

Zarządzenie Nr VIII/ 1062 /2024

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 28 marca 2024 r.

URZĄD MIEJSKI w Szczytnie
Biuro Rady

wplynęło dnia 28.03.2024r.

znak sprawy

podpis 

w sprawie : **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) **zarządzam** , co następuje :

§ 1 Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczytnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

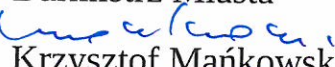
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2023 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 r.
3. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie , Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

§ 2. Powyższa informacja zawiera :

1. Załącznik Nr 1 - część opisową i tabelaryczną dotyczącą wykonania budżetu i kształtowania się WPF w 2023 r. ,
2. Załącznik Nr 2 - wykonanie dochodów budżetu ,
3. Załącznik Nr 3 - wykonanie wydatków budżetu ,
4. Załącznik Nr 4 - informację o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych ,
5. Załącznik Nr 5 - informację o realizacji przedsięwzięć i stopniu zaawansowania programów wieloletnich ,

6. Załącznik Nr 6a, 6b i 6c - informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie, Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia w Szczytnie,
7. Załącznik Nr 7 – informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Mańkowski

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres
01.01.2023 – 31.12.2023 r.**

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił:

	po stronie dochodów	121 975 814,60 zł
w tym :	dochody bieżące	102 745 661,14 zł
	dochody majątkowe	19 230 153,46 zł
	po stronie wydatków	133 130 520,61 zł
w tym :	wydatki bieżące	105 745 661,14 zł
	wydatki majątkowe	27 384 859,47 zł
	deficyt	- 11 154 706,01 zł

a na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą :

	po stronie dochodów	134 686 296,34 zł
w tym :	dochody bieżące	113 964 407,45 zł
	dochody majątkowe	20 721 888,89 zł
	po stronie wydatków	146 715 486,35 zł
w tym :	wydatki bieżące	117 207 623,28 zł
	wydatki majątkowe	29 507 863,07 zł
	deficyt	- 12 029 190,01 zł

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2023r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2023 r. prezentuje poniższa tabela. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.

W zestawieniu ogólnym porównanie planu oraz wykonania dochodów i wydatków za 2023 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	121 975 814,60	134 686 296,34	125 084 348,41
w tym			
bieżące	102 745 661,14	113 964 407,45	106 582 796,68
majątkowe	19 230 153,46	20 721 888,89	18 501 551,73
WYDATKI OGÓŁEM	133 130 520,61	146 715 486,35	136 922 690,19
w tym			
bieżące	105 745 661,14	117 207 623,28	107 646 256,62
majątkowe	27 384 859,47	29 507 863,07	29 276 433,57
WYNIK BUDŻETU	-11 154 706,01	- 12 029 190,01	-11 838 341,78

Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższej tabeli budżet (plan) w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom :

planowane dochody + 10,4 %

planowane wydatki + 10,2 %

Zmiany te były przeprowadzone na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską , a w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu dotyczyły przede wszystkim wysokości środków z MF na uzupełnienie dochodów miasta (wyrównywanie ubytków z pit i cit za lata ubiegłe), dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, edukacji, środków na zadania realizowane w drodze porozumień, dotacji inwestycyjnych, jak też dofinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 9 892 585,04 (w tym Program „Polski Ład”), a także wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2022. Znaczące dla wielkości budżetu były też pozyskane w roku 2023 środki z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 290 078,67 zł, przeznaczone na realizację zaplanowanych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 134 686 296,34 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2023 wynosiło 125 084 348,41 zł, tj. 92,9 %.

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plano na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	134 686 296,34	125 084 348,41	92,9
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 964 407,45	106 582 796,68	93,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 104 870,00	18 104 870,00	100,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975 798,00	975 798,00	100,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 893 199,00	31 893 199,00	100,0
1.1.4	środki na uzupełnienie dochodów	6 436 158,45	6 436 158,45	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	22 154 521,24	21 277 892,03	96,4
1.1.6	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 399 860,76	27 894 879,20	81,1
1.1.6.1	z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	11 188 758,15	82,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 721 888,89	18 501 551,73	89,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 919 096,89	2 695 773,15	54,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 802 792,00	15 805 778,58	100,1

