % planu – 11.460.345 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **10.166.686 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **1.429.638 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości podatkowe występują u 23 podmiotów na ogólną kwotę 1.700.277 zł, z tego zaległości dotyczące 2023 r. wynoszą – 214.438 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą – 1.485.839 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

- do kwoty 5.000 zł występują u 15 podmiotów – na kwotę 5.871 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 79.305 zł,
- powyżej 50.001 zł występują u 5 podmiotów – na kwotę 1.615.101 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia – 64 szt., tytuły wykonawcze – 52 szt.).

Natomiast w stosunku do trzech podatników prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 1.457.181 zł.

Podatek rolny

Plan na 2023 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 446.274 zł.

Wpłaty z tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **522.969 zł**. Wykonanie w tym podatku wynosi 117,2% w stosunku do planu rocznego.

Wpłaty bieżące wyniosły **522.234 zł** natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **735 zł**.

Na 31.12.2023 r. zaległości podatkowe wynoszą **2.865 zł** i występują u 4 podatników.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **255.862 zł** i stanowią 99,8 % planu (256.387 zł).

Wpłaty dokonywane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku wyniosły **17.941 zł** tj. 90,6 % planu (19.813 zł). Wpłaty bieżące wyniosły **17.126 zł**, natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **815 zł**.

Podatek zadeklarowano od 16 pojazdów.

W okresie sprawozdawczym na zaległości zostały wystawione 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Wpływy w wysokości **14.606 zł** stanowią 48,7% planu (30.000 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesione przez osoby prawne w wysokości **576.501 zł**, stanowią 101,2 % planu (569.400 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości zostały przekazane w łącznej kwocie **84.460 zł**, co stanowi 100,0 % planu (84.460 zł).

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

Plan wynosi 6.268.228 zł, wykonanie **6.854.852 zł**, co stanowi 109,4 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2023 r. wpłaty ogółem wyniosły **4.093.924 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 113,0% planu – 3.623.109 zł.

Wpłaty bieżące w 2023 r. wyniosły **4.010.052 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **83.872 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości podatkowe występują u 304 podatników i ogółem wynoszą 617.512 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota 503.119 zł, zaległości dotyczące 2023 r. wynoszą 114.393 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Gościszewo	5	216.030
Czernin	2	144.148
Sztumskie Pole	2	104.777
Sztum	6	67.574
Koniecwałd	2	16.325
Poza terenem gminy	1	10.876
Postolin	3	9.258
Gronajny	1	4.421
Nowa Wieś	1	3.667
Biała Góra	2	3.633
Zajezerze	1	2.062
Parowy	1	1.133
Ogółem	27	583.904

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Sztum (014) – 22.105 zł; Gościszewo (004) – 17.051 zł; Czernin (019) – 10.527 zł; Parowy (010) – 8.788 zł; Koniecwałd (006) – 6.805 zł; Sztumskie Pole (016) – 4.385 zł; Biała Góra (002) – 2.310 zł; Poza terenem (000) – 2.209 zł; Postolin (013) – 2.079 zł; Nowa Wieś (009) – 1.713 zł; Zajezerze (018) – 1.604 zł.; Barlevice (001) – 1.413 zł.

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

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

Podatek rolny

Wpływy z tego podatku na 31.12.2023 r. wyniosły **1.461.348 zł** (w tym środki w drodze) i stanowią 105,5% planu (1.384.999 zł).

Wpłaty bieżące w 2023 r. wyniosły **1.426.784 zł**. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **34.564 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości podatkowe występują u 131 podatników i wynoszą 150.607 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące wynoszą 104.528 zł natomiast zaległości za lata ubiegłe wynoszą 46.079 zł.

Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:

Rejon	Ilość podatników zadłużonych	Kwota zadłużenia w zł
Sztumskie Pole	1	63.466
Postolin	2	31.014
Barlewice	1	9.575
Pietrzwałd	1	9.539
Koślinka	1	8.800
Piekło	1	7.502
Biała Góra	1	2.484
Gościszewo	1	2.057
Sztumska Wieś	1	2.016
Zajezerze	1	1.835
Koniecwałd	1	1.198
Parowy	1	1.132
Ogółem	13	140.618

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników z następujących rejonów podatkowych: Koślinka (007) – 18.411 zł; Biała Góra (002) – 5.465 zł; Postolin (013) – 2.183 zł; Gościszewo (004) – 1.730 zł; Koniecwałd (006) – 1.321 zł; Sztum (014) – 1.189 zł; Uśnice (017) – 1.140 zł; Zajezerze (018) – 1.052 zł.

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

Natomiast w stosunku do jednego podatnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe na zaległości w kwocie 2.057 zł.

Podatek leśny

Plan na 2023 r. zakładał wpływy w wysokości 7.782 zł.

Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi 95,7 %.

Wpływy na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **7.448 zł**, w tym wpłaty bieżące wyniosły **7.423 zł**, natomiast wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły **25 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. występują u 6 podatników na kwotę 1.392 zł, z czego 402,00 zł dotyczy 2023 r., natomiast pozostała kwota 990 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.

W 2023 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu **627** szt. upomnień oraz **255** 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 31.12.2023 r. **311.785 zł**, co stanowi 102,6 % planu (303.816 zł).

Opodatkowaniem objęto 217 pojazdy. Wpłaty bieżące wyniosły **307.904 zł**, natomiast na zaległości z lat ubiegłych wpłynęło **3.881 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 124.161 zł, w tym zaległości za 2023 r. to kwota 196 zł (1 podatnik) oraz za lata ubiegłe 123.965 zł (6 podatników).

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji polegające na wystawieniu upomnień (15 szt.) i tytułów wykonawczych (4 szt.)

Oplata od posiadania psów

Wykonanie za 2023 rok wynosi **2.902 zł** (tj. 84,0 % planu 3.456 zł).

Wpłaty bieżące wyniosły **2.898 zł** natomiast wpłaty zaległe wyniosły **4 zł**. Oplata za jednego psa obowiązująca w 2023 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 **49.379 zł**, stanowi 117,6% planu (42.000 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 **95.198 zł**, co stanowi 73,5 % planu (129.587 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości **791.985 zł** stanowią 106,6 % planu (742.988 zł).

Wpływy z opłaty prolongacyjnej
Zaplanowane wpływy w wysokości 45 zł, wykonano na 31.12.2023 r. w 24,4 % planu tj. **11 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w wysokości 30.446 zł, wykonano na 31.12.2023 r. w 134,2 % planu tj. **40.875 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz.75618)
Plan wynosi 664.583 zł, wykonanie **597.450 zł**, co stanowi 89,9 % planu.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w 100,0% planu (75.379 zł) **75.379 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 157.960 zł, wykonano w 83,9% tj. w kwocie **132.533 zł**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **2.813 zł**

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,0% planu (335.194 zł) **335.185 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **50.409 zł**

to:

- opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości (plan 70.000 zł) **39.078 zł**
- wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych (plan 10.000 zł) **11.331 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.050 zł, wykonano na 31.12.2023 r. w 107,7% planu tj.

1.131 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75621) zostały wykonane w kwocie **13.779.679 zł** i stanowią 100,0 % planu (13.779.679 zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale w kwocie **29.718.062 zł** to głównie subwencje w:

- części oświatowej	– tj. 100,0 % planu	16.381.789 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	– tj. 100,0 % planu	4.285.553 zł
- części wyrównawczej	– tj. 100,0 % planu	6.540.528 zł
- części równoważącej	– tj. 100,0 % planu	611.986 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie – **1.266.786 zł** tj. 118,1 % planu (1.072.290 zł).

Ponadto Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach *funduszu sołeckiego* w 2023 r. w kwocie

94.842 zł

Znajdują się tu środki w kwocie **536.578 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 i składa się z:

1.284.100 zł

- wpływów za wydanie duplikatu świadectw,	130 zł
- wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych,	144 zł
- wpływów z najmu pomieszczeń w zasobach lokalowych szkół podstawowych	21.972 zł
- wpływów z usług	184.846 zł

- a) za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Sztum, 168.869 zł
 - b) opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach m.in. szkół podstawowych tj. wodę, ścieki i gaz, 6.675 zł
 - c) opłaty stałej – stołówki szkolne, 9.302 zł
 - dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, 643.487 zł
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 16.500 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 2 zł
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 97.330 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 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Motylek” w Sztumie	18.039 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	164.033 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – <i>Poznaj Polskę</i>	22.880 zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy</i>	2.845 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <i>Poznaj Polskę</i>	49.218 zł
- wpływów z tytułu nagrody z PGNiG za udział w konkursie pn. „ <i>Być jak Ignacy</i> ”	4.000 zł
- pozostałych dochodów w tym:	23.674 zł
a) prowizje ZUS, Urząd Skarbowy w szkołach podstawowych i przedszkolach – 7.636 zł	
b) zwrot nadpłaty za gaz – 133 zł	
c) wpływy za sprzedaż składników majątkowych – 405 zł	
d) wpływy z PUP – 9.324 zł	
e) zwrot kosztów za kształcenie zawodowe nauczycieli – 1.350 zł	
f) odsetek od należności – 1 zł	
g) wpływy do budżetu z WRD – 4.825 zł	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane dochody to kwota **2.129 zł** na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na pokrycie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości **3.181.581 zł** stanowią 97,5% planu.

Głównymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa w kwocie

2.557.920 zł

na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń pomocy społecznej (587.566 zł)
- zadanie pn. „Wybierz Dobrą Stronę Mocy – Idź Przez Życie Bez Przemocy” (9.999 zł)
- zadanie pn. „W labiryncie zależności” (40.499 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (80.630 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze (74.987 zł)
- zasiłki stałe (947.207 zł)
- wynagrodzenie opiekunów prawnych (19.700 zł)
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (298.211 zł)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (224.730 zł)
- wspieraj seniora (7.517 zł)
- pobyt w RDP (30.486 zł)
- opieka 75+ (31.717 zł)
- Klub Senior+ (53.120 zł)
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (151.551 zł)

Pozostałe dochody w kwocie

623.661 zł

obejmują:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej m.in. darowizny dla pogrzelców z Cygus (52.882 zł)
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (359.511 zł w tym: 61.956 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz 297.555 zł na zadania realizowane w MGOPS)
- odpłatności za usługi opiekuńcze (54.212 zł)
- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w Postolinie (150.726 zł)
- prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (1.013 zł)
- inne dochody (5% dochodów za odpłatność za usługi) (752 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej

- wysokości (4.065 zł)
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (300 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) (200 zł),

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą **1.259.167 zł**
i dotyczą:

- zakupu preferencyjnego i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych 334.438 zł
- projektu pn. „*Sila współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum*” 45 zł
- zwrotu środków finansowych przekazanych w celu realizacji projektu pn. „*Mali e-mocni – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum*” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 139.980 zł
- środków z *Funduszu Pomocy* obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł) 3.000 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 3.060 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 46.920 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla odbiorców paliw gazowych 8.667 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - US 155.362 zł
- wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 567.695 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie **66.785 zł**
to głównie dotacja celowa z PUW w Gdańsku na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy o systemie oświaty – środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 46.563 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” 10.236 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 9.986 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **9.636.225 zł**
i składają się na nie:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.665.958 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 135.709 zł
- świadczenie wychowawcze 500+ (koordynacja) 34.631 zł
- karta dużej rodziny 2.899 zł
- odpłatność za schronienie 45.758 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie 7.326 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15.720 zł
- odsetki od zwrotów w/w dotacji 4.024 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 97.588 zł
- środki z *Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* (świadczenia rodzinne) 80.110 zł

Ponadto dochody w tym dziale dotyczą Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 546.502 zł

na które składają się:

- wpływy z opłat stałych za żłobek *415.150 zł*
Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku wynosi 450 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w żłobku *130.994 zł*
Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosiła 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 wyżywienie,
- pozostałe dochody to kwota 358 zł:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat – (31 zł)
 - b) prowizje ZUS i Urząd Skarbowy – (327 zł)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody w wysokości **5.103.949 zł**

tj. 83,9% planu (6.081.766 zł), dotyczą:

- wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska), **86.726 zł**
- środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest **2.515 zł**
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.546.120 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. wpływy ogółem wyniosły **4.546.120 zł** (w tym środki w drodze), co stanowi 102,3% planu – 4.443.600 zł.

Wpłaty bieżące wyniosły **4.496.056 zł**, zaś wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły **50.064 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w tej opłacie występują u 419 podatników i ogółem wynoszą **205.515 zł**, w tym zaległości za lata ubiegłe to kwota **139.758 zł** (118 osób), zaległości dotyczące 2023 r., tj. (od 01.01.2023-31.12.2023) wynoszą **65.757 zł** i dotyczą 336 osób.

W okresie sprawozdawczym podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu 428 szt. upomnień oraz 158 szt. tytułów wykonawczych na osoby zalegające w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- refundacji środków w ramach programu *Czyste Powietrze* **68.031 zł**
- środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku jako

refundację kosztów w ramach programu <i>Ciepłe mieszkanie</i>	27.905 zł
– wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	205.469 zł
– refundacji środków w ramach projektu Kampania edukacyjna: <i>Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce</i>	46.765 zł
– refundacji środków w ramach projektu pn. <i>Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne</i>	29.458 zł
– wpływów z różnych dochodów w kwocie	90.960 zł
które obejmują:	
a) podatek VAT od aportu (PWiK) – (12.989 zł)	
b) wpływy z usług – (3.254 zł)	
c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i prokuratorskich – (177 zł)	
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – (6.969 zł)	
e) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) – (21.768 zł)	
f) wpływy z tytułu kar wynikających z umów – (39.076 zł)	
g) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat – (6.426 zł)	
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (301 zł)	

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to	22.928 zł
na którą składają się:	
– dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na prowadzenie Biblioteki Publicznej	22.000 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności (<i>Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta i ZHP Chor. Gdańska Hufiec Malbork</i>)	909 zł
– odsetki od niewykorzystanej dotacji oraz płatności (<i>Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta i ZHP Chor. Gdańska Hufiec Malbork</i>)	19 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to kwota **448.506 zł** stanowią:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.019 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 **745 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji (*Klub Piłkarski RUCH Gościszewo i Sztumski Klub Tenisa Ziemnego Break Point*) **2.386 zł**
- wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **1 zł**
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **4.517 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za zniszczone mienie) **1.953 zł**
- wpływy z różnych dochodów **1.320 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) **65 zł**
- refundacji środków w ramach projektu pn. *Przebudowa dwóch boisk przyszkolnych i budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie* **436.500 zł**

**Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł
pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	2022 dochody wykonane		2023 dochody wykonane		Wskaźnik dynamiki w %
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem , w tym:	109 474 540	88,8	98 678 825	100,0	90,1
1	Dochody własne	32 941 766	30,1	33 241 184	33,7	100,9
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 246 942	15,8	13 779 679	14,0	79,9
3	Dotacje celowe	27 158 353	24,8	16 719 630	16,9	61,6
4	Subwencja ogólna	19 817 174	18,1	27 819 856	28,2	140,4
5	Środki pozyskane	12 310 305	11,2	7 118 476	7,2	57,8

Głównym źródłem dochodów w 2023 roku były dochody własne stanowiące 33,7% dochodów ogółem i subwencja ogólna stanowiąca 28,2%. Wzrosły w porównaniu do 2022 roku dochody własne i z tytułu subwencji ogólnej, zmalały natomiast dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych i pozyskanych środków.