Pozyskane i otrzymane w 2023 roku środki z tytułu dofinansowań z programów rządowych i innych źródeł zewnętrznych (poza porozumieniami z innymi jst) na realizację zadań ujętych w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania - źródło dofinansowania	Plan na koniec roku	Wykonanie
Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno – Polski Ład	5 000 000,00	5 000 000,00
Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno – RFRD (ul Broniewskiego i ul. Orzeszkowej)	1 428 570,78	1 391 612,78
Rozbudowa cmentarza komunalnego – Polski Ład	1 763 342,28	1 763 342,28
Adaptacja obiektów MP 3 Promycek w Szczytynie na potrzeby Żłobka Miejskiego – Polski Ład (program Maluch Plus)	244 802,46 cz. inwestycyjna 479 167,69 cz. bieżąca	244 802 46 462 559,12
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szczytno - WFOŚiGW	50 000,00	50 000,00
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno - Polski Ład	2 984 905,45	2 984 905,45
Zamek Krzyżacki centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa	499 822,00 55 535,78	488 937 24 54 326,37
Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytynie wariant 400 m obiekt certyfikowany – MSi T program Sportowa Polska	1 000 000,00	1 000 000,00
Budownictwo mieszkaniowe – BGK (środki dla SIM)	2 019 213,36	2 019 213,36
Razem	15 525 359,80	15 459 699,06

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w 2023 oku uzyskano kwotę 3 103 655,47 zł .

Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono poniżej :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bieżące utrzymanie dróg (PSz)	220 000,00	220 000,00
Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie Miasta Szczytno (GSz)	314 290,76	314 290,77
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (porozumienie zostało wypowiedziane przez Gminę Szczytno w trakcie roku)	50 000,00	8 232,06
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Wschód (GSz)	255 159,88	350 000,00
Administrowanie nieruchomością ratusza (PSz + Muzeum)	126 000,00	176 262,64
Zadania edukacyjne i wychowawcze (GSz)	832 180,00	796 773,42
Opieka nad dziećmi do lat 3 (GSz)	8 105,00	17 609,76
Schronisko dla zwierząt (GSz)	300 000,00	356 348,10
Prowadzenie komunikacji miejskiej (GSz)	643 696,00	643 696,00
Utrzymanie kanalizacji deszczowej (GSz)	127 684,14	127 684,14
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno (GSz)	121 469,25	25 078,58
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD Jurand w Szczytnie (Województwo WM)	15 680,00	15 680,00
Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (PSz)	40 000,00	30 000,00
Letnie Granie (obsługa medyczna) (PSz)	30 000,00	22 000,00
Razem	3 084 265,03	3 103 655,47

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie -11 154 706,01 zł, w związku z koniecznością zmian i zabezpieczenia brakujących środków w planie wydatków bieżących, wzrósł do kwoty -12 029 190,01 zł, a jego wykonanie wyniosło 11 838 341,78 zł.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany w 92,9 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 93,6 % planu , majątkowych 89,3 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzano zaplanowane na 2023 rok przetargi, w wyniku czego w 54,8 % zrealizowano przyjęty na koniec roku w budżecie plan w tym zakresie.

W zakresie dochodów realizowanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe , Wojewodę i Ministerstwo Finansów przepływy finansowe były na bieżąco monitorowane.

Skutki finansowe dotyczące ubytku dochodów własnych i dodatkowych wydatków z naszego budżetu związanych z pandemią COVID 19 były znacznie mniej odczuwalne w 2023 r. w porównaniu z poprzednimi latami .

Niemniej jednak do budżetu miasta w 2023 roku nadal wpływały środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (9 892 585,04 zł) . W 2023 roku miały one (jak już wskazano powyżej) inny charakter i były przeznaczone na zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 144 377,31 zł tj. dodatki grzewcze, węglowe, elektryczne, gazowe oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogi, cmentarz, sieć wodno-kanalizacyjna) w kwocie 9 748 247,73 zł.

Nadal istotnym problemem społeczno-ekonomicznym był konflikt zbrojny panujący na terytorium Ukrainy . Powodował on kolejne decyzje na szczeblu krajowym wynikające z bardzo wysokiej inflacji, których skutki w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu przez wszystkie jednostki podległe są bardzo odczuwalne (wysokość obsługi zadłużenia , koszty pracownicze, koszty bieżące zakupu paliw, energii, materiałów oraz usług). W wielu przypadkach koszty w porównaniu do cen z 2022 roku wzrosły kilkukrotnie. W celu ograniczenia skutku inflacyjnego wzrostu cen towarów i usług stosowano (i nadal stosuje się) szereg działań oszczędnościowych dotyczących zmniejszenia zużycia głównie energii, ciepła, wody i materiałów bieżących.