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

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2023

Lp	Treść	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik wzrostu % 2019:2018	Rok 2020	Wskaźnik wzrostu % 2020:2019	Rok 2021	Wskaźnik wzrostu % 2021:2020	Rok 2022	Wskaźnik wzrostu % 2022:2021	Rok 2023	Wskaźnik wzrostu % 2023:2022
1	2	4	6	5	8	7	10	9	12	11	12	13
	Ogółem zaległości w tym:	9 541 711	10 263 280	7,6%	9 835 030	-4,2%	10 189 876	3,6%	11 030 171	8,2%	12 142 269	10,1%
	Ogółem zaległości bez odsetek	8 354 413	8 935 183	7,0%	8 419 152	-5,8%	8 592 611	2,1%	9 046 641	5,3%	9 586 248	6,0%
I.	Podatki ogółem wraz z odsetkami	1 949 702	2 223 642	14,1%	1 601 216	-28,0%	1 585 154	-1,0%	1 882 361	18,7%	2 267 210	20,4%
	Podatki ogółem bez odsetek	1 570 061	1 765 644	12,5%	1 064 437	-39,7%	938 445	-11,8%	993 419	5,9%	1 091 082	9,8%
	1) od osób prawnych:	785 971	1 036 941	31,9%	380 229	-63,3%	402 746	5,9%	556 307	38,1%	839 102	50,8%
	- podatek od nieruchomości	700 652	917 263	30,9%	207 152	-77,4%	150 526	-27,3%	143 957	-4,4%	243 096	68,9%
	- podatek rolny	1 460	1 659	13,6%	151	-90,9%	51	-66,2%	786	1441,2%	333	-57,6%
	- podatek leśny	1	2	--	0	--	1	0,0%	2	0,0%	0	-100,0%
	- podatek od środków transport.	0	0	--	698	--	99	0,0%	815	0,0%	0	-100,0%
	- czynności cywilnoprawnych	1	0	--	9	--	1 816	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odsetki podatkowe	83 857	118 017	40,7%	172 219	45,9%	250 253	45,3%	410 747	64,1%	595 673	45,0%
	2) od osób fizycznych:	1 136 111	1 156 318	1,8%	1 187 182	2,7%	1 149 090	-3,2%	1 284 417	11,8%	1 328 554	3,4%
	- wpływy z karty podatkowej	60 491	28 483	-52,9%	26 801	-5,9%	31 924	19,1%	9 340	-70,7%	3 740	-60,0%
	- podatek od nieruchomości	592 566	579 952	-2,1%	567 547	-2,1%	533 117	-6,1%	593 677	11,4%	485 096	-18,3%
	- podatek rolny	50 028	61 308	22,5%	71 879	17,2%	61 330	-14,7%	80 126	30,6%	148 550	85,4%
	- podatek leśny	1 533	1 900	23,9%	2 094	10,2%	2 181	4,2%	25	-98,9%	1 392	5468,0%
	- podatek od środków transport.	113 710	153 243	34,8%	154 913	1,1%	128 866	-16,8%	130 512	1,3%	124 161	-4,9%
	- spadki i darowizny	27 766	10	0,0%	6 995	0,0%	3 244	-53,6%	3 882	19,7%	4 026	3,7%
	- opłata od posiadania psów	234	240	2,6%	177	-26,3%	94	-46,9%	34	36,2%	30	-11,8%
	- opłata targowa	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- czynności cywilnoprawne	2 720	598	-78,0%	3 208	436,5%	3 346	4,3%	1 941	-42,0%	2 458	26,6%
	- odsetki podatkowe	287 063	330 584	15,2%	353 568	7,0%	384 988	8,9%	464 880	20,8%	559 101	20,3%
	3) opłata eksploatacyjna(wydobycie piasku)	12 676	10 587	-16,5%	12 473	17,8%	12 339	-1,1%	11 691	-5,3%	69 081	490,9%
	4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w tym:	6 223	8 178	31,4%	10 340	26,4%	9 511	-8,0%	16 631	74,9%	9 119	-45,2%
	- opłata adiacencka	6 223	8 178	31,4%	10 340	26,4%	9 511	-8,0%	16 631	0,0%	9 119	-45,2%
	- koszt egzek.	0	0	--	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	5) odsetki podatkowe	8 721	9 397	7,8%	10 992	17,0%	11 468	4,3%	13 315	16,1%	21 354	60,4%
	6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	2 221	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

II.	Pozostałe dochody w tym:	7 592 009	8 039 638	5,9%	8 233 814	2,4%	8 604 722	4,5%	9 147 810	6,3%	9 875 059	7,9%
	<i>Pozostałe dochody bez odsetek</i>	<i>6 784 352</i>	<i>7 169 539</i>	<i>5,7%</i>	<i>7 354 715</i>	<i>2,6%</i>	<i>7 654 166</i>	<i>4,1%</i>	<i>8 053 222</i>	<i>5,2%</i>	<i>8 495 166</i>	<i>5,5%</i>
	- opłata za gospodarowanie odpadami	176 541	195 521	10,8%	200 202	2,4%	196 429	-1,9%	193 031	-1,7%	205 515	6,5%
	- dzierżawne (mienia gminy)	891 731	952 197	6,8%	747 435	-21,5%	717 406	-4,0%	801 979	11,8%	945 928	17,9%
	- sprzedaż mienia (rozłożone raty)	3 486	3 388	-2,8%	3 388	0,0%	3 388	0,0%	3 587	5,9%	4 163	16,1%
	- wieczyste użytkowanie	43 862	42 209	-3,8%	37 782	-10,5%	41 646	10,2%	43 721	5,0%	63 475	45,2%
	- najem pomieszczeń (UMiG)	701	390	-44,4%	546	40,0%	390	-28,6%	390	0,0%	390	0,0%
	- mandaty SM	823	823	0,0%	743	-9,7%	470	-36,7%	770	63,8%	1 070	39,0%
	- za zajęcie pasa drogowego	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- odpłatność za przedszkola	12 816	636	-95,0%	823	29,4%	661	-19,7%	332	-49,8%	450	35,5%
	- zwrot dotacji z odsetkami	29 963	32 932	9,9%	68 942	109,3%	45 131	-34,5%	43 814	-2,9%	82 590	88,5%
	- zwrot z lat ubiegłych i inne	1 797	242	-86,5%	242	0,0%	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	30 812	32 798	0,0%	32 405	0,0%	33 364	3,0%	32 345	-3,1%	33 230	2,7%
	- za media dostarczone do mieszkań komunalnych i socjalnych	558 180	575 760	3,1%	763 108	32,5%	803 884	5,3%	889 403	10,6%	752 014	-15,4%
	- zaliczki alimentacyjne i zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 121 562	4 399 530	6,7%	4 631 493	5,3%	4 855 798	4,8%	4 982 461	2,6%	5 240 257	5,2%
	- zwrot świadczeń z pomocy społecz.	45 233	9 317	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- kary za nie wywiązanie się z umów i inne	841 431	917 023	9,0%	857 022	-6,5%	946 233	10,4%	1 053 127	11,3%	1 154 197	9,6%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	807 657	870 099	7,7%	879 099	1,0%	950 556	8,1%	1 094 588	15,2%	1 379 893	26,1%
	- usługi opiekuńcze	1 211	186	-84,6%	149	-19,9%	562	277,2%	208	-63,0%	487	134,1%
	wpływy z tyt. przekszta. prawa użytko. wiecz. przysługujące os. fizycz. w prawo wł.	0	0	0,0%	3 138	0,0%	529	0,0%	534	0,0%	279	-47,8%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 351	5 085	--	5 480	0,0%	5 196	-5,2%	5 386	0,0%	5 413	0,5%
	- wywóz nieczystości po ZGKiM	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	- wpływy z usług	16 991	1 466	0,0%	545	0,0%	39	-92,8%	71	0,0%	0	-100,0%
	- inne	2 861	36	0,0%	1 272	0,0%	2 798	120,0%	1 821	0,0%	5 466	200,2%
	Podatek rolny ogółem	51 488	62 967	22,3%	72 030	14,4%	61 381	-14,8%	80 912	31,8%	148 883	84,0%
	Podatek od nieruchomości ogółem	1 293 218	1 497 215	15,8%	774 699	-48,3%	683 643	-11,8%	737 634	7,9%	728 192	-1,3%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi ogółem **105.656.511 zł**, wykonanie w roku 2023 stanowi kwotę **96.173.911 zł**, to jest **91,00 %** 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	105.656.511	96.173.911	91,0	100,0
- zadania własne	93.373.178	83.967.386	89,9	87,3
- zadania zlecone	11.764.447	11.695.355	99,4	12,2
- zadania na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. i organami administracji rządowej	518.886	511.170	98,5	0,5

Podział wydatków wg rodzajów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	105.656.511	96.173.911	91,0	100,0
- wydatki majątkowe	17.085.641	15.415.953	90,2	16,0
- wydatki bieżące	88.570.870	80.757.958	91,2	84,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	37.894.998	34.185.268	90,2	35,6
- dotacje	9.282.674	8.944.727	96,4	9,3
- wydatki na obsługę długu	3.155	3.155	100,0	--
- pozostałe wydatki	41.390.043	37.624.808	90,9	39,1

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w kwocie	3.531.680 zł
przeznaczono na:	
1) Melioracje Wodne (rozdz. 01008)	45.847 zł
a) zakup usług pozostałych – m.in. koszenie, wygrabienie, wywóz odpadów, czyszczenie, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 16.924 zł.</i>	34.624 zł
b) remont urządzeń melioracyjnych stanowiących własność Gminy.	11.223 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	39.095 zł
Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (obowiązującej w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	39.095 zł
3) Wyłączenie z produkcji gruntów (rozdz. 01042)	724.664 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	724.664 zł
a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393 (w tym dofinansowanie z PUM w Gdańsku – 124.961 zł),	256.521 zł
b) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Gościszewo działki nr 298, 307 i 336 (w tym dofinansowanie z PUM w Gdańsku – 122.460 zł),	251.519 zł
c) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140 (w tym dofinansowanie z PUM w Gdańsku – 105.262 zł).	216.624 zł
4) Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044)	1.345.251 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
a) budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski),	1.345.251 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	1.376.823 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.376.823 zł
a) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i wydatki związane z obsługą,	1.332.164 zł
b) wynagrodzenia i pochodne,	24.410 zł
c) zakup gabloty ogłoszeniowej,	2.584 zł

- | | |
|--|-----------|
| d) usługi obejmujące m.in. naprawę gablot, wykonanie i montaż gabloty sołeckiej na terenie Gminy Sztum, usługę cateringową związaną z organizacją Dnia Sołtysa,
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 4.054 zł.</i> | 12.451 zł |
| e) ubezpieczenie sołtysów, | 414 zł |
| f) zakup nagród na konkurs „Piękna wieś dziełem mieszkańców”. | 4.800 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie	6.403.939 zł
przeznaczono na:	
1) Lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004)	1.621.171 zł
a) organizacja transportu zbiorowego - Sztumski transport publiczny	508.321 zł
b) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na organizację sztumskiego transportu publicznego	726.951 zł
c) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację sztumskiego transportu publicznego,	373.399 zł
d) usługa transportowa – dowóz wyborców z terenu MiG Sztum do lokali wyborczych.	12.500 zł
2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	19.231 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	19.231 zł
a) Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G-ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie.	19.231 zł
3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	4.669.398 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	585.337 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 24.235 zł) <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 70.208 zł.</i>	572.542 zł
b) ubezpieczenie dróg gminnych.	12.795 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.084.061 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo (w tym fundusz sołecki na kwotę 231.555 zł), <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 26.453 zł</i>	2.085.785 zł
b) modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góra - Uśnice Żydzia Góra,	144.648 zł
c) utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo- dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7, 127/27) - <i>fundusz sołecki sołectwo Kępina</i>	10.500 zł
d) wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C- <i>fundusz sołecki sołectwo Zajezerze,</i>	30.000 zł
e) przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum,	1.726.954 zł
f) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji PKP w Sztumie (drogi), <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 66.943 zł.</i>	86.174 zł
4) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	70.282 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	57.568 zł
a) remont dróg wewnętrznych,	46.524 zł
b) Inicjatywa lokalna, utwardzenie płytami yumbo odcinka drogi 129/7 i 15/6 obr. Kępina,	11.044 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	12.714 zł
a) budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum- wykonanie dokumentacji i inne	12.714 zł
5) Pozostała działalność (rozdz.60095)	23.857 zł
a) usługi związane m.in. z wykonaniem pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,	3.510 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	20.347 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w kwocie:	3.158.144 zł
przeznaczono na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)	809.765 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	797.819 zł
a) zakup materiałów budowlanych w ramach inicjatywy lokalnej pn. “Modernizacja zaplecza socjalnego i siłowni przystani kajakowej przy ul. Reja 11 w Sztumie”,	19.913 zł
b) zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków i c.o.,	65.725 zł
c) zakup usług remontowych (w tym hala targowa, lokale użytkowe),	30.090 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym m.in. ogłoszenia w prasie, opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego, lokali użytkowych, przeprowadzenie kontroli sposobu użytkowania powierzchni działek Gminy Sztum, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego, utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego, dzierżawę gruntu i inne wydatki, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 69.840 zł.</i>	283.460 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przesyłu i przechodu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	19.767 zł
f) koszty administrowania lokalami użytkowymi,	95.830 zł
g) różne opłaty i składki, <i>m. in. ubezpieczenie pozostałego mienia gminy, opłaty sądowe</i>	53.059 zł
h) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	1.585 zł

- | | |
|---|------------|
| i) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, | 19.876 zł |
| j) odszkodowania za przejęcie gruntów do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, | 207.864 zł |
| k) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności. | 650 zł |

Wydatki majątkowe: **11.946 zł**

- | | |
|--|----------|
| a) zakup nieruchomości, | 3.336 zł |
| b) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum.
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 8.610 zł.</i> | 8.610 zł |

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007)

2.348.379 zł

Wydatki bieżące:

2.305.179 zł

- | | |
|---|------------|
| a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWIK, | 761.671 zł |
| b) zakup usług remontowych – usługi remontowe i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanego przez PWiK | 720.181 zł |
| c) zakup usług pozostałych wykonywanych dla zasobu mieszkaniowego gminy zarządzającego przez PWiK | 440.918 zł |
| d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot, | 313.384 zł |
| e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, | 49.287 zł |
| f) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. | 19.738 zł |

Wydatki majątkowe:

43.200 zł

- | | |
|---|-----------|
| a) wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Polnej 2 w m. Sztum. | 43.200 zł |
|---|-----------|

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	395.495 zł
przeznaczono na:	
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	188.999 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,	179.999 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 127.966 zł</i>	
b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum oraz opracowanie Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego.	9.000 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 9.000 zł</i>	
1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	18.477 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) usługi geodezyjne dotyczące podziałów gruntów, wznowień granic nieruchomości gruntowych i aktualizacji użytków.	18.477 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 8.280 zł</i>	
2) Cmentarze (rozdz. 71035)	184.003 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, opłata za utrzymanie danych cmentarza,	181.503 zł
b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	2.500 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 71095)	4.016 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	4.016 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie **9.950.668 zł**
przeznaczono na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) 341.248 zł

Wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK, 338.484 zł
- b) zakup m.in.: niszczarek oraz krzesła biurowego. 2.764 zł

2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75022) 310.970 zł

Wydatki bieżące:

- a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, zwrot kosztów podróży służbowej, 294.986 zł
- b) zakup materiałów na potrzeby Biura Rady 4.546 zł
- c) pozostałe usługi związane m.in. z wyrobieniem podpisu elektronicznego oraz przewozem członków Komisji Rewizyjnej, 1.242 zł
- d) podróże służbowe zagraniczne oraz bilety lotnicze, 9.318 zł
- e) ubezpieczenie zagranicznej podróży służbowej. 878 zł

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdz.75023) w tym: 6.786.408 zł

Wydatki bieżące:

- a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 20.675 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekt Circular Economy kwota 4.919 zł) 5.166.103 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 148.351 zł
m.in.: utrzymanie samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty, wydawnictwa, pozostałe wydatki,
- d) zakup artykułów spożywczych 6.371 zł
- e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG. 99.815 zł
- f) zakup usług remontowych, 333.674 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa drukarek, przegląd i konserwacja alarmu, konserwacja monitoringu ppoż., montaż i demontaż czujek ppoż., wymiana lamp w pomieszczeniu Straży Miejskiej, usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w budynku UMiG, remont pomieszczeń oraz małych łazienek znajdujących się w budynku urzędu,

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 99.202 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym UMiG oraz naprawę murków zewnętrznych przed budynkiem

- | | |
|--|------------|
| g) okresowe badania lekarskie pracowników, | 4.880 zł |
| h) zakup usług pozostałych tj.
<i>m.in.: usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku UMiG Sztum, montaż klimatyzatora w serwerowni, przeglądy gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego, wykonanie mebli kuchennych do USC i biurowych do pomieszczeń administracyjnych, pozostałe wydatki</i>
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 35.916 zł z przeznaczeniem wykonanie mebli kuchennych do USC i biurowych do pomieszczeń administracyjnych</i> | 621.787 zł |
| i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 32.648 zł |
| j) usługi związane z doradztwem w zakresie zamówień publicznych, | 369 zł |
| k) podróże służbowe krajowe (delegacje-szkolenia, ryczałt samochodowy) | 15.635 zł |
| l) podróże służbowe zagraniczne, | 2.119 zł |
| m) ubezpieczenie budynku UMiG, samochodu służbowego oraz opłaty komornicze za wyegzekwowane należności, | 18.797 zł |
| n) odpis na ZFŚS, | 104.216 zł |
| o) koszty postępowań sądowych dotyczące osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania i zabezpieczenia należności, | 4.752 zł |
| p) szkolenia pracowników. | 30.463 zł |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|------------|
| a) montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP, | 175.753 zł |
| b) opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych. | 49.449 zł |
| | 126.304 zł |

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)

71.639 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------|
| a) zakup artykułów związanych z działaniami promocyjnymi, | 1.466 zł |
| b) zakup usług promocji Miasta i Gminy Sztum. | 70.173 zł |

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085 – MGZO)	1.580.331 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.580.331 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4.330 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczone,	1.408.623 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie usług w zakresie BHP oraz informatycznych,	34.092 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, książek, tonerów, programów komputerowych, regału magazynowego</i>	29.011 zł
d) zakup energii, <i>w tym: energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie</i>	17.557 zł
e) remont biura oraz konserwacje kserokopiarek,	3.610 zł
f) badania lekarskie pracowników,	418 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, podpisy elektroniczne</i>	41.536 zł
h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	1.300 zł
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	5.272 zł
j) podróże służbowe krajowe,	204 zł
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu,	388 zł
l) odpis na ZFŚS,	24.469 zł
m) szkolenia pracowników.	9.521 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 75095)	860.072 zł
1. Współpracę z zagranicą:	16.336 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe - usługa tłumaczenia ustnego,	1.001 zł
b) zakup artykułów w związku z przyjazdem delegacji zagranicznych z miasta partnerskiego Ritterhude (Niemcy) oraz innymi działaniami związanymi z współpracą z zagranicą,	428 zł
c) zakup artykułów spożywczych i wyrobów regionalnych przeznaczonych na upominki dla miast partnerskich z Ritterhude i Val de Reuil w ramach więzi partnerskich,	871 zł
d) usługa gastronomiczna, noclegowa związana z wizytą delegacji zagranicznej z Ritterhude, usługa transportowa związana z wyjazdem do Val de Reuil,	7.332 zł
e) koszty związane z wyjazdami służbowymi przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do miast	

partnerskich, realizacją projektów (zakup biletów lotniczych, paliwa i diety),	6.149 zł
f) koszty związane z ubezpieczeniem zagranicznych wyjazdów służbowych, opłata parkingowa.	555 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	5.826 zł
a) zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracja Sali ślubów w czasie uroczystości ślubnych i jubileuszowych,	3.330 zł
b) pozostałe usługi obejmujące m.in.: usługa transportowe na ślub poza lokalem USC,	1.275 zł
c) zakup artykułów spożywczych,	272 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego oraz pism przesłanych przez Ministerstwa zagranicznych krajów.	949 zł
3. Wyплаты diet sołtysom.	81.467 zł
4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń rezerwy i za doprowadzenie do poboru.	1.579 zł
5. Pozostałe wydatki	687.038 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	632.126 zł
a) zwrot niewykorzystanej dotacji - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”,	180 zł
b) realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	457.308 zł
– wynagrodzenia bezosobowe,	7.343 zł
– zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, serwerów, plików i dysków twardych oraz urządzeń wielofunkcyjnych,	371.365 zł
– usługi pozostałe związane z przygotowaniem i realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”,	74.295 zł
– szkolenia pracowników,	4.305 zł
c) zakup upominków dla mieszkańców z terenu gminy Sztum z okazji setnych urodzin,	570 zł
d) zakup energii- centralne ogrzewanie,	1.919 zł
e) zakup usług pozostałych – opłaty i prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków, wywóz śmieci,	50.517 zł
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	616 zł
g) podatek od nieruchomości,	164 zł
h) nagrody burmistrza dla dyrektorów jednostek oświatowych	28.300 zł
i) opracowanie strategii ZIT i koszty biura ZIT,	15.465 zł
j) ogłoszenia prasowe dotyczące konsultacji przy pracach związanych z wyznaczeniem obszaru do rewitalizacji,	1.107 zł
k) składki roczne i kwartalne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: RP Euroregion Bałtyk, Polskie	