W wyniku trwającego nadal konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy miasto Szczytno zostało zobligowane decyzjami i poleceniami Wojewody Warmińsko Mazurskiego do realizacji wielu dodatkowych zadań, finansowanych z otrzymanych środków z utworzonego przy BGK Funduszu Pomocy Ukrainie. Przekazane środki w kwocie 1 290 078,67 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie udzielania pomocy osobom, które przybyły do naszego miasta z terenu Ukrainy , głównie w zakresie udzielenia schronienia (pawilon sportowy MOS oraz mieszkania prywatne mieszkańców miasta), wyżywienia, nadania numeru pesel oraz wielu przysługujących świadczeń z pomocy społecznej , a także zapewnienia miejsc opieki i wychowania w przedszkolach i możliwości nauki w szkołach podstawowych.

Zadania wymienione powyżej były realizowane przez MOPS, MOS, Urząd Miejski oraz szkoły podstawowe, przedszkola miejskie i niepubliczne.

Zaległości w realizacji dochodów (narastająco łącznie z latami ubiegłymi) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7 031 860,36 zł. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości dotyczące nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (MOPS) w kwocie 6 135 284,60 zł oraz pozostałych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i innych rozliczeń z dłużnikami w kwocie 896 575,76 zł.

W procesie windykacji zaległości wykorzystywano zarówno drogę sądową, jak i procedurę egzekucji skarbowej.

Utracone dochody podatkowe z tytułu obowiązywania niższych niż maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 4 434 675,50 zł.

W trybie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych , do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej w 2023 r. udzielono następujących ulg w spłacie należności z tytułu :

- | | | |
|---|--------------|------------|
| 1. czynsz dzierżawny | - raty | 7 340,61 |
| | - odroczenie | 115 984,89 |
| 2. bezumowne korzystanie z nieruchomości (raty) | | 12 000,00 |
| 3. czynsze za lokale mieszkalne | - raty | 23 264,16 |
| | - odroczenie | 693,25 |
| | - umorzenie | 12 248,62 |

4. czynsze za lokale użytkowe - raty	8 594,23
5. odpady komunalne - umorzenie	603,61

III. Wydatki budżetowe

Struktura wydatków budżetowych na 31.12. 2023 r. przedstawia się następująco
(Tabela Nr 2) :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	146 715 486,35	136 922 690,19	93,3
w tym :			
1. wydatki bieżące	117 207 623,28	107 646 256,62	91,8
2. wydatki majątkowe	29 507 863,07	29 276 433,57	99,2

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (27 426 649,71 zł) ,
2. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (62.000,00 zł),
3. wniesienie udziałów w Spółce SIM Północ (2 019 213,36 zł).

W budżecie miasta wg stanu na 31.12.2023 r. zaplanowano 2 zadania do realizacji z udziałem środków europejskich . Analizę planu wydatków na realizację tych programów zgodnie z zapisami art.269 ust.2 uofp prezentuje poniższa tabela tj. **Tabela Nr 3 :**

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2022		Zmiany planu	Plan na 31.12.2022	
	Dofinansowanie	Wkład własny		Dofinansowanie	Wkład własny
Zamek Krzyżacki – centrum nowoczesnej oferty turystyczno- kulturalnej Dz.900, roz. 90095	563 094,00	184 406,0	-48 152,77	499 822,00	199 525,23
Uśmiechnięta Rodzina Dz.853, roz. 85305	53 880,00	31 656,00	-49 069,82	30 066,18	6 400,00

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 136 922 690,19 zł , w tym :

Dz.010 (2 117,78)

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - 2% odpis od podatku rolnego | 355,40 |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 1 762,38 |

Dz.600 (11 223 241,57)

- | | |
|---|---------------|
| - remonty i utrzymanie dróg publicznych | 1 124 013,37 |
| - zadania inwestycyjne | 10 099 228,20 |

Dz.700 (5 602 094,60)