Zamki Gotyckie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, Stowarzyszenie „Związek Gmin Pomorskich”, Związek Miast Polskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot,	51.254 zł
l) usługi związane z poborem opłaty targowej,	5.722 zł
m) zakup materiałów – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy,	129 zł
n) podatek od towarów i usług,	74 zł
o) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	81.974 zł
p) podatek leśny,	293 zł
q) koszty postępowań sądowych.	4.360 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	54.912 zł
a) Projekt Cyfrowa Gmina- zakup inwestycyjny, dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego.	54.912 zł

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

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	148.316 zł
przeznaczono na:	
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	3.445 zł
przeznaczono na:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone.	3.445 zł
2) Wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108)	144.183 zł
w tym:	
a) diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania,	83.880 zł
b) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe osób przygotowujących wybory, w tym informatyczna obsługa wyborów, wpłaty na PPK,	27.930 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych,	28.511 zł
d) zakup artykułów spożywczych na szkolenia OKW,	398 zł
e) zakup usług pozostałych m.in. drukowanie obwieszczeń, wykonanie maskownic na rejestr wyborców,	3.389 zł
f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	75 zł

3) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdz. 75110)	688 zł
a) zakup materiałów biurowych do wydruku obwieszczeń.	688 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie **583.621 zł**
przeznaczono na:

1) Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404)	7.040 zł
środki finansowe na rzecz Funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z ponadnormatywnym czasem służb funkcjonariuszy na terenie MiG Sztum.	
2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410)	8.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.	8.000 zł
3) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412)	173.433 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	38.050 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (tj. paliwa i części do samochodów gaśniczych), zakup umundurowania i inne,	61.696 zł
c) zakup artykułów żywnościowych na posiłek regeneracyjny dla służb ratunkowych w związku z akcją gaśniczą w miejscowości Cygusy,	576 zł
d) zużycie energii elektrycznej na potrzeby OSP, wody oraz dostawa paliwa gazowego do remiz,	17.718 zł
e) okresowe badania lekarskie członków OSP	4.950 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,	32.137 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne,	1.722 zł
h) ubezpieczenie samochodów gaśniczych.	16.584 zł
4) Straż gminna (miejska) (rozdz. 75416)	208.962 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	854 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od nich naliczane, wpłaty na PPK,	178.898 zł
c) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego,	16.745 zł

d) zakup usług pozostałych m.in.: wymiana opon i podzespołów w samochodzie służbowym, opłaty za myjnię,	1.736 zł
e) ubezpieczenie samochodu,	1.653 zł
f) odpis na ZFŚS,	3.577 zł
g) szkolenia pracowników.	5.499 zł
5) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)	17.792 zł
a) zakup artykułów do mieszkania socjalnego dla pogorzelców z miejscowości Cygusy,	700 zł
b) pozostałe usługi m.in.: usługa doradcza w zakresie doboru agregatu prądotwórczego, odbiór i wywóz do spalarni padłych ptaków, usługa związana z przeniesieniem anteny radiostacji.	17.092 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	168.394 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	157.194 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	3.500 zł
b) zakup m.in. artykułów związanych z 100-leciem OSP, wyposażenia dla jednostek OSP w ramach funduszu sołeckiego (<i>sołectwo Gościszewo kwota 9.299 zł, sołectwo Postolin kwota 9.999 zł,</i>	24.807 zł
c) zakup artykułów na Dzień Strażaka i 100- lecie OSP,	3.418 zł
d) zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego, opłaty za wodę do celów gaśniczych,	4.142 zł
e) usługi związane m.in.: z obsługą monitoringu wizyjnego w mieście Sztum	99.327 zł
f) remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki w remizie OSP Gościszewo - fundusz sołecki,	22.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	11.200 zł
a) zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo- gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - fundusz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin.	11.200 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie przeznaczono na:	3.155 zł
a) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK.	3.155 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	2.521 zł
przeznaczono na:	
a) przekazanie dotacji w związku z korektą wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego.	2.521 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	31.104.293 zł
przeznaczono na:	
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	16.107.136 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	16.017.229 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>(dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wydatki wynikające z umowy o staż)</i>	325.862 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, ekwiwalenty za urlop, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli za naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy	12.942.833 zł
c) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych,	53.350 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i opału, zakup części i programów komputerowych, gablot, zakup mebli i wyposażenia do sali OZE i inne drobne zakupy,</i>	476.072 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek, <i>m.in.: zakup pomocy dydaktycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz programu „Aktywna tablica”</i>	155.476 zł
f) zakup energii,	756.312 zł
– energia elektryczna,	145.871 zł
– energia cieplna,	547.776 zł
– woda,	19.148 zł
– gaz,	43.517 zł
g) zakup usług remontowych, <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, prace remontowo- montażowe w celu odświeżenia sal</i>	303.601 zł

<i>lekcyjnych w ZS w Gościszewie, remont łazienek w SP w Nowe Wsi, naprawa okien PCV oraz remont pokoju nauczycielskiego w SP Nr 1 w Sztumie, remont schodów i pomieszczeń w budynku SP Nr 2 w Sztumie, remont schodów zewnętrznych i sal dydaktycznych w budynku ZS w Czerninie.</i>	
<i>Zgonie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 16.363 zł na remont sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, kwota 65.000 zł na remont klatek schodowych i holów w budynku SP Nr 2 w Sztumie.</i>	
h) badania okresowe pracowników,	7.147 zł
i) 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, gaśnic i hydrantów, przegląd kotła gazowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, dzierżawa kserokopiarek, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej w ZS w Gościszewie, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa transportowa, wykonanie i montaż zabudowy meblowej, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanów technicznych budynków szkół, usługa dezynsekcji, przegląd serwisowy sprzętu komputerowego, pozostałe usługi.</i>	322.137 zł
j) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, <i>m.in.: zakup mebli, monitorów multimedialnych wraz z oprogramowaniami, tonerów, papieru ksero, środków dydaktycznych, środków czystości mediów, itp.</i>	149.032 zł
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	18.849 zł
l) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, <i>w tym m.in.: wykonanie zabudowy meblowej do Sali wielokulturowej, wykonanie tarkettu oraz remont Sali wielokulturowej</i>	27.918 zł
m) podróże służbowe krajowe,	3.271 zł
n) podróże służbowe zagraniczne,	610 zł
o) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i budynków,	32.263 zł
p) odpis na ZFŚS,	430.193 zł
q) podatek od nieruchomości,	156 zł
r) opłata SANEPID,	887 zł
s) szkolenie pracowników.	11.260 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	89.907 zł
a) zakup maszyny czyszczącej do Zespołu Szkół w Czerninie,	15.000 zł
b) budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie – dokumentacja i inne.	74.907 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 74.907 zł.</i>	

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	397.382 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP	12.917 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nadgodziny, wpłaty na PPK,	359.439 zł
c) zakup środków czystości, tablic suchocieralnych oraz artykuły papiernicze,	3.409 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych w tym zakup książek z programu „Narodowy Program Czytelnictwa”,	2.861 zł
e) zakup usług remontowych w tym malowanie lamperii w oddziale przedszkolnym w SP Nr 2 w Sztumie,	3.152 zł
f) badania lekarskie,	160 zł
g) koszty wysyłki,	61 zł
h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	2.383 zł
i) odpis na ZFŚS,	12.594 zł
j) szkolenia pracowników.	406 zł
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	6.900.116 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.886.587 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	763.414 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek”,	1.106.546 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	2.692 zł
d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś, Beatka, Franek, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	6.730 zł
e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wydatki wynikające z umowy o straż	77.193 zł
f) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody DEN, nadgodziny nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	4.139.929 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, materiałów do remontów, zakup wyposażenia (m.in. zakup kamizelek odblaskowych, podkaszarki elektrycznej, szaf, regałów, tablice korkowe, dywany,	99.937 zł

	<i>krzeselka, parownicy, laptopów itp.), zakup programów i części komputerowych, zakup tuszów do drukarek i inne drobne zakupy,</i>	
h)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	28.193 zł
i)	zakup energii, (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz)	165.106 zł
j)	zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i naprawa gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kosiarki, remont instalacji kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie.</i> <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 28.825 zł na remont Sali przedszkolnej nr 11 w budynku Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,</i>	67.518 zł
k)	badania lekarskie,	3.340 zł
l)	zakup usług pozostałych, <i>m.in.: w tym m.in. opłaty i usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, kontrola przewodów kominowych, hydrantów, gaśnic, ochrona budynków, usługi BHP i ppoż., czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą, kontrola eksploatacji kotłowni gazowej, opłata za usługę inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje oprogramowań komputerowych, dezynsekcja, dzierżawa kserokopiarki, przegląd techniczny obiektu budowlanego, i instalacji elektrycznej, pozostałe usługi,</i>	103.696 zł
m)	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,	137.084 zł
n)	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	22.859 zł
o)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.597 zł
p)	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	394 zł
q)	podróże służbowe krajowe,	258 zł
r)	ubezpieczenie budynków i sprzętu,	6.039 zł
s)	odpis na ZFŚS,	145.645 zł
t)	opłaty SANEPID,	51 zł
u)	szkolenia pracowników.	5.366 zł

Wydatki majątkowe:

a) zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Gościszewie.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106)	70.199 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	7.473 zł

b) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	10.585 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	50.800 zł
c) wykonanie legitymacji nauczycielskiej,	9 zł
d) odpis na ZFŚS,	1.313 zł
e) szkolenia pracowników.	19 zł
5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107)	809.944 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp dla pracowników, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	21.310 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	655.560 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup prenumeraty, dziennika do świetlicy szkolnej, papieru ksero, środków czystości, artykułów papierniczych, płyt diband, biurka, itp.,	12.499 zł
d) zakup środków dydaktycznych w tym m.in. zakup gier, klocków, kredy chodnikowej, kredek, itp.	2.955 zł
e) zakup usług remontowych – remont świetlicy w SP Nr 1 w Sztumie,	80.597 zł
f) badania lekarskie,	414 zł
g) zakup usług pozostałych – koszty wysyłki, wykonanie konstrukcji drewnianej do świetlicy w SP Nr 1 w Sztumie,	4.979 zł
h) podróże służbowe krajowe,	2 zł
i) odpisy na ZFŚS,	31.536 zł
j) szkolenie pracowników.	92 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	480.316 zł
a) usługi związane z dowozem uczniów do szkół.	
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	113.953 zł
a) zakup usług pozostałych, (dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących)	37.426 zł
b) szkolenia pracowników.	76.527 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	1.451.355 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.430.445 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	5.948 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne,	1.242.332 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>zakup środków czystości, zakup wyposażenia i art. biurowych w tym. m.in. zakup taboretu elektrycznego, talerzy, misek, garnków, art. gospodarstwa domowego, pralki, robota kuchennego, zakup materiałów do drobnych remontów, papieru ksero,</i>	71.043 zł
d) zakup gazu,	3.255 zł
e) zakup usług remontowych, <i>w tym m.in.: przeglądy klimatyzacji, naprawa szafy chłodniczej i zmywarki w SP Nr 1 w Sztumie, przegląd kuchenki gazowej,</i>	4.177 zł
f) badania lekarskie pracowników,	1.885 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>w tym m.in. wywóz nieczystości ciekłych w SP Nr 2 w Sztumie, wywóz nieczystości stałych (BIO), monitoring szkodników w ZS w Czerninie, transport posiłków do SP w Nowej Wsi i ZS w Gościszewie, przedłużenie licencji programów komputerowych,</i>	53.914 zł
h) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	13.178 zł
i) odpisy na ZFŚS,	30.457 zł
j) opata SANEPID,	812 zł
k) szkolenia pracowników.	3.444 zł

Wydatki majątkowe:

20.910 zł

- a) zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie.

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

1.599.489 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	12.529 zł
b) dotacja dla Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	65.480 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	1.265.239 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	10.188 zł
e) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody DEN,	234.291 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero i środki czystości,	837 zł

g) zakup pomocy dydaktycznych – klocki, zabawki,	1.035 zł
h) badania lekarskie,	270 zł
i) zakup usług pozostałych – wyrobienie legitymacji nauczycielskich,	25 zł
j) odpis na ZFŚS,	9.558 zł
k) szkolenia pracowników.	37 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)	2.604.802 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	40.089 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK,	2.479.515 zł
c) zakup dyktafonu oraz teczki pedagoga specjalnego,	635 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych,	412 zł
e) badania lekarskie,	864 zł
f) wykonanie legitymacji służbowych oraz koszty wysyłki,	86 zł
g) koszty podróży,	4.562 zł
h) odpisy na ZFŚS,	77.859 zł
i) szkolenie pracowników.	780 zł
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	169.541 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	10.533 zł
b) zakup pomocy dydaktycznych – podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	156.163 zł
– zadania własne –	3.301 zł
– zadania zlecone –	152.862 zł
c) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	2.845 zł
12) Pozostała działalność (rozdział 80195)	400.060 zł
a) zapomogi zdrowotne,	43.334 zł
b) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	1.983 zł
c) zakup nagród konkursowych,	8.122 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych,	5.418 zł
– sfinansowanie drobnego poczęstunku dla uczestników, a także materiałów do przygotowania konkursów, zakup wianek okolicznościowych,	

e) zakup usług pozostałych,	148.759 zł
– usługa transportowa	4.250 zł,
– realizacja programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”	73.122 zł.
– realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w ramach której zorganizowano wycieczki koszty m.in. usługa transportowa, hotelowa, wyżywienie w tym:	71.387 zł
dotacja	48.649 zł
wkład własny	22.738 zł
e) ubezpieczenie wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	711 zł
dotacja	569 zł
wkład własny	142 zł
f) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.	191.733 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie **491.615 zł**
przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	78.890 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: (Stowarzyszenie Szansa „W to mi graj”, Stowarzyszenie Monar-Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „Pierwszy krok”-kontynuacja, Klub Piłkarski Olimpia Sztum „Aktywnie i bezpiecznie” Akademia Młodego Piłkarza Czernin „Żyj zdrowo i sportowo”, Spółdzielnia Socjalna Iskra „Kuznia talentów” profilaktyczne warsztaty rozwijające.	67.915 zł
b) zakup m.in.: testów narkotykowych i broszur,	975 zł
c) zakup usług pozostałych, (rekomendowany program profilaktyczny „Cukierki”)	10.000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	400.302 zł
a) dotacje dla 8 organizacji pozarządowych,	164.530 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń - diety członków komisji alkoholowej,	41.600 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup art. spożywczych, zakup literatury branżowej na potrzeby GKRPA, materiały profilaktyczne, zakup broszur, ulotek, art. Edukacyjnych, plastycznych, gier	6.687 zł
d) zakup usług pozostałych, m.in.: usługi pocztowe, psychoterapeuta, szkolenia, usługa psychologa, prawnik, szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty i inne,	187.185 zł
e) różne opłaty i składki – opłaty sądowe.	300 zł

3) Pozostała działalność (w rozdz. 85195)	12.423 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń <i>(koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe)</i>	2.129 zł
b) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Przewlekłe Chorym "Dar Serca" na realizację zadania pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego",	7.000 zł
c) zwrot środków z Funduszu Covid-19 transport na szczepienia oraz promocja szczepień.	3.294 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w roku 2023 wykonano w kwocie **7.534.670 zł**
przeznaczono na: *w tym zadania własne i zlecone*

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)	587.566 zł
dotację dla Stowarzyszenia „Do życia przez życie” działającym przy SOSW w Uśnicach.	587.566 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	16.219 zł
W ramach realizacji projektu pn. „Wybierz dobrą stronę mocy- idź przez życie bez przemocy” opracowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Sztum. Przeprowadzono 10 kampanii m.in. „Dobry kierunek”, „Możesz Mi zaufać”, „Bezpieczny Senior” oraz webinar „Porozumienie bez przemocy”. Wkład własny – 6.220 zł Dotacja – 9.999 zł	
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	80.630 zł
zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) - <i>zadania własne.</i>	
4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	968.520 zł
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (212 osób),	138.685 zł
b) zasiłki okresowe (89 osób),	74.987 zł

c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (16 osób),	660.498 zł
d) zdarzenie losowe (10 rodzin),	55.500 zł
e) pochówek (7 osób),	8.850 zł
f) zasiłki celowe dla pogorzelców z Cygus (<i>środki z darowizn</i>).	30.000 zł
4) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – zadania własne	1.038.861 zł
a) najemców mieszkań gminnych,	584.512 zł
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych,	188.404 zł
c) wspólnot mieszkaniowych,	170.785 zł
d) osób zajmujących mieszkania i domy prywatne,	34.886 zł
e) właścicieli innych lokali mieszkalnych.	60.274 zł
<i>Wyplacono 3.028 dodatków mieszkaniowych.</i>	
<i>Średni dodatek wyniósł 343,08 zł.</i>	
5) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	951.272 zł
a) zwrot zasiłku do PUW zwróconego przez podopiecznego MGOPS,	4.065 zł
b) świadczenia społeczne (165 osób).	947.207 zł
6) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)	2.413.628 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</i>)	5.993 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,	23.313 zł
- zadania własne – 3.613 zł	
- zadania zlecone – 19.700 zł.	
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	2.161.674 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie i inne,</i>	56.295 zł
e) zakup energii, (<i>elektrycznej, ciepłej, wody</i>)	30.783 zł
f) badania lekarskie,	920 zł
g) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe, porto zasiłku stałego, prowizje bankowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, trwałość projektu KIS i inne,</i>	67.631 zł
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	7.621 zł
i) podróże służbowe krajowe,	727 zł
j) odpis na ZFŚS,	43.594 zł

k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	3.462 zł
l) podatek od nieruchomości,	2.343 zł
m) szkolenie pracowników,	8.169 zł
n) obsługa dodatku węglowego,	94 zł
o) obsługa dodatku gazowego i elektrycznego.	1.009 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	740.855 zł
a) usługi opiekuńcze (54 osoby zadania własne) - w tym dotacja 31.717 zł,	278.280 zł
b) usługi specjalistyczne (13 osób zadania zlecone),	224.730 zł
c) pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy (9 osób) - w tym dotacja 30.486 zł,	228.645 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe „Asystent osoby niepełnosprawnej”.	9.200 zł
8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz.85230)	189.439 zł
w ramach dotacji (60%) na zadania własne z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 40% wkład własny.	
9) Pozostała działalność (rozdz.85295)	547.680 zł
a) dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +,	126.896 zł
b) pomoc obywatelom Ukrainy,	360.657 zł
– świadczenia pieniężne w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy (25 obywateli),	254.960 zł
– inne świadczenia dla obywateli Ukrainy m.in.: zasiłek stały, okresowy, celowy, posiłki dzieci w przedszkolu i szkole.	41.944 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	1.797 zł
– zakup żywności i opału,	45.576 zł
– utrzymanie miejsc zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w tym wywóz nieczystości, energia elektryczna, koszty zarządzania nieruchomością.	16.380 zł
c) projekt „Wspieraj Seniora”,	12.237 zł
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”. Z powyższego wsparcia korzysta 18 seniorów.	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 2.777 zł
- zakup pozostałych usług(abonament)	- 9.460 zł
d) realizacja zadanie „ W labiryncie zależności”,	47.890 zł
Zadanie publiczne skierowane było do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich	

rodzin. Zorganizowane zostały zajęcia z alpakoterapii, warsztaty ekologiczne, gry terenowe, spotkania integracyjne, warsztaty dla rodziców i opiekunów z zakresu seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

- zakup materiałów (mat. biurowe i spożywcze) - 4.719 zł

- zakup poz. usług (alpakoterapia, warsztaty teatralne, ekologiczne, gry terenowe) - 43.171 zł

Wkład własny – 7.391 zł

Dotacja – 40.499 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	441.051 zł
przeznaczono na:	

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	441.051 zł
---	-------------------

a) wydatki związane z udzieleniem pomocy Ukrainie w związku z agresją Rosji na Ukrainę,	1.830 zł
---	----------

– świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy (6 osób),	1.800 zł
--	----------

– zakup usług pozostałych,	30 zł
----------------------------	-------

b) dodatek węglowy – świadczenia (2 świadczenia),	6.000 zł
---	----------

c) dodatek elektryczny – świadczenia (39 świadczeń),	46.000 zł
--	-----------

d) dodatek gazowy – świadczenia (37 świadczeń),	8.578 zł
---	----------

e) wydatki związane z zadaniem zakupu preferencyjnego i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych,	17.453 zł
--	-----------

– wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK,	17.453 zł
--	-----------

f) realizacja projektów:	361.190 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.	274.945 zł
---	-------------------

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.454 zł
---	-----------

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

a) wydatki kwalifikowalne – 90.163 zł

b) wydatki niekwalifikowalne – 3.291 zł

– zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. zakup tabletów, monitorów interaktywnych, zestawu do nauki języka angielskiego, multimedialnych programów, interaktywne urządzenia projekcyjne, zabawki,	163.091 zł
---	------------

– warsztaty anglojęzyczne spektakl interaktywny z elementami języka angielskiego,	8.400 zł
---	----------

– usługa edukacyjno – szkoleniowa – „Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. E.Gruszczak”.	10.000 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022 dotyczącej realizacji projektu pn. “Siła Współpracy-rozwoj usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”,	2.728 zł
– „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”	83.517 zł
– w ramach wsparcia rodzin udzielono porad psychologa oraz prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego, medytora 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 osobistego osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej, warsztatów dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością, spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu brali udział w warsztatach „Zdrowego stylu życia” oraz w „Akademii Rodzica”.	
środki UE+BP	- 83.517 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie przeznaczono na:	126.606 zł
1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)	78.426 zł
a) socjalne stypendia dla uczniów.	55.104 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (na 80 % poniesionych wydatków otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa).	
b) wyprawki szkolne,	10.236 zł
c) pomoc losowa dla uczniów,	3.100 zł
d) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy.	9.986 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	48.180 zł
a) stypendia dla uczniów uzdolnionych.	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	11.483.756 zł
przeznaczono na:	
1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	13.071 zł
<i>zadania własne – 13.071 zł</i>	
a) zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MGOPS,	10.566 zł
b) odsetki od pobranych nienależnie świadczeń przez klientów MGOPS.	2.505 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) wraz z obsługą	8.811.251 zł
<i>zadania własne – 110.662 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 8.700.589 zł</i>	
a) świadczenia społeczne (zadania zlecone),	7.900.797 zł
<i>zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego internat, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, dodatki z tyt. wielodzietności, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, świadczenie wychowawcze 500+</i>	
c) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	307.300 zł
<i>zadania własne – 94.177 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 213.123 zł</i>	
d) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych – (zadania zlecone),	551.871 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	10.115 zł
<i>zadania własne – 800 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 9.315 zł</i>	
f) zakup usług pozostałych,	27.559 zł
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, licencja programu ŚR i FA, porto zasiłku pielęgnacyjnego i inne,</i>	
<i>zadania własne – 8.386 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 19.173 zł</i>	
g) odpis na ZFŚS,	7.101 zł
<i>zadania własne – 1.789 zł</i>	
<i>zadania zlecone – 5.312 zł</i>	
h) szkolenie pracowników (zadania zlecone),	998 zł
i) koszty postępowania sądowego (zadania własne)	27 zł

j) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów MGOPS - <i>zadania własne</i>),	4.450 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów MGOPS- <i>zadania własne</i> .	1.033 zł
3) Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	2.899 zł
a) wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (<i>zadania zlecone</i>),	2.400 zł
b) szkolenie pracowników (<i>zadania zlecone</i>).	499 zł
4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) (<i>zadania własne</i>)	98.525 zł
a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,	93.322 zł
b) podróże służbowe krajowe,	3.414 zł
c) odpis ZFŚS.	1.789 zł
5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) (<i>zadania własne</i>)	198.509 zł
świadczenia na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.	198.509 zł
6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) (<i>zadania własne</i>)	77.100 zł
tj. pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania pobytu dziecka w Domach Dziecka.	77.100 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>)	135.709 zł
tj. składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka.	135.709 zł
8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	1.699.552 zł
w tym na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.324 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody DEN,	1.335.856 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów, papieru ksero, zabawek, ceratek, śliniaków,	

pieluch, prześcieradeł, imadła ślusarskiego, odkurzaczy, czajników, generatora pary, dywanów, krzeseł, termosów,	61.415 zł
d) zakup produktów żywnościowych dla dzieci,	131.300 zł
e) zakup energii	52.772 zł
– centralne ogrzewanie,	35.999 zł
– energia elektryczna,	15.243 zł
– woda,	1.530 zł
f) zakup usług remontowych w tym m.in. serwis sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania, przegląd i wymiana filtrów w dwóch centralach wentylacyjnych,	8.310 zł
g) badania lekarskie,	1.180 zł
h) zakup usług pozostałych w tym m.in. transport posiłków, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty i prowizje bankowe, usługi BHP i ppoż., ochrona budynku, opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych, przegląd techniczny obiektu budowlanego oraz przegląd instalacji elektrycznej,	51.875 zł
i) usługi telekomunikacyjne,	2.197 zł
j) ubezpieczenie budynku,	2.329 zł
k) odpis na ZFŚS,	36.244 zł
l) szkolenia pracowników.	1.750 zł

9) Pozostała działalność (rozdz. 85595)

447.140 zł

a) pomoc obywatelom Ukrainy,	80.135 zł
– świadczenia rodzinne (301 świadczeń)	77.879 zł
– wynagrodzenia i pochodne,	1.693 zł
– zakup towarów,	405 zł
– usługi pozostałe,	158 zł
b) zakup usług pozostałych – spotkanie świąteczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	7.000 zł
c) wykonanie diagnozy problemów społecznych,	4.400 zł
d) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	355.605 zł
na realizację zadania pn.:	
– „Dzienny ośrodek wsparcia darem serca dla potrzebujących” – prowadzenie Ośrodka wsparcia dla 15 osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca” w Sztumie	129.500 zł
– zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu MiG Sztum Fundacja „Przystań” w Pogorzalej Wsi	206.605 zł
– zorganizowanie Wigilii dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców MiG Sztum – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Sztumie,	13.500 zł
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie,	2.000 zł

- Międzynarodowy Dzień Białej Laski- PZNOP Gdańsk, 2.000 zł
- Sztumski Dzień Seniora 2023 – LabunturAnni. 2.000 zł

W 2023 roku z różnych form pomocy MGOPS w Sztumie skorzystało 428 rodzin (933 osoby w rodzinie) w tym świadczeń pieniężnych udzielono 302 rodzinom (563 osoby w rodzinie), świadczeń niepieniężnych udzielono 216 rodzinom (642 osoby w rodzinie). Ponadto z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 287 rodzin (578 osób w rodzinie) w tym wyłącznie pracy socjalnej udzielono 143 rodzinom (264 osoby w rodzinie).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie	13.838.884 zł
przeznaczono na:	
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	173.446 zł
w tym na:	
a) utrzymanie i konserwację sieci burzowej (m.in. czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek),	117.659 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych,	32.958 zł
c) zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii,	9.840 zł
d) podatek VAT od aportu.	12.989 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	4.188.803 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	191.494 zł
b) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Sztum, prowadzenie punktu PSZOK, dzikie wysypiska).	3.997.309 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	696.912 zł
usługi związane z oczyszczaniem chodników i ulic, zbiórką padliny.	696.912 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	821.629 zł
przeznaczono na:	
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym bulwaru zamkowego i parku miejskiego,	800.741 zł
b) zakup i posadzenie 3 sztuk drzewek Jarzab szwedzki-fundusz sołecki sołectwo Kępina,	2.000 zł
c) ubezpieczenie OC.	18.888 zł

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	81.666 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	53.761 zł
a) zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, art. biurowe), zakup wyposażenia (krzesła, niszczarki, drukarki),	17.991 zł
b) zakup artykułów spożywczych,	1.207 zł
c) wydruk broszurek informacyjnych, zakup i montaż mebli.	34.563 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	27.905 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”.	27.905 zł
6) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	720.825 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	674.867 zł
a) zakup energii elektrycznej na cele oświetleniowe,	304.691 zł
b) usługi związane m.in. z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, przeniesieniem lampy solarnej,	369.567 zł
c) podatek VAT.	609 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	45.958 zł
b) podniesienie standardów oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia w miejscowości Czernin na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta.	45.958 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 45.958 zł.</i>	
7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	95.642 zł
a) zakup nagród konkursowych,	4.482 zł
b) zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych do prowadzenia prac porządkowych,	3.093 zł
c) pozostałe usługi związane m.in. z wycinką i pielęgnacją drzew, nasadzeniem kwietników.	88.067 zł
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 22.000 zł.</i>	
8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	13.261 zł
a) opłaty komornicze za wyegzekwowane należności,	5.481 zł

b)	dotacja na zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów azbestowo- cementowych,	3.594 zł
c)	podatek VAT,	105 zł
d)	koszty postępowań sądowych dot. osób (dłużników) kierowanych do sądu, w celu wyegzekwowania należności.	4.081 zł
9)	Pozostałą działalność (rozdz. 90095) w kwocie	7.046.700 zł
	<u>Wydatki bieżące:</u>	862.396 zł
a)	dotacja dla stowarzyszenia Przyjazny Postolin na realizację zadania pn. „Powstrzymać suszę w Gminie Sztum”,	2.500 zł
b)	zakup nagród konkursowych oraz poczęstunku,	2.999 zł
c)	zakup karmy dla zwierząt,	2.231 zł
d)	zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	19.306 zł
e)	zakup usług pozostałych, 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, renowacja glazu pamiątkowego w m. Koniecwałd w ramach Funduszu Soleckiego, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 15.000 zł	517.307 zł
f)	opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania Zagospodarowanie w błękitno- zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie, Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 82.400 zł	82.400 zł
g)	usługi związane ze sprawdzeniem 6 pomp ciepła stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum,	615 zł
h)	realizacja projektu w ramach zadania Kampania edukacyjna pn. „Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce”, – wynagrodzenie bezosobowe na przeprowadzenie warsztatów o tematyce OZE,	52.355 zł
	– zakup zestawów OZE na wyposażenie pracowni w ZS Czernin ,	394 zł
i)	realizacja projektu pn. „Sztum circular economy”	51.961 zł
	– zakup materiałów (Dzień z Klimatem, Dzień Otwarty PSZOK),	91.924 zł
	– zakup artykułów spożywczych (Dzień Otwarty PSZOK),	6.351 zł
	– zakup energii - koszty pośrednie,	307 zł
	– zakup usług pozostałych (Bombajka, SferaLab, Dzień z Klimatem, Coroczny Dzień Otwarty PSZOK, koszty pośrednie),	6.355 zł
	– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- koszty pośrednie,	51.509 zł
	– podróże służbowe zagraniczne – wizyta studyjna w Norwegii,	1.478 zł
	– ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego (wizyta studyjna w Norwegii), opłata parkingowa, ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	16.198 zł
		9.726 zł

- | | |
|--|-----------|
| j) usługi remontowe m.in. odnowienie i naprawa ławek, odnowieniem mostów drewnianych,
<i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 34.071 zł</i> | 42.471 zł |
| k) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2023-2033-etap I, | 43.050 zł |
| l) usługi związane m.in. z opracowaniem ekspertyzy dendrologicznej. | 5.238 zł |

<u>Wydatki majątkowe:</u>	6.184.304 zł
a) budowa wieży widokowej w Sztumie- dokumentacja i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 104.058 zł</i>	104.058 zł
b) projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie – dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne, <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.557.2023 z dnia 28.12.2023 r. ujęto jako wydatki, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 31.980 zł</i>	31.980 zł
c) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum – mapy zasadnicze,	886 zł
d) Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: utworzenie PSZOK, zakup samochodu elektrycznego, budowa hali naprawczo-magazynowo- wystawienniczej i jej wyposażenie	3.018.280 zł
– budowa hali naprawczej,	39.000 zł
– utworzenie PSZOK,	2.979.280 zł
e) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej,	598.000 zł
f) dopłata do spółki gminnej PWiK Sp. z o.o. w Sztumie.	2.431.100 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie przeznaczono na:	3.106.271 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	18.240 zł
a) dotacje na realizację zadań publicznych przyznana stowarzyszeniom: Plastyków Paleta oraz Sztumskiej Orkiestrze Dętej,	15.000 zł
b) nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz podatek dochodowy od nagrody za grudzień 2022.	3.240 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	2.343.761 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.243.111 zł
a) dotacje podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,	2.209.680 zł
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.	33.431 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	100.650 zł
a) dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	100.650 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116)	729.320 zł
a) dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej,	707.320 zł
b) dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej i przekazanej Sztumskiemu Centrum Kultury.	22.000 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	14.950 zł
a) utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd – podjazd - <i>fundusz sołecki Koślinka</i> ,	9.950 zł
b) ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą - <i>fundusz sołecki sołectwo Gronajny</i>	5.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie przeznaczono na:	3.865.193 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	869.976 zł
a) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie stadionu miejskiego,	825.320 zł
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem i ochroną boisk sportowych,	43.750 zł
c) przegląd kosiarki sołeckiej - fundusz sołecki sołectwo Barlewice,	489 zł
d) zakup paliwa do kosiarki sołeckiej - fundusz sołecki sołectwo Barlewice.	417 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	313.300 zł

a) dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum przyznane jedenastu klubom sportowym w ramach naboru wniosków.	313.300 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	2.681.917 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	242.580 zł
a) stypendia sportowe dla sportowców,	2.750 zł
b) nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz podatek dochodowy od nagród za 2022r.	11.460 zł
c) dotacje przyznane dwóm Klubom na realizację zadań z zakresu sportu,	30.737 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. zakup schowka narzędziowego z obrzeżami i polbrukiem-fundusz sołecki sołectwo Gościszewo, zakup namiotu eventowego – fundusz sołecki sołectwo Postolin, zakup namiotu dla sołectwa Pietrzwald - funduszu sołecki, zakup stołu z piłkarzykami dla sołectwa Pietrzwald-fundusz sołecki,</i>	39.974 zł
e) remont bramek piłkarskich na boisku przy ulicy Łkowej obok placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, malowanie),	700 zł
f) usługa transportowa do Ritterhude na Międzynarodowy turniej piłkarski,	5.000 zł
g) usługi pozostałe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, <i>m.in. doposażenie placu zabaw, odrestaurowanie wiaty sołeckiej, przedłużenie chodnika na placu zabaw, dosiew trawy na boisku</i>	50.793 zł
h) usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw.	101.166 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	2.439.337 zł
a) zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą – fundusz sołecki sołectwo Postolin,	15.600 zł
b) doposażenie placu zabaw w Goraju – fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd,	28.720 zł
c) przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie,	1.038.710 zł
d) remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie,	1.345.801 zł
e) zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry – fundusz sołecki.	10.506 zł

Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2022 roku

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2022 - wydatki wykonane				2023- wydatki wykonane				Wskaźnik dynamiki w	
		Ogółem		w tym: majątkowe		Ogółem		w tym: majątkowe		%	
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	kwota	struktura %	7 : 3	9 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki ogółem, w tym:	104 439 568	100,0	13 562 922	100,0	96 173 911	100,0	15 415 953	100,0	92,1	113,7
2	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 914 876	1,8	909 308	6,7	3 531 680	3,7	2 069 915	13,4	184,4	227,6
3	dz. 020 - Leśnictwo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	dz. 600 - Transport i łączność	12 344 389	11,8	10 965 349	80,8	6 403 940	6,7	4 116 006	26,7	51,9	37,5
5	dz. 630 - Turystyka	43 917	0,0	0	0,0	4 033	0,0	0	0,0	9,2	0,0
6	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 998 745	2,9	202 710	1,5	3 158 144	3,3	55 146	0,4	105,3	27,2
7	dz. 710 - Działalność usługowa	340 989	0,3	0	0,0	395 496	0,4	0	0,0	116,0	0,0
8	dz. 750 - Administracja publiczna	10 257 862	9,8	802 672	5,9	9 950 669	10,3	230 665	1,5	97,0	28,7
9	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 498	0,0	0	0,0	148 316	0,2	0	0,0	4 240,0	0,0
10	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 590	0,5	71 302	0,5	583 621	0,6	19 200	0,1	123,0	26,9
11	dz. 757 - Obsługa długu	5 587	0,0	0	0,0	3 155	0,0	0	0,0	56,5	0,0
12	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	0,0	0	0,0	2 521	0,1	2 521	0,0	0,0	0,0
13	dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie	27 268 306	26,1	239 456	1,8	31 230 898	32,5	124 346	0,8	114,5	51,9
14	dz. 851 - Ochrona zdrowia	403 693	0,4	0	0,0	491 614	0,5	0	0,0	121,8	0,0
15	dz. 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina	25 191 642	24,1	0	0,0	17 318 873	18,0	0	0,0	68,7	0,0
16	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 994 608	8,6	0	0,0	441 051	0,5	0	0,0	4,9	0,0
17	dz. 855 - Żłobek	1 437 444	1,4	0	0,0	1 699 552	1,8	0	0,0	118,2	0,0
18	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 513 531	8,2	297 342	2,2	13 838 884	14,4	6 258 167	40,6	162,6	2 104,7
19	dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 741	2,6	24 395	0,2	3 106 271	3,2	100 650	0,7	115,0	412,6
20	dz. 926 - Kultura fizyczna	1 544 150	1,5	50 388	0,4	3 865 193	4,0	2 439 337	15,8	250,3	4 841,1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 roku

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	359 637	352 683	98,1
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	359 637	352 683	98,1
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	1 367 142	1 366 326	99,9
		Dochody bieżące w tym:	1 367 104	1 366 295	99,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	10 518	9 721	92,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 356 586	1 356 574	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	38	31	81,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38	31	81,6
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 726 779	1 719 009	99,6
dochody bieżące			1 367 104	1 366 295	99,9
dochody majątkowe			359 675	352 714	98,1
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 312 500	1 116 354	85,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	12 500	12 500	100,0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000	730 454	91,3
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	373 400	74,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	19 231	19 231	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 231	19 231	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 939 832	2 939 947	100,0
		Dochody bieżące w tym:	105 075	105 191	100,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	100 116	0,0
		Wpływy z różnych opłat	100 000	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	5 075	5 075	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 834 757	2 834 756	100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 716	4 715	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.	634 991	634 991	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 042 000	2 042 000	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 050	153 050	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne - w tym:	388 562	388 562	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	388 562	388 562	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.	388 562	388 562	100,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			4 660 125	4 464 094	95,8

dochody bieżące			1 417 575	1 221 545	86,2
dochody majątkowe			3 242 550	3 242 549	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 175 627	968 845	82,4
		Dochody bieżące w tym:	783 543	715 154	91,3
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 606	13 564	116,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	281 499	80,4
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 528	1 295	36,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 032	1 681	55,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	340 450	339 463	99,7
		Wpływy z usług	12 026	14 359	119,4
		Pozostałe odsetki	2 901	3 293	113,5
		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:	392 084	253 691	64,7
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 628	56 157	104,7
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 456	197 534	58,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 747 432	2 400 818	87,4
		Dochody bieżące w tym:	2 747 432	2 400 818	87,4
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 795	89,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	320	400	125,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 536 000	1 346 005	87,6
		Wpływy z usług	1 168 230	1 006 749	86,2
		Pozostałe odsetki	27 000	28 246	104,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760	2 039	268,3
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 462	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 122	13 122	0,0
	70095	Pozostała działalność w tym - wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000	3 000 000	100,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			6 923 059	6 369 663	92,0
dochody bieżące			3 530 975	3 115 972	88,2
dochody majątkowe			3 392 084	3 253 691	95,9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	64 416	64 416	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 416	64 416	100,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	90 962	106 289	116,8
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	88 400	103 716	117,3
		Wpływy z usług	62	73	117,7
		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			155 378	170 705	109,9
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	348 732	341 361	97,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	348 617	341 248	97,9

		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	113	98,3
75023		Urzędy gmin w tym:	221 631	375 905	169,6
		Dochody bieżące w tym:	61 731	66 005	106,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 983	10 470	131,2
		Wpływy z różnych opłat	2 190	2 082	95,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 400	36 053	101,8
		Wpływy z usług	11	7	63,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	81	104	128,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 820	4 544	119,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 330	6 330	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 082	2 581	124,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	2 517	2 517	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 317	1 317	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	159 900	309 900	193,8
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0	150 000	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 900	159 900	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	800	1 005	125,6
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	800	1 005	125,6
75095		Pozostała działalność w tym:	397 674	16 276	4,1
		Dochody bieżące w tym:	397 674	16 276	4,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 996	5 995	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	4	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.	381 400	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	130	129	99,2
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 148	10 148	100,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			968 837	734 547	75,8
dochody bieżące			808 937	424 647	52,5
dochody majątkowe			159 900	309 900	193,8
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 460	3 445	99,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców	3 460	3 445	99,6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	146 225	144 183	98,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	146 225	144 183	98,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848	688	81,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	848	688	81,1
Razem dz. 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			150 533	148 316	98,5

754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 516	1 516	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16	16	100,0
	75495	Pozostała działalność - w tym:	24 110	24 110	100,0
		Dochody bieżące w tym:	24 110	24 110	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	4 110	4 110	100,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			25 626	25 626	100,0
dochody bieżące			25 626	25 626	100,0
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody	19 065	22 789	119,5
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 800	22 491	119,6
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	265	298	112,5
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	12 866 679	13 068 663	101,6
		Podatek od nieruchomości	11 460 345	11 596 324	101,2
		Podatek rolny	446 274	522 969	117,2
		Podatek leśny	256 387	255 862	99,8
		Podatek od środków transportowych	19 813	17 941	90,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	14 606	48,7
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	569 400	576 501	101,2
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	84 460	84 460	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	6 268 228	6 854 852	109,4
		Podatek od nieruchomości	3 623 109	4 093 924	113,0
		Podatek rolny	1 384 999	1 461 348	105,5
		Podatek leśny	7 782	7 448	95,7
		Podatek od środków transportowych	303 816	311 785	102,6
		Podatek od spadków i darowizn	129 587	95 198	73,5
		Opłata od posiadania psów	3 456	2 902	84,0
		Wpływy z opłaty targowej	42 000	49 379	117,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	742 988	791 985	106,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	45	11	24,4
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	30 446	40 872	134,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	664 583	597 450	89,9
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 379	75 379	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	157 960	132 533	83,9
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	2 813	18,8
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	335 194	335 185	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	80 000	50 409	63,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 050	1 131	107,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	13 779 679	13 779 679	100,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 327 780	12 327 780	100,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 451 899	1 451 899	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			33 598 234	34 323 433	102,2
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	16 381 789	16 381 789	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 381 789	16 381 789	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	4 285 553	4 285 553	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 285 553	4 285 553	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	6 540 528	6 540 528	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 540 528	6 540 528	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 703 710	1 898 206	111,4
		Dochody bieżące w tym:	1 635 079	1 829 575	111,9
		Pozostałe odsetki (odset. na r-kach bankowych)	1 072 290	1 266 786	118,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	26 211	26 211	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	536 578	536 578	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	68 631	68 631	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68 631	68 631	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	611 986	611 986	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 986	611 986	100,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			29 523 566	29 718 062	100,7
dochody bieżące			29 454 935	29 649 431	100,7
dochody majątkowe			68 631	68 631	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	135 252	99 974	73,9
		Dochody bieżące w tym:	135 252	99 569	73,6
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130	0,0
		Wpływy z różnych opłat	150	144	96,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20 200	21 972	108,8
		Wpływy z usług	5 250	6 675	127,1
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	1	50,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	12 650	20 802	164,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	47 000	47 000	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 844	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	405	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	405	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	27 218	22 942	84,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	27 218	22 942	84,3
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	925 626	848 818	91,7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 200	97 330	59,3
		Wpływy z usług (opłata stała)	177 023	168 869	95,4
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 150	1 508	131,1

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	583 253	581 110	99,6
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	27 325	18 217	66,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	27 325	18 217	66,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 376	11 416	110,0
		Dochody bieżące w tym:	10 376	11 416	110,0
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	10 375	9 302	89,7
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	0	133	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 980	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	1	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	25 718	43 757	170,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	25 718	25 718	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	0	18 039	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	169 579	166 878	98,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	165 338	164 033	99,2
		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	4 241	2 845	67,1
80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	75 484	72 098	95,5
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 266	22 880	87,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 218	49 218	100,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			1 396 578	1 284 100	91,9
dochody bieżące			1 396 578	1 283 695	91,9
dochody majątkowe			0	405	0,0
851	85195	Pozostała działalność - dochody bieżące	2 130	2 129	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 130	2 129	100,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące			2 130	2 129	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	604 908	587 566	97,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	604 908	587 566	97,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 999	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adminisracji rządowej	10 000	9 999	100,0

85213	Składki na ubezpieczenia 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	87 000	80 630	92,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	87 000	80 630	92,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	76 000	74 987	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	75 000	74 987	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,0
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 009 000	951 272	94,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	997 000	947 207	95,0
	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	12 000	4 065	33,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	318 661	318 924	100,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	650	1 013	155,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	19 700	19 700	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	298 211	298 211	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	471 419	492 623	104,5
	Wpływy z różnych opłat	130 000	150 726	115,9
	Wpływy z usług	29 500	54 212	183,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	236 000	224 730	95,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	74 969	62 203	83,0
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	950	752	79,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - dochody bieżące	164 000	151 551	92,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	164 000	151 551	92,4
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	523 270	514 029	98,2
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200	200	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 866	52 882	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500	40 499	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	60 892	60 637	99,6
	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	368 812	359 511	97,5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	300	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące		3 264 258	3 181 581	97,5

853	85395	Pozostała działalność - w tym:	1 398 193	1 259 167	90,1
		Dochody bieżące w tym:	1 398 193	1 259 167	90,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 362	155 362	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - preferencyjny i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych	334 439	334 438	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.	280 135	140 025	50,0
		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	1 830	3 000	163,9
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 732	58 647	99,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 695	567 695	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			1 398 193	1 259 167	90,1
dochody bieżące			1 398 193	1 259 167	90,1
dochody majątkowe			0	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	83 781	66 785	79,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	58 529	46 563	79,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 450	10 236	98,0
		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	14 802	9 986	67,5
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			83 781	66 785	79,7
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	14 000	14 119	100,9
		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	4 000	2 835	70,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	11 284	112,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	8 860 845	8 803 795	99,4
		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	3 000	1 189	39,6
		Wpływy z różnych dochodów	4 560	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	8 692 860	8 665 958	99,7

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	36 225	34 631	95,6
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 100	97 581	109,5
		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	35 000	4 436	12,7
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	3 057	2 906	95,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 050	2 899	95,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7	7	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000	135 709	99,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	136 000	135 709	99,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w tym:	585 335	546 502	93,4
		Dochody bieżące w tym:	585 335	546 502	93,4
		Wpływy z różnych opłat	245 100	253 325	103,4
		Wpływy z usług	339 985	292 819	86,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	50	31	62,0
		Wpływy z różnych dochodów	200	327	163,5
	85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	134 235	133 194	99,2
		Wpływy z różnych opłat	50 100	45 758	91,3
		Wpływy z usług	4 000	7 326	183,2
		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	80 135	80 110	100,0
Razem dz. 855 - Rodzina - w tym:			9 733 472	9 636 225	99,0
dochody bieżące			9 733 472	9 636 225	99,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	22 829	22 829	100,0
		Dochody bieżące w tym:	22 829	22 829	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - aport	12 989	12 989	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840	9 840	100,0
	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 443 600	4 546 120	102,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 443 600	4 546 120	102,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 492	95 936	20,2
		Dochody bieżące w tym:	75 492	68 031	90,1
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	75 492	68 031	90,1
		Dochody majątkowe w tym:	400 000	27 905	7,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	400 000	27 905	7,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	14 498	14 496	0,0
		Dochody bieżące w tym:	14 498	14 496	100,0
		Wpływy z usług	3 255	3 254	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	100,0

		Wpływy z tut.kar i odszkodowań wynikających z umów	11 184	11 183	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58	58	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980	86 726	87,6
		Wpływy z różnych opłat	98 980	86 726	87,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	30 327	16 387	54,0
		Dochody bieżące w tym:	30 327	16 387	54,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	178	177	99,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 540	6 969	106,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	39	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000	6 426	128,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	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	2 515	13,8
90095		Pozostała działalność w tym:	996 040	321 455	32,3
		Dochody bieżące w tym:	771 012	96 427	12,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 662	49 661	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.	632 000	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 350	46 765	52,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	225 028	225 028	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. - Norweski Mechanizm Finansowania	4 419	4 419	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	25 039	25 039	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 570	195 570	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			6 081 766	5 103 949	83,9
dochody bieżące			5 456 738	4 851 016	88,9
dochody majątkowe			625 028	252 933	40,5
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	930	928	99,8
		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	20	19	95,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910	909	99,9
	92116	Biblioteki - dochody bieżące	22 000	22 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	22 000	100,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			22 930	22 928	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	3 831	3 967	103,5

	Dochody bieżące w tym:	3 831	3 967	103,5
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	763	836	109,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	682	745	109,2
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 386	2 386	100,0
92695	Pozostała działalność w tym:	444 554	444 539	100,0
	Dochody bieżące w tym:	7 974	7 974	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	183	183	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 953	1 953	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	1 320	1 320	100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 518	4 517	100,0
	Dochody majątkowe w tym:	436 580	436 565	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80	65	81,3
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 500	436 500	100,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:		448 385	448 506	100,0
dochody bieżące		11 805	11 941	101,2
dochody majątkowe		436 580	436 565	100,0
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		74 438 755	75 277 219	101,1
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 633 924	2 524 571	95,8
Dotacje celowe na zadania zlecone		11 764 447	11 695 993	99,4
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		1 711 555	558 045	32,6
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		1 535 859	1 402 305	91,3
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia		102 218	102 216	100,0
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych		436 500	436 500	100,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 058 732	3 058 647	100,0
Środki z Funduszu Pomocy		1 006 528	992 159	98,6
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek		3 475 112	3 067 670	88,3
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		100 163 630	98 678 825	98,5
1) dochody bieżące w tym:		91 879 182	90 761 437	98,8
- 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.		1 293 535	140 025	10,8
2) dochody majątkowe w tym:		8 284 448	7 917 388	95,6
- 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.		1 053 011	1 053 011	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 705 341	3 531 680	95,3
	01008	Melioracje wodne	53 605	45 847	85,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 605	45 847	85,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 605	45 847	85,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 605	45 847	85,5
	01030	Izby rolnicze	39 095	39 095	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	39 095	39 095	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 095	39 095	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 095	39 095	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	743 017	724 664	97,5
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	743 017	724 664	97,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	743 017	724 664	97,5
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393	260 000	256 521	98,7
		w tym z porozumienia	127 079	124 961	98,3
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Gościszewo działki nr 298,307 i 336	260 000	251 519	96,7
		w tym z porozumienia	126 049	122 460	97,2
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	223 017	216 624	97,1
		w tym z porozumienia	106 509	105 262	98,8
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 492 000	1 345 251	90,2
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	1 492 000	1 345 251	90,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 492 000	1 345 251	90,2
		Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Konieczwaldzie	1 492 000	1 345 251	90,2
	01095	Pozostała działalność	1 377 624	1 376 823	99,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 377 624	1 376 823	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 624	1 376 823	99,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 421	24 410	100,0
		- zadania zlecone	24 421	24 410	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 203	1 352 413	99,9
		- zadania własne	21 038	20 249	96,2
		- zadania zlecone	1 332 165	1 332 164	100,0
020		Leśnictwo	2 000	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0
600		Transport i łączność	7 057 933	6 403 939	90,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 782 299	1 621 171	91,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 782 299	1 621 171	91,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 782 299	1 621 171	91,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 299	1 621 171	91,0
		- zadania własne	1 769 799	1 608 671	90,9
		- zadania zlecone	12 500	12 500	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 231	19 231	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	19 231	19 231	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	19 231	19 231	100,0
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	19 231	19 231	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 092 655	4 669 398	91,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	710 517	585 337	82,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	710 517	585 337	82,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 517	585 337	82,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 382 138	4 084 061	93,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 382 138	4 084 061	93,2