- | | |
|--|--------------|
| - podziały, wyceny, ogłoszenia, opłaty, geodezja | 81 186,59 |
| - dotacja dla ZGK | 3 458 695,00 |
| - dotacja ZGK (zakupy inwestycyjne) | 0,00 |
| - opłata wieczyste użytkowanie | 17 332,41 |
| - rozliczenie dochodów z majątku ratusza | 4 665,35 |
| - wniesienie udziałów do SIM | 2 019 213,36 |
| - VAT o d aportu działki do SIM | 14 375,00 |
| - czynsz za mieszkanie ul. Lipperta | 6 626,89 |

Dz.710 (2 608 460,85)

- | | |
|---|--------------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego | 23 155,36 |
| - utrzymanie cmentarzy wojennych | 6 400,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 2 578 905,49 |

Dz.750 (9 330 088,15)

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie wydziałów wykonujących zad. zlec. | 536 153,26 |
| - utrzymanie Rady Miejskiej | 564 797,20 |
| - utrzymanie Urzędu Miejskiego (z pracownikami zieleni miejskiej i robót publicznych) | 7 812 167,39 |
| - wydatki inwestycyjne | 74 820,90 |

- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	123 808,00
- zadania w zakresie promocji miasta	218 341,40

w tym :

ogłoszenia w prasie	11 820,56
gadżety	36 760,48
poligrafia	24 916,88
usługi dot. obsługi wydarzeń	34 411,22
nagrody Burmistrza	9 000,00
umowy o dzieło	9 000,00
delegacje do miast partnerskich	10 700,04
opracowania do GPR	27 675,00
zakup towarów do działań promocyjnych	19 612,58
inne	34 444,64
(zestaw wystawienniczy, banery, roll-upy, flagi, inne)	

Dz.751 (179 206,15)

- opieka autorska systemu Respons rejestr wyborców	2 742,00
- prowadzenie rejestru wyborców	1 757,85
- Wybory Parlamentarne	173 646,30
- Referendum	1 060,0

Dz.754 (1 160 422,22)

- utrzymanie Straży Miejskiej	462 074,52
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS, MOS i UM)	568 043,50
- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP	30 304,20
- wydatki inwestycyjne	100 000,00

Dz.757 (2 236 841,04)

- odsetki od zaciągniętych kredytów	2 236 841,04
-------------------------------------	--------------

Dz.758 (492 361,72)

- spłaty wierzytelności z tyt. ustawowego dziedziczenia spadku	492 361,72
--	------------

Dz.801 (47 722 384,70)

- utrzymanie szkół podstawowych r.80101	26 146 373,07
- przedszkola (miejskie i niepubliczne) r.80104	11 988 336,92
- przedszkola specjalne (niepubliczne) r.80105	1 312 699,07
- świetlice szkolne r.80107	1 530 987,67
- dowożenie uczniów r.80113	216 592,35
- kształcenie nauczycieli r.80146	154 672,57
- stołówki szkolne i przedszkolne r.80148	1 970 540,67
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych r.80149	599 452,81
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych r.80150	2 439 267,68
- bezpłatne podręczniki dla uczniów r.80153	258 769,68
- pozostała działalność szkół i przedszkoli r.80195	1 104 692,21

Dz.851 (788 310,48)

- dotacja dla poradni p-alkoholowej	48 000,00
- dotacje dla stowarzyszeń : Dar Serca	121 783,34
Czerwone Korale	21 980,74
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	9 600,00
+ dotacja Stowarzyszenie KARAN	15 000,00
- program przeciwdziałania alkoholizm. (UM)	352 811,53
+ wydatek inwestycyjny	35 000,00
- program przeciwdziałania alkoholizm (KIS MOPS)	181 966,14
- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem (MOPS)	2 168,73

Dz.852 (10 179 112,54)

- wydatki na opiekę społeczną i zwroty nienależnie pobranych świadczeń , w tym :

pobyty w DPS r.85202	1 913 865,67
składki na ubezpieczenie zdrowotne r.85213	78 537,27
zasiłki okresowe r.85214	895 562,59
dodatki mieszkaniowe i energetyczne r.85215	602 355,90
zasiłki stałe r.85216	867 850,86
ośrodki pomocy społecznej r.85219	2 744 006,36
usługi opiekuńcze r.85228	1 659 978,72
pomoc w zakresie dożywiania r.85230	1 224 818,35
w tym dotacja Czerwone Korale	24 818,35
pozostała działalność r.85295	192 136,82

Dz.853 (258 178,06)

- dotacje dla stowarzyszeń :

Uniwersytet III Wieku	15 000,00
Uniwersytet III Wieku Seniorzy	15 000,00
Stowarzysz. Seniorów Viatores	5 000,00

- zadania realizowane przez MOPS (projekt Uśmiechnięta rodzina, pomoc dla obywateli Ukrainy (300), dodatki grzewcze, węglowe, gazowe i elektryczne oraz koszty obsługi tych zadań)

223 178,06

Dz.854 (146 220,82)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka r.85404	16 128,11
- pomoc materialna dla uczniów r.85415	130 092,71

Dz. 855 (14 035 096,80)

wydatki na zadania realizowane w dziale i zwroty nienależnie pobranych świadczeń, w tym :

- świadczenie wychowawcze r.85501	18 802,55
- świadczenia rodzinne r.85502	11 089 851,63
- karta dużej rodziny r.85503	5 136,33
- wspieranie rodziny r.85504	74 607,23

- rodziny zastępcze r.85508	363 079,05
- placówki opiekuńczo wychowawcze r.85510	477 802,37
- składki na ubezpieczenie zdrowotne r.85513	220 651,86.
- żłobek miejski r.85516	1 709 835,07
- pozostała działalność r.85595	75 330,71

Dz.900 (16 091 812,02)

- gospodarka odpadami	5 649 983,58
-----------------------	--------------

Wykonanie dochodów związanych z odbiorem odpadów w 2023 r. wynosi 5 470 583,58 zł. Koszty dotyczące obsługi tego zadania w 2023 r. wynoszą 6 128 227,09 zł (jest to kwota wykazanych powyżej wydatków pomniejszona o opłacone w 2023 roku koszty XII roku 2022 oraz powiększona o opłacone w roku 2024 koszty XII.2023 r.). Różnica między wykonaniem dochodów i poniesionych kosztów wynosi 657 643,51 zł. Są to środki, które co do zasady powinny być pokryte w ramach systemu gospodarki odpadami, a faktycznie zostały poniesione z innych własnych środków budżetowych.

odbiór i zagospodarowanie odpadów 5 073 794,23

zakup pojemników 69 877,41

koszty pracownicze systemu 209 000,00

dotacja dla ZGK (PSZOK) 297 311,94

- utrzymanie zieleni w mieście	183 177,00
--------------------------------	------------

w tym :

usługi i pielęgnacja terenów 104 400,00

zakupy materiałów i roślin 78 777,00

- Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)	62 000,00
--	-----------

- punkt konsultacyjny Czyste powietrze	35 000,00
--	-----------

- schronisko dla zwierząt (gaz)	39 174,81
---------------------------------	-----------

- oświetlenie ulic	1 087 082,37
--------------------	--------------

w tym :

zakup energii 730 873,17

konserwacja oświetlenia 163 804,20

inwestycja 192 405,00

- opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi	398 392,70
- pozostała działalność	8 637 001,56

w tym :

zakup materiałów	557 835,72
karma dla zwierząt	9 920,00
rekompensata ZKM	124 304,00
usługi ZKM	2 609 720,81
nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	200 292,41
usługi komunalne (dzierżawa łączy, dystrybucja węgla, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	885 228,15
opłaty za zajęcie pasa i koszty	4 043,17
remonty bieżące	159 573,20
wydatki inwestycyjne	4 086 084,10

Dz.921 (2 509 480,00)

- dotacja dla MDK	1 460 000,00
- dotacje dla MBP	984 000,00
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	45 480,00

w tym :

- Kurpie	7 000,00
- Uniwersytet III wieku	9 180,00
- TP Szczytna	10 000,00
- TP Muzeum	4 300,00
- Stow. Projektownia	2 500,00
- Mazurskie Stow. Regionalne	6 500,00
- TP Ziemi Wileńsko Nowogr	6 000,00

- zabezpieczenie medyczne DiN Szczytna 20 000,00

Dz.926 (12 357 260,69)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych 399 000,00

Szczycieński KS 115 000,00

Akademia. Sztuk Walki 21 000,00.

Gwardia 30 000,00

Karate KYUKOSZIN 31 000,00

Miejski Klub Lekkoatl. 76 600,00

KS Płetwal 47 000,00

Olimpijczyk 16 000,00

Akademia Sportu MASURIA 17 400,00

Katana 16 000,00

Stowarzyszenie Sportowe Mazury 22 000,00

PZW 5 000,00

TKKF 2 000,00

- zadanie inwestycyjne 9 763 465,29

- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych 2 194 795,40

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3**.