	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 płytami yumbo - f-sz solecki s. Barlevice - 19.300 zł/wyk. 19.300 zł, 2) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 55 płytami yumbo- f-sz solecki s.Biała Góra - 20.948 zł/ wyk.20.948 zł, 3) wykonanie dokumentacjdrogi Czernin-Sztumska Wieś - f-sz solecki s. Czernin- 52.370 zł/wyk.52.370 zł, 4)modernizacja płytami yumbo drogi prowadzącej do posesji 43- f-sz solecki s. Nowa Wieś- 32.208 zł/wyk.32.208 zł, 5)modernizacja drogi gminnej dz. nr 34 płytami yumbo 30m -f-sz solecki s. Parowy-13.250 zł/wyk. 13.250 zł, 6)modernizacja drogi gminnej dz. nr 287 płytami yumbo - f-sz solecki s.Sztumska Wieś- 31.632 zł/wyk.31.632 zł, 7) dołożenie 10 szt. płyt yumbona drodze gminnej dz. nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55- f-sz solecki s.Sztumskie Pole - 32.415 zł/wyk.32.415 zł, 8) dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama -f-sz solecki s. Usnice - 29.432 zł/ wyk. 29.432 zł	2 223 038	2 085 785	93,8
	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja i inne	62 645	0	0,0
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	1 728 550	1 726 954	99,9
	w tym z porozumienia	1 632 910	1 632 910	100,0
	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góra- Uśnice Żydzia Góra	150 000	144 648	96,4
	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	70 000	0	0,0
	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	105 405	86 174	81,8
	Utworzenie drogi gminnej płytami yumbo - dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7,127/27)	10 500	10 500	100,0
	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C- fundusz solecki Zajezierze	30 000	30 000	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.	2 000	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525.G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2 000	0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	123 400	70 282	57,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	85 000	57 568	67,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000	57 568	67,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	57 568	67,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	38 400	12 714	33,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	38 400	12 714	33,1
	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	38 400	12 714	33,1
60095	Pozostała działalność	40 348	23 857	59,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 348	23 857	59,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 348	23 857	59,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 348	23 857	59,1
630	Turystyka	58 134	4 033	6,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 134	4 033	6,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 034	4 033	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 034	1 033	99,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034	1 033	99,9
	2) dotacje	3 000	3 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	54 100	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	54 100	0	0,0
	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	54 100	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 806 606	3 158 144	83,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 095	809 765	76,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	991 435	797 819	80,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 435	797 819	80,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 435	797 819	80,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	74 660	11 946	16,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	74 660	11 946	16,0
	Zakup nieruchomości	7 000	3 336	47,7
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	8 610	8 610	100,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	59 050	0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 740 511	2 348 379	85,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 697 311	2 305 179	85,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 697 311	2 305 179	85,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697 311	2 305 179	85,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	43 200	43 200	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	43 200	43 200	100,0
	Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Polnej 2 w m.Sztum	43 200	43 200	100,0
710	Działalność usługowa	494 287	395 495	80,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 726	188 999	72,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	259 726	188 999	72,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 726	188 999	72,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 726	188 999	72,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 961	18 477	61,7

	I. Wydatki bieżące w tym na:	29 961	18 477	61,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 961	18 477	61,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 961	18 477	61,7
71035	Cmentarze	186 500	184 003	98,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	186 500	184 003	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 500	184 003	98,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	186 500	184 003	98,7
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	184 000	181 503	98,6
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	18 100	4 016	22,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	4 016	22,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100	4 016	22,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	4 016	22,2
750	Administracja publiczna	11 424 160	9 950 668	87,1
75011	Urzędy wojewódzkie	348 617	341 248	97,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	348 617	341 248	97,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 617	341 248	97,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 853	338 484	97,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764	2 764	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 002	310 970	85,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	363 002	310 970	85,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 893	15 984	80,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 893	15 984	80,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 109	294 986	86,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 984 057	6 786 408	85,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 806 686	6 610 655	84,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 778 186	6 589 980	84,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 207 009	5 166 103	83,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 177	1 423 877	90,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	20 675	72,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	177 371	175 753	99,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	177 371	175 753	99,1
	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	49 450	49 449	100,0
	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	127 921	126 304	98,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 100	71 639	83,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	86 100	71 639	83,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 100	71 639	83,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 100	71 639	83,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 698 044	1 580 331	93,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 698 044	1 580 331	93,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 693 544	1 576 001	93,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 691	1 442 715	92,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 853	133 286	94,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 330	96,2
75095	Pozostała działalność	944 340	860 072	91,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	889 428	805 160	90,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319 570	264 806	82,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 161	111 275	97,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 409	153 531	74,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	83 046	84,9
	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.	472 058	457 308	96,9
	na realizację projektów :			
	Projekt Cyfrowa Gmina	472 058	457 308	96,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	54 912	54 912	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	54 912	54 912	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.	54 912	54 912	100,0
	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	54 912	54 912	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 533	148 316	98,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 445	99,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 460	3 445	99,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 460	3 445	99,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460	3 445	99,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	146 225	144 183	98,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	146 225	144 183	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 305	60 303	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 930	27 930	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 375	32 373	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 920	83 880	97,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848	688	81,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	848	688	81,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848	688	81,1

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848	688	81,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 378	583 621	90,7
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 800	7 040	90,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 800	7 040	90,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 800	7 040	90,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800	7 040	90,3
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	100,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	8 000	8 000	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8 000	8 000	100,0
	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	8 000	8 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 700	173 433	94,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	182 700	173 433	94,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 700	135 383	94,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700	135 383	94,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	38 050	95,1
75416	Straż gminna (miejska)	250 421	208 962	83,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	250 421	208 962	83,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 221	208 108	84,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 706	178 898	89,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 515	29 210	61,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	854	26,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	17 792	89,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	17 792	89,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	17 792	89,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	17 792	89,0
75495	Pozostała działalność	174 457	168 394	96,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	162 957	157 194	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 957	157 194	96,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 457	153 694	96,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 500	11 200	97,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 500	11 200	97,4
	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic- f-sz solecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	11 500	11 200	97,4
757	Obsługa długu publicznego	3 155	3 155	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 155	3 155	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 155	3 155	100,0
	Obsługa długu j.s.t.	3 155	3 155	100,0
758	Różne rozliczenia	376 665	2 521	0,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 522	2 521	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 522	2 521	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	2 522	2 521	100,0
	Zwrot dotacji dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2 522	2 521	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 143	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	374 143	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 143	0	0,0
	- rezerwa ogólna	141 543	0	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	232 600	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 706 104	31 104 293	92,3
80101	Szkoły podstawowe	17 117 706	16 107 136	94,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 027 706	16 017 229	94,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 694 212	15 691 367	94,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 969 854	12 996 183	93,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724 358	2 695 184	98,9
	- zadania własne	2 724 358	2 695 184	98,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 494	325 862	97,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	90 000	89 907	99,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	90 000	89 907	99,9
	Zakup maszyny czyszczącej do ZS w Czerninie	15 000	15 000	100,0
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	75 000	74 907	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 438	397 382	82,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	484 438	397 382	82,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 077	384 465	81,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 049	359 439	80,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 028	25 026	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 361	12 917	89,9
80104	Przedszkola	7 313 311	6 900 116	94,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 299 311	6 886 587	94,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 213 833	4 930 012	94,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 393	4 139 929	94,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 440	790 083	97,6
	2) dotacje na zadania bieżące	2 006 027	1 879 382	93,7

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 451	77 193	97,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	14 000	13 529	96,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	14 000	13 529	96,6
	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	14 000	13 529	96,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 910	70 199	66,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	104 910	70 199	66,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 668	52 141	60,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 324	50 800	59,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344	1 341	99,8
	2) dotacje na zadania bieżące	18 242	18 058	99,0
80107	Świetlice szkolne	1 196 788	809 944	67,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 196 788	809 944	67,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 174 312	788 634	67,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 000	655 560	63,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 312	133 074	99,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 476	21 310	94,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 770	480 316	84,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	568 770	480 316	84,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	568 770	480 316	84,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 770	480 316	84,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 558	113 953	98,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	115 558	113 953	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 558	113 953	98,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 558	113 953	98,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 556 145	1 451 355	93,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 535 235	1 430 445	93,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 529 157	1 424 497	93,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 386	1 242 332	92,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 771	182 165	96,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 078	5 948	97,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 910	20 910	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 910	20 910	100,0
	Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	20 910	20 910	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 745 102	1 599 489	91,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 745 102	1 599 489	91,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 939	246 053	67,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 091	234 291	66,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 848	11 762	99,3
	2) dotacje na zadania bieżące	1 368 721	1 343 248	98,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 442	10 188	97,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 920 436	2 604 802	89,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 920 436	2 604 802	89,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 878 593	2 564 713	89,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 651	2 479 515	88,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 942	85 198	98,0
	- zadania własne	86 942	85 198	98,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 843	40 089	95,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 058	169 541	98,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	173 058	169 541	98,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 058	169 541	98,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 058	169 541	98,0
	- zadania własne	7 720	6 146	79,6
	- zadania zlecone	165 338	163 395	98,8
80195	Pozostała działalność	409 882	400 060	97,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	409 882	400 060	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 548	356 726	97,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930	1 983	67,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 618	354 743	97,6
	- zadania własne	314 400	305 525	97,2
	- porozumienia	49 218	49 218	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 334	43 334	100,0
851	Ochrona zdrowia	668 561	491 615	73,5
85153	Zwalczanie narkomanii	85 000	78 890	92,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	85 000	78 890	92,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	10 975	73,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	10 975	73,2
	2) dotacje na zadania bieżące	70 000	67 915	97,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 136	400 302	70,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	571 136	400 302	70,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 136	235 772	59,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	41 600	52,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 136	194 172	61,4

	2) dotacje na zadania bieżące	175 000	164 530	94,0
85195	Pozostała działalność	12 425	12 423	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 425	12 423	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 425	5 423	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone	2 130	2 129	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 295	3 294	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852	Pomoc społeczna	8 131 067	7 534 670	92,7
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	604 908	587 566	97,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	604 908	587 566	97,1
	2) dotacje na zadania bieżące	604 908	587 566	97,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	16 220	16 219	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	16 220	16 219	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 220	16 219	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne	3 500	3 500	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 720	12 719	100,0
	- zadania własne	2 720	2 720	100,0
	- porozumienia	10 000	9 999	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000	80 630	92,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	87 000	80 630	92,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000	80 630	92,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	80 630	92,7
	- zadania własne	87 000	80 630	92,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 280	968 520	93,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 040 280	968 520	93,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 305	660 498	98,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 305	660 498	98,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 975	308 022	84,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 126 500	1 038 861	92,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 126 500	1 038 861	92,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 500	1 038 861	92,2
	- zadania własne	1 126 500	1 038 861	92,2
85216	Zasiłki stałe	1 009 040	951 272	94,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 009 040	951 272	94,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 040	4 065	33,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 040	4 065	33,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 000	947 207	95,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 527 865	2 413 628	95,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 527 865	2 413 628	95,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 497 365	2 384 322	95,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 865	2 161 674	96,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 500	222 648	90,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	29 306	96,1
	- zadania własne	10 800	9 606	88,9
	- zadania zlecone	19 700	19 700	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	859 679	740 855	86,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	859 679	740 855	86,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	585 741	512 210	87,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	9 200	31,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 941	503 010	90,3
	- zadania własne	320 941	278 280	86,7
	- zadania zlecone	236 000	224 730	95,2
	2) dotacje na zadania bieżące	273 938	228 645	83,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000	189 439	81,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	234 000	189 439	81,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	625	429	68,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625	429	68,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 375	189 010	81,0
	- zadania własne	233 375	189 010	81,0
85295	Pozostała działalność	625 575	547 680	87,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	625 575	547 680	87,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 030	123 880	84,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 040	4 574	21,7
	- zadania własne	21 040	4 574	21,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 990	119 306	95,5
	- zadania własne	84 490	78 807	93,3
	- porozumienia	40 500	40 499	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 377	296 904	99,2
	- zadania własne	299 377	296 904	99,2
	3) dotacje na zadania bieżące	180 168	126 896	70,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 335	441 051	83,2
85395	Pozostała działalność	530 335	441 051	83,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	530 335	441 051	83,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 930	17 483	44,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	17 453	69,3

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 730	30	0,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 411	62 378	99,9
	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.	428 994	361 190	84,2
	na realizację projektów :			
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	86 200	83 517	96,9
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023	2 729	2 728	100,0
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	340 065	274 945	80,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 074	126 606	72,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 674	78 426	62,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	125 674	78 426	62,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 802	9 986	67,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 872	68 440	61,7
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 400	48 180	99,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	48 400	48 180	99,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400	48 180	99,5
855	Rodzina	11 637 969	11 483 756	98,7
	85501 Świadczenia wychowawcze	14 000	13 071	93,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 000	13 071	93,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	13 071	93,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	13 071	93,4
	- zadania własne	14 000	13 071	93,4
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 363	8 811 251	99,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 882 363	8 811 251	99,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	957 933	910 454	95,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 615	859 171	99,4
	- zadania własne	96 005	94 177	98,1
	- zadania zlecone	768 610	764 994	99,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 318	51 283	55,0
	- zadania własne	56 773	16 485	29,0
	- zadania zlecone	36 545	34 798	95,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 924 430	7 900 797	99,7
	- zadania własne	500	0	0,0
	- zadania zlecone	7 923 930	7 900 797	99,7
	85503 Karta Dużej Rodziny	3 050	2 899	95,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 050	2 899	95,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 050	2 899	95,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550	2 400	94,1
	- zadania zlecone	2 550	2 400	94,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	499	99,8
	- zadania zlecone	500	499	99,8
	85504 Wspieranie rodziny	110 113	98 525	89,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 113	98 525	89,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 113	98 525	89,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 471	93 322	89,3
	- zadania własne	104 471	93 322	89,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642	5 203	92,2
	- zadania własne	5 642	5 203	92,2
	85508 Rodziny zastępcze	208 000	198 509	95,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	208 000	198 509	95,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	198 509	95,4
	- zadania własne	208 000	198 509	95,4
	85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	96 600	77 100	79,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	96 600	77 100	79,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 600	77 100	79,8
	- zadania własne	96 600	77 100	79,8
	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	136 000	135 709	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	136 000	135 709	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 000	135 709	99,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000	135 709	99,8
	- zadania zlecone	136 000	135 709	99,8
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 713 658	1 699 552	99,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 713 658	1 699 552	99,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 699 334	1 685 228	99,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 897	1 335 856	99,2
	- zadania własne	1 346 897	1 335 856	99,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 437	349 372	99,1
	- zadania własne	352 437	349 372	99,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 324	14 324	100,0
	85595 Pozostała działalność	474 185	447 140	94,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	474 185	447 140	94,3

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 656	13 656	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693	1 693	100,0
	- zadania własne	1 693	1 693	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 963	11 963	100,0
	- zadania własne	11 963	11 963	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	382 650	355 605	92,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 879	77 879	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 636 776	13 838 884	88,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 034	173 446	57,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	301 034	173 446	57,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 840	173 446	68,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 840	173 446	68,6
	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. ,	48 194	0	0,0
	na realizację projektu :			
	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	48 194	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 674 278	4 188 803	89,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 674 278	4 188 803	89,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 674 278	4 188 803	89,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 678	191 494	83,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 445 600	3 997 309	89,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	697 000	696 912	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	697 000	696 912	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	697 000	696 912	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 000	696 912	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	831 304	821 629	98,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	831 304	821 629	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	831 304	821 629	98,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 304	821 629	98,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 600	81 666	17,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	75 600	53 761	71,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 600	53 761	71,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 600	53 761	71,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	400 000	27 905	7,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	400 000	27 905	7,0
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	400 000	27 905	7,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 629	720 825	87,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	781 629	674 867	86,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	781 629	674 867	86,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 629	674 867	86,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	46 000	45 958	99,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	46 000	45 958	99,9
	Podniesienie standardów oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia w miejscowości Czernin na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta	46 000	45 958	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 027	95 642	88,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	108 027	95 642	88,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 027	95 642	88,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 027	95 642	88,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000	13 261	27,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	49 000	13 261	27,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000	9 667	50,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	9 667	50,9
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000	3 594	12,0
90095	Pozostała działalność	7 672 904	7 046 700	91,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 224 990	862 396	70,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 121 456	767 972	68,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050	394	9,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 406	767 578	68,7
	- własne	1 117 406	767 578	68,7
	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. ,	101 034	91 924	91,0
	na realizację projektu :			
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	101 034	91 924	91,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 447 914	6 184 304	95,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 399 280	136 924	4,0
	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	104 100	104 058	100,0
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	1 000	886	88,6
	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie- dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	32 000	31 980	99,9
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 262 180	3 018 280	92,5

	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: w 2023 r. -3.262.180 zł na utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł, zakup samochodu elektrycznego - 282.900 zł, w 2024 r.- budowa hali naprawczo- magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie -3.580.700 zł	3 262 180	3 018 280	92,5
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	3 029 100	99,4
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	605 979	598 000	98,7
	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Woodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie	2 442 655	2 431 100	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 000	3 106 271	93,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600	18 240	98,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 600	18 240	98,1
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 240	90,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 080	2 343 761	92,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 245 080	2 243 111	99,9
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	2 245 080	2 243 111	99,9
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	2 209 680	2 209 680	100,0
	1b) dotacja celowa w ramach funduszu sołeckiego	35 400	33 431	94,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	301 000	100 650	33,4
	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	101 000	100 650	99,7
	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	200 000	0	0,0
92116	Biblioteki	729 320	729 320	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	729 320	729 320	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	729 320	729 320	100,0
	- własne	707 320	707 320	100,0
	- porozumienia	22 000	22 000	100,0
92195	Pozostała działalność	40 000	14 950	37,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000	14 950	37,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	14 950	37,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	14 950	37,4
926	Kultura fizyczna	4 115 433	3 865 193	93,9
92601	Obiekty sportowe	869 979	869 976	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	869 979	869 976	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 659	44 656	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 659	44 656	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	825 320	825 320	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	2 930 654	2 681 917	91,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	265 888	242 580	91,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 568	197 633	97,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 568	197 633	97,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 320	14 210	45,4
	3) dotacje na zadania bieżące	31 000	30 737	99,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 664 766	2 439 337	91,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 664 766	2 439 337	91,5
	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą	15 600	15 600	100,0
	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd	29 136	28 720	98,6
	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	1 047 540	1 038 710	99,2
	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	1 346 300	1 345 801	100,0
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie- etap II (2023 r. wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie	215 120	0	0,0
	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	11 070	10 506	94,9
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	93 373 178	83 967 386	89,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	76 674 405	68 931 347	89,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 209 683	55 349 957	89,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 720 044	33 021 476	89,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 489 639	22 328 481	87,6
	2) dotacje na zadania bieżące	8 655 766	8 335 161	96,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755 521	4 332 652	91,1
	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.	1 050 280	910 422	86,7
	5) obsługa długu	3 155	3 155	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	16 698 773	15 036 039	90,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 650 139	8 988 659	65,9
	2) dotacje na zadania majątkowe	301 000	100 650	33,4
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 319 092	3 073 192	92,6
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	3 029 100	99,4
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	11 764 447	11 695 355	99,4

I. Wydatki bieżące w tym na:	11 764 447	11 695 355	99,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 129 989	3 103 412	99,2
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 954	1 163 792	99,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 035	1 939 620	99,2
2) dotacje na zadania bieżące	604 908	587 566	97,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 029 550	8 004 377	99,7
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	518 886	511 170	98,5
I. Wydatki bieżące w tym na:	132 018	131 256	99,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 018	109 256	0,0
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 018	109 256	0,0
2) dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	100,0
II Wydatki majątkowe w tym:	386 868	379 914	98,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	386 868	379 914	98,2
2) dotacje na zadania majątkowe			0,0
Razem:	105 656 511	96 173 911	91,0
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	88 570 870	80 757 958	91,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 449 690	58 562 625	89,5
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 894 998	34 185 268	90,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 554 692	24 377 357	88,5
2) dotacje na zadania bieżące	9 282 674	8 944 727	96,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 785 071	12 337 029	96,5
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.	1 050 280	910 422	86,7
6) obsługa długu	3 155	3 155	100,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	17 085 641	15 415 953	90,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 037 007	15 415 953	109,8
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 319 092	3 073 192	92,6
2) dotacje na zadania majątkowe	301 000	100 650	33,4
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	3 029 100	99,4

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 356 586	1 356 574	1 356 586	1 356 574
	01095	Pozostała działalność	1 356 586	1 356 574	1 356 586	1 356 574
		1. dotacja celowa	1 356 586	1 356 574	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	1 356 586	1 356 574
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	1 356 586	1 356 574
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	24 421	24 410
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	1 332 165	1 332 164
600		Transport i łączność	12 500	12 500	12 500	12 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500	12 500	12 500	12 500
		1. dotacja celowa	12 500	12 500	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	12 500	12 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	12 500	12 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	12 500	12 500
750		Administracja publiczna	348 617	341 248	348 617	341 248
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 617	341 248	348 617	341 248
		1. dotacja celowa	348 617	341 248	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	348 617	341 248
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	348 617	341 248
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	345 853	338 484
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	2 764	2 764
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 533	148 316	150 533	148 316
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 445	3 460	3 445
		1. dotacja celowa	3 460	3 445	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	3 460	3 445
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	3 460	3 445
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	3 460	3 445
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	146 225	144 183	146 225	144 183
		1. dotacja celowa	146 225	144 183	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	146 225	144 183
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	60 305	60 303
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	27 930	27 930
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	32 375	32 373
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	85 920	83 880
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848	688	848	688
		1. dotacja celowa	848	688	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	848	688
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	848	688
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	848	688
801		Oświata i wychowanie	165 338	164 033	165 338	163 395
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 338	164 033	165 338	163 395
		1. dotacja celowa	165 338	164 033	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	165 338	163 395
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	165 338	163 395
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	165 338	163 395
851		Ochrona zdrowia	2 130	2 129	2 130	2 129
	85195	Pozostała działalność	2 130	2 129	2 130	2 129
		1. dotacja celowa	2 130	2 129	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	2 130	2 129
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	2 130	2 129
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	2 130	2 129
852		Pomoc społeczna	860 608	831 996	860 608	831 996
	85203	Ośrodki wsparcia	604 908	587 566	604 908	587 566
		1. dotacja celowa	604 908	587 566	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	604 908	587 566

			Dotacje		Wydatki	
		1) dotacje na zadania bieżące	--	--	604 908	587 566
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 700	19 700	19 700	19 700
		1. dotacja celowa	19 700	19 700	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	19 700	19 700
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	19 700	19 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000	224 730	236 000	224 730
		1. dotacja celowa	236 000	224 730	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	236 000	224 730
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	236 000	224 730
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	236 000	224 730
855		Rodzina	8 868 135	8 839 197	8 868 135	8 839 197
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 729 085	8 700 589	8 729 085	8 700 589
		1. dotacja celowa	8 729 085	8 700 589	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	8 729 085	8 700 589
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	805 155	799 792
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	768 610	764 994
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	36 545	34 798
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--	7 923 930	7 900 797
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 050	2 899	3 050	2 899
		1. dotacja celowa	3 050	2 899	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	3 050	2 899
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	3 050	2 899
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--	2 550	2 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	500	499
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000	135 709	136 000	135 709
		1. dotacja celowa	136 000	135 709	--	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	--	136 000	135 709
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	--	136 000	135 709
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	--	136 000	135 709
OGÓŁEM			11 764 447	11 695 993	11 764 447	11 695 355

Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i inne za 2023 rok

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	359 637	352 683
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	359 637	352 683
		1. dotacja	359 637	352 683
		2. wydatki majątkowe	359 637	352 683
600		Transport i łączność	19 231	19 231
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 231	19 231
		1. dotacja celowa	19 231	19 231
		2. wydatki majątkowe	19 231	19 231
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	2 500
		2. wydatki bieżące	2 500	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800	15 040
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 800	7 040
		środki finansowe na rzecz Funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z ponadnormatywnym czasem służb funkcjonariuszy na terenie MiG Sztum (wydatki bieżące)	7 800	7 040
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000

		dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Sztumie (wydatki majątkowe)	8 000	8 000
801		Oświata i wychowanie	49 218	49 218
	80195	Pozostała działalność	49 218	49 218
		1. dotacja celowa	49 218	49 218
		2. wydatki bieżące	49 218	49 218
852		Pomoc społeczna	50 500	50 498
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 999
		1. dotacja celowa	10 000	9 999
		2. wydatki bieżące	10 000	9 999
	85295	Pozostała działalność	40 500	40 499
		1. dotacja celowa	40 500	40 499
		2. wydatki bieżące	40 500	40 499
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	22 000
	92116	Biblioteki	22 000	22 000
		1. dotacja	22 000	22 000
		2. dotacje (przekazane)wydatki	22 000	22 000
OGÓŁEM			518 886	511 170
- dotacja otrzymane			503 086	496 130
- dotacje przekazane			22 000	22 000
- wydatki			496 886	489 170

**Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Sztum za 2023 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja		
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik
630		Turystyka	3 000	3 000	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	100,0%
		dotacja dla KLKS Lider	3 000	3 000	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 392 990	3 240 688	95,5%
	80104	Przedszkola	2 006 027	1 879 382	93,7%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 006 027	1 879 382	93,7%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 242	18 058	99,0%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 242	18 058	99,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 368 721	1 343 248	98,1%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 721	1 343 248	98,1%
851		Ochrona zdrowia	252 000	239 445	95,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	67 915	97,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	70 000	67 915	97,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000	164 530	94,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	175 000	164 530	94,0%
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	7 000	7 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 059 014	943 107	89,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	604 908	587 566	97,1%
		dotacja na funkcjonowanie ŚDSP w Czerninie	604 908	587 566	97,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 938	228 645	83,5%
		dotacje dla stowarzyszeń	273 938	228 645	83,5%
	85295	Pozostała działalność	180 168	126 896	70,4%
		dotacja dla SCK na utrzymanie Klubu Senior +	180 168	126 896	70,4%
855		Rodzina	382 650	355 605	92,9%
	85595	Pozostała działalność	382 650	355 605	92,9%
		dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	382 650	355 605	92,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 500	6 094	1,4%

	90005		400 000	27 905	7,0%
			400 000	27 905	7,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	3 594	12,0%
		dotacje na usuwanie azbestu	30 000	3 594	12,0%
	90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,0%
		dotacja dla stowarzyszenia	2 500	2 500	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 400	2 987 431	89,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	100,0%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 586 080	2 243 111	86,7%
		dotacja podmiotowa dla SCK	2 209 680	2 209 680	100,0%
		dotacje celowe dla SCK	35 400	33 431	94,4%
		dotacje majątkowe	341 000	100 650	29,5%
	92116	Biblioteka	729 320	729 320	100,0%
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	729 320	729 320	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 171 120	1 169 357	99,8%
	92601	Obiekty sportowe	825 320	825 320	100,0%
		dotacje celowe dla SCK na funkcjonowanie stadionu miejskiego	825 320	825 320	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	31 000	30 737	99,2%
		dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	30 737	99,2%
Razem w tym:			10 023 674	8 944 727	89,2%
<i>bieżące</i>			9 282 674	8 816 172	95,0%
<i>majątkowe</i>			741 000	128 555	17,3%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 rok

w zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik %
O10 - Rolnictwo i łowiectwo		2 235 017	2 069 915	92,6
1	Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Konieczwałdzie	1 492 000	1 345 251	90,2
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393	260 000	256 521	98,7
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Gościszewo działki nr 298, 307 i 335	260 000	251 519	96,7
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	223 017	216 624	97,1
600 - Transport i łączność		4 439 769	4 116 006	92,7
5	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlevice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Dołożenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Dołożenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz sołecki s.Uśnice	2 223 038	2 085 785	93,8
6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	1 728 550	1 726 954	99,9
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2 000	0	0,0
8	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezerze	30 000	30 000	100,0
9	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	38 400	12 714	33,1
10	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacje i inne	62 645	0	0,0

11	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	105 405	86 174	81,8
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góra - Uśnice Żydzia Góra	150 000	144 648	96,4
13	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	70 000	0	0,0
14	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo - dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7,127/27)	10 500	10 500	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	19 231	19 231	100,0
630 - Turystyka		54 100	0	0,0
16	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	54 100	0	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		117 860	55 146	46,8
17	Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Polna 2 w m. Sztum	43 200	43 200	100,0
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	8 610	8 610	100,0
19	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	59 050	0	0,0
20	Zakup nieruchomości	7 000	3 336	47,7
750 - Administracja publiczna		232 283	230 665	99,3
21	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	54 912	54 912	100,0
22	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	127 921	126 304	98,7
23	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	49 450	49 449	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 500	19 200	98,5
24	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	8 000	8 000	100,0
25	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	11 500	11 200	97,4
758 - Różne rozliczenia		2 522	2 521	100,0
26	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2 522	2 521	100,0
801 - Oświata i wychowanie		124 910	124 346	99,5
27	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	75 000	74 907	99,9
28	Zakup maszyny czyszczącej do ZS w Czerninie	15 000	15 000	100,0
29	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	14 000	13 529	96,6

30	Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	20 910	20 910	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 893 914	6 258 167	90,8
31	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2 442 655	2 431 100	99,5
32	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	605 979	598 000	98,7
33	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	104 100	104 058	100,0
34	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	400 000	27 905	7,0
35	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	1 000	886	88,6
36	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	32 000	31 980	99,9
37	Podniesienie standardów oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia w miejscowości Czernin na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta	46 000	45 958	99,9
38	Sztum circular economy - odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.-3.262.180 zł na: utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł, zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł, w 2024r. - budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawiennicze i jej wyposażenie - 3.580.700 zł	3 262 180	3 018 280	92,5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego		301 000	100 650	33,4
39	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	101 000	100 650	99,7
40	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	200 000	0	0,0
926 - Kultura fizyczna		2 664 766	2 439 337	91,5
41	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą	15 600	15 600	100,0
42	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd	29 136	28 720	98,6
43	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	1 047 540	1 038 710	99,2
44	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	1 346 300	1 345 801	100,0
45	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	215 120	0	0,0
46	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	11 070	10 506	94,9
Razem		17 085 641	15 415 953	90,2

**Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	Dochody w tym:	--	100 163 630	98 678 825	98,5
	- bieżące	--	91 879 182	90 761 437	98,8
	- majątkowe	--	8 284 448	7 917 388	95,6
2.	Wydatki w tym:	--	105 656 511	96 173 911	91,0
	- bieżące	--	88 570 870	80 757 958	91,2
	- majątkowe	--	17 085 641	15 415 953	90,2
3.	Wynik	--	-5 492 881	2 504 914	--
I	Źródła sfinansowania deficytu (przychody)	--	6 231 818	22 774 196	365,5
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	618 936	618 936	100,0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	532 056	532 056	100,0
3.	Nadwyżka budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	§ 957	5 080 826	21 623 204	425,6
II	Rozchody		738 937	738 637	100,0
1.	Spłata pożyczki	§ 963	618 937	618 637	100,0
2.	Udzielone pożyczki dla stowarzyszeń	§ 991	120 000	120 000	100,0

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Pożyczka lub kredyt	--
3	Zobowiązania wymagalne	--
4	Łączna kwota długu	--
5	Dochody ogółem	98.678.825
6	Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy	0 %

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
		Plan	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Plan
		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki w tym:	0	1.511.125		1.511.125		0
		0	1.225.220		1.225.220		0
	1. Szkoły podstawowe	0	58.095		58.095		0
		0	58.343		58.343		0
	2. Przedszkola	0	720		720		0
		0	720		720		0
	3 Stołówki szkolne	0	1.452.310		1.452.310		0
		0	1.166.157		1.166.157		0

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody i ponosiły
wydatki na wydzielonym rachunku w 2023 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 Goliśa 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 2023.

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 1.01.2023 r.	zwiększenie planu (+)	zmniejszenie planu (-)	Plan po zmianach 31.12.2023 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	91 909	0	5 709	86 200
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	30 750	17 444	0	48 194
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	0	4 360 000	4 358 000	2 000
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Projekt Cyfrowa Gmina	513 334	13 636	0	526 970
5	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	466 501	0	126 436	340 065

6	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	Środowisko, Energia i Zmiany klimatu	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	5 935 022	0	2 571 808	3 363 214
			Razem wieloletnie	7 037 516	4 391 080	7 061 953	4 366 643
			Ogółem	7 037 516	4 391 080	7 061 953	4 366 643

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2023 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	ogółem limit wydatków w zł	Wydatki poniesione od początku realizacji programu do 31.12.2023 r. w zł	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169 - ul.Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2022-2024	96 155	19 231	20,0%
2	600	60016	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2024	8 605 405	86 174	1,0%
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022-2024	4 718 140	1 742 454	36,9%
4	600	60016	Przebudowa dróg wiejskich w gminie Sztum	2023-2024	5 000 000	0	0,0%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G. Ul.Donimirska w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023-2024	4 472 000	0	0,0%
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum -	2022-2023	40 000	14 314	35,8%
7	700	70005	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022-2023	60 000	0	0,0%
8	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023-2024	130 000	8 610	6,6%
9	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023-2024	649 758	0	0,0%
10	750	75023	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022-2025	62 997	62 349	99,0%
11	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022-2023	541 973	512 220	0,0%
12	853	85395	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2021-2023	686 719	621 597	90,5%
13	853	85395	Siła współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	2021-2023	833 108	828 045	99,4%
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	8 109 192	3 110 632	38,4%
16	900	90095	Dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie	2024-2027	4 896 001	2 431 100	49,7%
17	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie	2024-2027	20 473 666	598 000	2,9%
18	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	886	0,0%
19	900	90095	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie	2023-2024	600 000	31 980	5,3%
20	921	92109	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru "Powieśle" w Sztumie	2022-2023	108 995	108 645	99,7%
21	926	92695	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022-2023	1 050 000	1 038 710	98,9%
22	926	92695	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022-2023	1 365 365	1 364 866	100,0%
23	926	92695	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II	2023-2025	2 195 120	0	0,0%
					83 063 444	12 797 330	15,4%

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

L.p.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik %
Stan środków na 1.01.2023 r.			228 678,17	
1	Dochody j.s.t. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	4 443 600	4 545 119,50	102,3
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:	4 674 278	4 188 802,75	89,6
	1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 942 668	3 503 552,14	88,9
	2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	467 932	462 509,40	98,8
	3)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0,00	0,0
	4)wynagrodzenia i pochodne od nich	228 678	191 494,05	83,7
	5)inne wynikające z ustawy (dzikie wysypiska)	35 000	31 247,16	89,3
Różnica w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dochody (1) – wydatki (2)		0	356 316,75	--

1	Dochody w Dz. 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	30 327	16 386,92	54,0
	1)wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630	178	177,42	99,7
	2)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	6 540	6 968,51	106,6
	2) wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	39	0,00	0,0
	3)odsetki - § 0910	5 000	6 425,99	128,5
	4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	300	300,00	100,0
	5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460	18 270	2 515,00	13,8
2	Wydatki – obsługa administracyjna tego systemu w tym:	45 000	13 260,90	29,5
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 2830	30 000	3 594,00	12,0
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4430	10 695	5 481,39	51,3
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4530	105	104,46	99,5
	W Dz. 900 w rozdz. 90026 § 4610	4 200	4081,05	97,2
Różnica dochody (1) – wydatki (2)			3 126,02	--

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i
wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach
planu finansowego tego rachunku na dzień 31.12.2023 r.**

zł.