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 r. roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa ul. Wańkowicza	10 000,00	10 000,00	100
2.	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie Miasta Szczytno	10 080 000,00	10 079 228,20	100

3.	Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej i Reja	10 000,00	10 000,00	100
4.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 600 000,00	2 578 905,49	99,2
5.	Zapora sieciowa UTM – bezpieczny dostęp do internetu	75 000,00	74 820,90	100
6.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej	35 000,00	35 000,00	100
7.	Samochód ratowniczo-gaśniczy OSP – partycypacja Gminy Miejskiej w zakupie pojazdu	100 000,00	100 000,00	100
8.	Adaptacja obiektu MP3 „Promyczek” w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)	265 311,23	265 311,23	100
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szczytno	210 000,00	192 405,00	91,6
10.	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD „Jurand” w Szczytnie	32 000,00	32 000,00	100
11.	Zagospodarowanie terenów przy ul. Polskiej	10 000,00	7 805,00	78,1
12.	Zagospodarowanie terenów przy ul. Barcza	10 000,00	5 605,00	56,1
13.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno	130 000,00	129 450,80	99,8
14.	Modernizacja/przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno	3 264 221,89	3 199 376,07	98,0
15.	Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	75 352,81	10 000,00	13,3
16.	Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	739 763,78	701 847,23	95,2
17.	Budowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany	9 780 000,00	9 763 465,29	99,8
Razem		27 426 649,71	27 195 220,21	99,2

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 r przedstawia
Załącznik Nr 4.

Płatności faktur były realizowane w terminach ustalonych umowami (zleceniami) zawartymi z wykonawcami poszczególnych zadań.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art.269 ust.3 uofp) przedstawiono w **Załączniku Nr 5**.

V. Kredyty bankowe i pożyczki, przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi 34 977 826,62 zł (28 % wykonanych dochodów 2023 r.), w tym :

1. w B. Spółdzielczym 34 750 526,62 zł

2. pożyczki WFOŚ 227 300,00 zł

Splata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2034 r.

Przychody i rozchody budżetu .

Przychody budżetu osiągnięte w 2023 r. w kwocie 16 178 691,00 zł wynikają z :

kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 12 281 106,01

rozliczenia wolnych środków na koniec 2022 r. 3 759 484,99

pożyczka z WFOŚ 138 100,00

Rozchody budżetu zrealizowane w 2023 to spłaty kredytów i pożyczki WFOŚ w kwocie 4.166 400 zł . Rozchody budżetu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem dotyczącym spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych .

VI. Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności (zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb) w jednostkach organizacyjnych miasta (bez ZFŚS) na koniec okresu sprawozdawczego są następujące (Tabela Nr 5) :

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31.12.2023		Należności na 31.12.2023	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	0,00	0,00	117 049 53 w tym środki pieniężne 91 557,11	0,00
(2) MDK	419,10	419,10	33 632,43	8 057,52

			w tym środki pieniężne 25 574,91	
(3) MBP	0,00	0,00	24 114,64 w tym środki pieniężne 11 945,94	579,63
Razem jednostki.1-3	419,10	419,10	174 796,60 w tym środki pieniężne 129 077,96.	8 637,15
(4) ZGK	2 047 370,38	1 144 014,56	1 472 737,72 w tym środki pieniężne 16 461,25	1 452 100,57
(5) miejskie placówki oświaty	3 938 534,33	0,00	25 120,73 w tym środki pieniężne 0,00	0,00
(6) Urząd Miejski	2 573 679,49 +kredyty 34 977 826,62	0,00	5 440 815,69 w tym środki pieniężne organ 2 488 898,67	832 913,63
(7) MOPS	413 159,40	0,00	14 628 610,28 w tym środki pieniężne 0,00	14 457 000,17
(8) MOS	169 491,07	0,00	3 377,31 w tym środki pieniężne 0,00	3 368,31
Razem jednostki 4-8	9 142 234,67 + kredyty 34 977 826,62	1 144 014,56	31 570 661,73 w tym środki pieniężne (ZGK 16 461,25 + organ 2 488 898,67) 2 505 359,92	16 745 382,68

Wykazane powyżej zobowiązania wymagalne mają pokrycie w występujących należnościach. Zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych podległych Radzie Miejskiej nie występują.