Stan środków na 1.01.2023 r.		116 097,07
1	Wpływy ogółem	58 815,87
	1. Wpływy z PUW w tym:	58 729,39
	1) Dodatek elektryczny	46 920,00
	2) Dodatek węglowy i obsługa	3 060,00
	3) Dodatek gazowy	8 749,39
	2. Odsetki bankowe	86,48
2	Wydatki ogółem w tym:	172 208,78
	1) Dodatek elektryczny	46 920,00
	2) Dodatek węglowy i obsługa	6 060,00
	3) Dodatek gazowy	8 667,20
	4) refundacje	10 072,45
3	Zwroty do PUW	100 489,13
Stan środków na 31.12.2023 r.		2 704,16
	Zwroty do PUW w tym:	104,55
	Zwrot środków z 2023 r. w 2024 r.	82,19
	Zwrot odsetek z 2023 r. w 2024 r.	22,36

**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 31.12.2023 r.**

Stan środków na 1.01.2023 r.		976,25
1	Wpływy ogółem	1 004 581,51
	1. Wpływy z PUW w tym:	1 003 220,73
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	67 194,28
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	128,62
	3) MGOPS	386 489,00
	4) MGZO	549 408,83
	2. Odsetki bankowe	1 360,78
2	Wydatki ogółem w tym:	951 825,86
	1) Zakwaterowanie i wyżywienie	61 956,49
	2) Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr pesel	128,62
	3) MGOPS	380 664,92
	4) MGZO	509 075,83
Stan środków na 31.12.2023 r.		53 413,16
	Zwroty do PUW w tym:	318,74
	Zwrot środków z 2022 r. w 2023 r.	233,15
	Zwrot odsetek z 2022 r. w 2023 r.	85,59

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury
za 2023 roku

PRZYCHODY

zł.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	KINO-Przychody za sprzedaży biletów	292 000	280 846	96,18%
2.	Środki pozyskane na organizację imprez	61 000	55 754	91,40%
3.	Upomnienia i inne przychody biblioteki	2 650	2 631	99,28%
4.	Wynajem sal-jednorazowe	48 000	42 490	88,52%
5.	Imprezy Biletowane: Kabaret CHYBA-1.500 zł, Koncert Operetkowy-741 zł, Recepta na szczęście-1.878 zł.	8 000	4 119	51,49%
6.	Darowizny	0	0	0,00%
7.	Przychody działu edukacji i UTW	46 000	42 250	91,85%
8.	Przychody Klub" Amator" i " Olimpia"	22 000	19 735	89,70%
9.	Reklama publiczna	10 000	7 788	77,88%
10.	Pozostałe przychody:	9 000	5 933	65,92%
	Razem przychody z działalności	498 650	461 546	92,56%
11.	Dotacja na działalność SCK z budżetu MIG Sztum w tym:na działalność bieżącą	2 209 680	2 209 680	100,00%
12.	Dotacja na działalność biblioteki z budżetu MIG Sztum w tym na działalność biblioteki powiatowej 707.320 zł+22.000 zł.	729 320	729 320	100,00%
13.	Dotacja celowa na działalność Stadionu Miejskiego z budżetu MIG Sztum	825 320	825 320	100,00%
14.	Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje	65 879	65 879	100,00%
15.	Dotacja celowa na działalność SCK z budżetu MIG Sztum-Przebudowa wewnętrzna instalacji hydrantowej przeciwpożarowej	101 000	100 650	99,65%
16.	Dotacja celowa: Fundusz sołecki Piekło	25 400	23 498	92,51%
	Dotacja celowa-Fundusz sołecki Sztumskie Pole	10 000	9 933	99,33%
17.	Razem dotacje na działalność i celowe	3 966 599	3 964 280	99,94%
	Ogółem przychody	4 465 249	4 425 826	99,12%

Stan należności krótkoterminowych wynosi:
na dzień 01.01.2023- **21.877 zł.**
na dzień 31.12.2023- **4.833 zł.**
w tym wymagalnych 0 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Osobowy fundusz płac	1 726 000	1 725 480	99,97%
2.	Bezosobowy fundusz płac	403 000	402 755	99,94%
3.	Delegacje służbowe	17 500	17 230	98,46%
4.	Zużycie materiałów (m. in.,: organizacja imprez, zakup książek, zakup sprzętu muzycznego, środków czystości)	260 000	258 854	99,56%
5.	Zużycie energii, wody c.o.	455 249	455 190	99,99%
6.	Podatki i opłaty (m.in.,: podatek od nieruchomości, ZAKS, PISF, ubezpieczenia)	50 700	50 625	99,85%
7.	Reprezentacja i reklama	300	227	75,67%
8.	Usługi obce	966 000	965 627	99,96%
9.	Usługi obce - remonty bieżące	110 500	110 068	99,61%
10.	Świadczenia pracownicze (m.in.,: odpis na ZFŚS, doskazywanie, świadczenia BHP)	63 400	63 379	99,97%
11.	Pozostałe koszty proste	45 900	45 861	99,92%
12.	Usługi bankowe (provizja bankowa)	2 500	2 477	99,08%
13.	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 100	345 035	99,98%
14.	Promocja	19 100	19 004	99,50%
Razem koszty		4 465 249	4 461 812	99,92%
Ogółem koszty		4 465 249	4 461 812	99,92%

Stan gotówki na 01.01.2023- **3.676 zł**,

Stan gotówki na 31.12.2023- **5.512 zł**.

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2023- **12.207 zł**,

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2023- **29.388 zł**.

RAZEM

Stan środków /kasa+bank/ na 01.01.2023- 15.883 zł,

Stan środków /kasa+bank/ na 31.12.2023- 34.900 zł.

Stan zobowiązań:

Krótkoterminowych na 01.01.2023- **163.015 zł.**

Krótkoterminowych na 31.12.2023- **210.349 zł.**

Długoterminowych na 01.01.2023-0 zł na 31.12.2023-0 zł.

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

Opis wykonania planu za 2023 roku

Samorządowej Instytucji Kultury

PRZYCHODY

Przychody z dotacji podmiotowych za 2023 rok zrealizowano w 99,12 % w stosunku do planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą wyniosła	-	2.209.680 zł,
Dotacja z budżetu MIG Sztum na działalność bieżącą biblioteki wyniosła	-	729.320 zł,
Dotacja celowa na działalność stadionu miejskiego wyniosła	-	825.320 zł,
Dotacja celowa na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej	-	100.650 zł,
Dodatek celowa -Fundusz sołecki Piekło	-	23.498 zł,
Dotacja celowa – Fundusz sołecki Sztumskie Pole	-	9.933 zł,
Środki z MKiDN oraz inne dotacje	-	65.879 zł.

Własne przychody instytucji kultury za 2023 roku

zrealizowano w 92,56% i przedstawiają się następująco:

Sprzedaż biletów wstępu do kina	-	280.846 zł,
Wynajem sali /jednorazowe/	-	42.490 zł,
Upomnienia i inne przychody biblioteki	-	2.631 zł,
Imprezy biletowane	-	4.119 zł,
Działalność UTW i edukacji	-	42.250 zł,
Reklama publiczna	-	7.788 zł,
Środki pozyskane na organizację imprez	-	55.754 zł,
Przychody Klubu AMATOR i OLIMPIA	-	19.735 zł,
Pozostałe przychody /w tym darowizny/	-	5.933 zł,
odsetki	-	0 zł.

KOSZTY

Koszty za 2023 roku zrealizowano w wysokości **99,92 %** 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 3.898.401 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), które zawierają:

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

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sztumie sporządzonymi na dzień 31.12.2023 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 93,1547 ha na terenie miasta o wartości 17 059 935,20 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność Gminy Sztum to 458,7057 ha o łącznej wartości 18 129 077,19 zł.

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

Miasto Szum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2022 pow. w ha	Stan na 31.12.2022 wartość zł	Stan na 31.12.2023 pow. w ha	Stan na 31.12.2023 wartość zł	Uwagi
1	Sztum I	29,0336	5 299 351,25	29,0336	5 299 351,25	
2	Sztum II	34,660255	7 548 821,10	34,575055	7 463 019,53	
3	Sztum III	26,014152	3 755 725,12	25,929152	3 716 217,12	
4	Sztum IV	3,6125	578 011,30	3,6169	581 347,30	
Razem		93,320507	17 181 908,77	93,154707	17 059 935,20	

Gmina Szum

Lp.	Obręb geodezyjny	Stan na 31.12.2022 pow. w ha	Stan na 31.12.2022 wartość zł	Stan na 31.12.2023 pow. w ha	Stan na 31.12.2023 wartość zł	Uwagi
1	Barlewice	45,6332790	2 019 060,67	45,584879	2 016 268,67	
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	63,1871	1 766 173,55	63,1914	1 766 560,55	
5	Gronajny	13,364911	447 393,12	13,364911	447 393,12	
6	Kępina	18,0785	833 758,57	18,6870	1 041 622,57	
7	Konieczwałd	30,9098	1 403 952,75	30,9098	1 403 952,75	
8	Koślinka	11,7173	323 395,00	11,6464	321 104,95	
9	Michorowo	3,2560	11 047,00	3,2560	11 047,00	

10	Nowa Wieś	62,2448	1 235 479,48	62,2448	1 235 479,48	
11	Piekło	16,0455	436 148,00	16,0455	436 148,00	
12	Pietrzwald	14,337180	387 946,30	14,337180	387 946,30	
13	Polaszki	0,5730	30 644,00	0,5730	30 644,00	
14	Postolin	32,2844	1 420 495,46	32,1876	1 419 691,02	
15	Sztumskie Pole	51,0840	1 222 387,75	51,0840	1 222 387,75	
16	Sztumska Wieś	19,2947	919 024,36	19,3076	919 692,70	
17	Uśnice	20,1745	859 169,00	20,1045	856 278,00	
18	Zajezerze	27,3261	3 447 261,35	27,3286	3 447 765,35	
Razem		458,633279	17 928 431,34	458,70567	18 129 077,19	

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 31.12.2023 roku, wynosi **25,8655 ha** i ma wartości **13 758 034,74 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 180 177 zł, zaś wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wyniosły 22 596,23 zł.

Lokale mieszkalne

W 2023 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne położone na terenie miasta Sztum, w tym 1 lokal na rzecz najemcy i 2 lokale w trybie rokowań.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowana była bonifikata w wysokości 50% wartości nieruchomości. Przy sprzedaży lokali w trybie rokowań cena sprzedaży została rozłożona na raty.

W roku 2023 wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniósł **60 000,00 zł**, zaś wpływ z tytułu sprzedaży lokali w trybie rokowań wyniósł **60 000,00 zł**. Łączny dochód w związku ze sprzedażą lokali wyniósł **120 000,00 zł**.

Nieruchomości gruntowe:

W 2023 r. w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 działki (obr. 2 Sztum) zaś w drodze rokowań sprzedano 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (obr. 3 Sztum). Cena za nieruchomość została rozłożona na raty.

Łączny wpływ z tego tytułu wyniósł **60 177,99 zł**.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

W 2023 r. odpłatnie nabyto od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości jedną działkę położoną w obrębie 4 Sztum, w celu realizacji zadań własnych. Koszt nabycia działki wyniósł 3 336,00 zł.

W 2023 r. nieodpłatnie nabyto do gminnego zasobu nieruchomości 1 działkę położoną na terenie Gminy Sztum (obr. Barlevice).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2023 r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Aport

W 2023 r. wniesiono aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sieciowymi stanowiące własność Gminy Sztum jako wkład niepieniężny o wartości **27 493,37 zł netto**, w zamian za udziały.

Dzierżawa

Gmina Sztum ma zawartych **527 umów dzierżaw i najmu**, które obejmują powierzchnię **152,9322 ha**. Na terenie gminy obowiązuje 245 umów obejmujących powierzchnię 137,8576 ha, a na terenie miasta zawartych jest 282 umów obejmujących powierzchnię 15,0746 ha.

Zestawienie umów dzierżaw i najmu na dzień 31.12.2023 r.

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	0,3277	-	-	
Barlevice	4	43	9,5490	1,1332	35	0,1807	grunt pod garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty śmietnikowe
Gościszewo	4	2	23,9865	0,0859	2	6,8424	Grunty pod farmy fotowoltaiczne
Gronajny	1	-	1,2237	-	-	-	-
Kępina	7	5	11,2005	1,4233	-	-	-
Koślinka	2	2	1,5800	0,0715	-	-	-
Koniecwałd	2	5	5,8200	0,1778	3	0,0028	pomieszczenia gosp.
Nowa Wieś	7	3	32,3546	0,1976	1	0,0030	pomieszczenia gosp., Miejsce do składowania opału
Piekło	5	23	1,9900	0,6491	17	0,0475	grunty pod garaże, budynek gospodarczy, nieruchom. Zabudowana, wybieg dla drobiu
Postolin	8	8	4,0400	0,7451	6	0,0108	grunty pod garaże, grunt pod wiatami
Pietrzwałd	3	3	2,2397	0,0545	-	-	-
Sztumska Wieś	4	2	3,6486	0,0755	1	0,0012	grunt pod garaż
Sztumskie Pole	12	2	19,6727	0,0925	-	-	-
Uśnice	1	-	0,3500	-	-	-	-
Zajezerze	1	3	0,3778	0,1203	3	0,0608	2 pawilony handlowe i 1 miejsce odpoczynku
RAZEM	72	105	125,5544	5,1540	68	7,1492	

MIASTO

Obręb	Ilość umów – szt.		Powierzchnia w ha		Ilość umów innych		
	Rolne	Ogrody	Rolne	Ogrody	szt.	powierzchnia w ha	przeznaczenie
Obręb 1	2	24	4,1938	0,3877	3	0,0064	grunty pod budynek gospodarczy i garaż, wiatę
Obręb 2	-	86	-	1,3518	100	0,1170	grunty pod pawilonami handlowymi garażami, pod budynkami gospod., dział. handlową, pkt gromadzenia odpadów stałych
Obręb 3	1	49	5,8855	1,3891	5	0,0061	grunty pod garaż, pom. gospodarcze
Obręb 4	5	4	1,6965	0,0287	3	0,0120	grunty pod garaże, pod budynkami gospodarczymi.
RAZEM	8	163	11,7758	3,1573	111	0,1415	

Użyczenia

Na terenie miasta i gminy Sztum obowiązuje **46 umów użyczenia na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe (w gminie 22 umowy, a w mieście 24 umowy)**.

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

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

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

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

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

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

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

Trwały zarząd, użytkowanie.

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

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

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

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

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

Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Oplata ta uregulowana jest przepisami art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 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 2023 roku tut. organ wydał 7 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sztum. Ustalone w drodze decyzji opłaty adiacenckie w 2023 roku, wyniosły 31 214,70 zł. Dochód w 2023 roku, jako wpłaty bieżące i raty za lata wcześniejsze z tytułu naliczenia opłat adiacenckich wyniósł 39 077,88 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 2023 roku tut. organ wypłacił odszkodowanie osobom fizycznym, za przejęty grunt w obrębie geodezyjnym Kępina, gmina Sztum. Powierzchnia przejętego gruntu, dwóch działek, wyniosła 0,6085 ha. Uzgodniono i wypłacono odszkodowanie w wysokości 207 864,00 zł.

Służebność przesyłu, przejazdu i przechodu

Podstawę do ustanawiania służebności przesyłu stanowią przepisy art. 305¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), natomiast zasady obciążania nieruchomości reguluje Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ustanowił służebności przesyłu na terenie działek położonych w obrębie Kępina (dla linii kablowych 30 kV, 110 kV i towarzyszącej infrastruktury światłowodowej), obrębie Barlevice (dla przyłącza kablowego SN), obrębie 2 miasta Sztum (dla linii kablowej 0,4 kV) oraz w obrębie Barlevice (dla przyłącza napowietrznego SN 15 kV). Łączna powierzchnia gruntu objęta tymi służebnościami to 673,70 m². Ponadto ustanowiono służebność przejazdu dla Nadleśnictwa Kwidzyn przez teren działek gminnych w obrębie Barlevice. Łączny dochód z tytułu ustanowienia służebności wyniósł **16 035,81 zł**.

Zasób mieszkaniowy gminny

1. Gminne budynki mieszkalne	57	
2. Wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada lokale mieszkalne	76	
3. Mieszkania gminne	434	18 971,31 m2
- w budynkach gminnych	233	10 171,12 m2
- we wspólnotach mieszkaniowych	201	8 800,19 m2
4. Budynki gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych	36	1 971,69 m2
5. Pomieszczenia tymczasowe	1	19,92 m2
6. Gminne lokale i budynki użytkowe - PWiK	50	3 525,18 m2
7. Garaże (PWiK)	17	459,61 m2

4. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

Jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:	2022 rok	2023 rok
1. Miejsko Gminny Zespół Oświaty	37 464 951,06 zł	37 608 937,16 zł
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	877 273,83 zł	955 893,07 zł
3. Sztumskie Centrum Kultury	13 652 048,98 zł	13 801 270,35 zł
4. Urząd Miasta i Gminy	155 380 197,45 zł	171 280 966,40 zł
Razem	207 374 471,32 zł	223 647 066,98 zł

Udziały w spółkach i zakupione akcje:	2022 rok	2023 rok
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna	413 000,00 zł	413 000,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie	12 155 500,00 zł	12 809 500,00 zł
3. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska	3 600,00 zł	3 600,00 zł
Razem	12 572 100,00 zł	13 226 100,00 zł

Dokonano zmiany w pozycji 2. Udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie było 12.155.604,41 zł a jest 12.155.500,00 zł zgodnie z ewidencją księgową.