Kwota należności wykazana przez MOPS dotyczy głównie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. W pozycji tej wykazuje się też środki, które po wyegzekwowaniu od dłużnika podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

VII. Zadania zlecone

Miasto na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymało dotację w wysokości **11 872 948,15 zł**. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco.

Tabela Nr 6

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	1 762,38	1 762,38	1 762,38
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	361 694,77	345 385,77	345 385,77
751	Urzędy naczelných organów władzy			
75101	Urzędy naczelných organów władzy	4 500,00	4 499,85	4 499,85
75108	Wybory do parlamentu	173 929,00	173 646,30	173 646,30
75110	Referendum	1 060,00	1 060,00	1 060,00
801	Oświata i wychowanie			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 611,09	254 093,00	254 018,78 + 74,22 wydatek z 2022 r. pokryty dotacją z 2023 r.

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	2 252,00	2 168,73	2 168,73
852	Pomoc społeczna			
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 252,00	36 251,22	36 251,22
85295	Pozostała działalność	0	0	0
855	Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2010)	10 910 405,00	10 815 215,47	10 815 215,47
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2060)	13 078,00	13 077,24	13 077,24
85503	Karta dużej rodziny	5 333,00	5 136,33	5 136,33
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby objęte pomocą społeczną	220 996,00	220 651,86	220 651,86
	R A Z E M	11 987 873,24	11 872 948,15	11 872 873,93 + 74,22 (2022 r.)

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z tytułu prowadzonej działalności w 2023 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 93,59 % , kosztów w 93,14 % .

Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 3 756 006,94 zł na cele bieżące, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , została przeznaczona na następujące zadania :

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej :	3 758 997,00	3 756 006,94
1. prowadzenie archiwum	2 400,00	2 400,00
2. dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza 3	0,00	0,00
3. dokumentacje, rozbiórki , remonty	45 000,00	45 000,00
4. administracja cmentarzy komunalnych	308 971,00	308 971,00
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt	923 099,00	923 099,00
6. oczyszczanie jezdni i chodników	1 530 292,00	1 530 292,00
7. równanie dróg nieutwardzonych	14 592,00	14 592,00
8. administracja, zarządzanie i dozór mienia	634 341,00	634 341,00
9. prowadzenie i obsługa PSZOK	300 302,00	297 311,94

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania sporządzono wg. stanu na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki 2 990,06 zł zwrócono do budżetu miasta 28 grudnia 2023 r.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2023 r. funkcjonowały w placówkach oświatowych . Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w w/w placówkach wynosi 0,00 zł .

Środki na rachunkach dochodów własnych zostały wykorzystane w trakcie okresu sprawozdawczego głównie na wyżywienie oraz potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek , które nimi dysponowały. Łącznie jest to kwota 2 194 885,97 zł.

Szczegółowe zestawienie jednostek , które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz kwot dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 8

L.p	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2022
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	169 414,33	169 414,33	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	188 973,25	188 973,25	0,00
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	297 290,93	297 290,93	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	310 536,00	310 536,00	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	269 687,10	269 687,10	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	259 762,99	259 762,99	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	400 964,00	400 964,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	298 257,37	298 257,37	0,00
	O G Ó Ł E M	0,00	2 194 885,97	2 194 885,97	0,00

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 roku załącza się informacje sporządzone przez Dyrektorów miejskich instytucji kultury MDK oraz MBP i zakładu opieki zdrowotnej SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - **Załącznik Nr 6a, 6b i 6c** oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31 grudnia 2023 r. – **Załącznik Nr 7.**

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2023.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Szczytno (**Załącznik Nr 5**).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/367/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno została przyjęta uchwałą nr LXVI/429/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 października 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Zmiany wprowadzone w latach kolejnych WPF (po 2023 r.) wynikały ze zmian harmonogramu czasowego oraz finansowego realizacji niektórych przedsięwzięć przyjętych uprzednio do realizacji. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody roku bazowego :

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 134 686 296,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 125 084 348,41 zł, tj. 92,87%.

2. Wydatki roku bazowego :

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 146 715 486,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 136 922 690,19 zł, tj. 93,33%.

3. Kwota długu

Kwota długu (z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych dotyczących działalności ZGK) na koniec 2023 roku wyniosła 36 121 841,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o nieplanowane zobowiązania wymagalne ZGK.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 34 977 826,62 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 1 144 014,56 zł (dotyczy ZGK)

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 41,0 %.

4. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 063 459,94 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Miejskiej Szczytno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Szczytno przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,92%	9,38%	TAK	10,18%	TAK
2024	3,00%	7,96%	TAK	8,76%	TAK
2025	2,52%	7,91%	TAK	8,71%	TAK
2026	4,52%	4,81%	TAK	5,91%	TAK
2027	4,08%	5,34%	TAK	6,43%	TAK
2028	3,97%	6,36%	TAK	7,45%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,52%	6,82%	TAK	7,91%	TAK
2030	3,67%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2031	3,54%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2032	3,41%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2033	2,93%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2034	1,84%	10,32%	TAK	10,32%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina miejska Szczytno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Szczytno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajewska

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie dochodów budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1762,38	1762,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	1762,38	1762,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1762,38	1762,38	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 145 549,99	7 541 007,54	7 458 854,03	98,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000	120 000	111 708,98	93,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	97 454,20	81,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	14 254,78	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 025 549,99	7 421 007,54	7 347 145,05	99,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	160 803,21	80,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 045,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	54,42	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	258 146	258 146	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000	1 428 570,78	1 391 612,78	97,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	5 000 000	5 000 000	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 550	314 290,76	314 290,77	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 510 508	9 206 238,97	6 391 157,55	69,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000	6 118 517,61	3 274 127,39	53,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	45 000	72 311,87	160,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	89 264,70	89,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	524,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	312 420,72	307 555,17	98,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	50 000	103 589,29	207,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 932 000	4 919 096,89	2 681 349,37	54,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	12 127,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	7 404,73	148,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	627 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	1 068 508	3 087 721,36	3 117 030,16	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 068 508	1 068 508	1 096 476,04	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 340,76	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 019 213	2 019 213,36	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 698 550	2 184 902,16	2 208 580,07	101,1
	71035		Cmentarze	2 698 550	2 184 902,16	2 208 580,07	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	80 605,73	73,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 400	6 400	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	8 232,06	16,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500	1 763 342,28	1 763 342,28	100,0
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 650	255 159,88	350 000	137,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 486	1 026 229,21	1 023 160,89	297,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 886	361 694,77	345 413,67	95,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	27,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 886	361 694,77	345 385,77	95,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901 600	664 534,44	677 323,59	101,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	-	-	550,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	330 000	6 812,17	2,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600	208 534,44	493 698,33	236,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000	126 000	176 262,64	139,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	324,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	-	-	324,63	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	99	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	99	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 500	179 489	179 206,15	99,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 499,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	4 500	4 499,85	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		173 929	173 646,30	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	-	173 929	173 646,30	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 060	1 060	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	-	1 060	1 060	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	1 053 650	575 239,11	54,6
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	4 614,26	23,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	4 496,66	22,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	117,60	-
	75495		Pozostała działalność	-	1 033 650	570 624,85	55,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 033 650	570 624,85	55,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 035 000	36 116 589,20	33 611 414,60	93,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	147 967	169 878,49	113,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	147 967	168 284,68	113,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 593,81	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 040 000	9 040 000	7 101 783,99	78,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000	8 910 000	6 983 201,46	78,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	984	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	645	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000	100 000	90 016	90,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	18 142	60,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	576	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	8 219,53	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 039 058	6 339 058	5 716 566,70	90,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 690 000	4 690 000	4 205 556,69	89,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	16 858,20	168,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 058	399 058	291 263,56	73,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	176 257,71	110,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	618,48	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 000 000	990 680,16	99,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	35 000	18 555,36	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	215	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	16 561,54	36,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 274	1 508 896,20	1 542 517,42	102,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	233 622,20	233 622,20	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000	385 000	305 075,92	79,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000	890 000	1 002 147,30	112,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	274	274	1 672	610,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 580 668	19 080 668	19 080 668	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 604 870	18 104 870	18 104 870	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 798	975 798	975 798	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 976 160	39 108 651,53	39 130 932,37	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 948 507	22 905 946	22 905 946	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 948 507	22 905 946	22 905 946	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 436 158,45	6 436 158,45	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	6 436 158,45	6 436 158,45	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 987 253	8 987 253	8 987 253	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 987 253	8 987 253	8 987 253	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 400	779 294,08	801 574,92	102,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	17,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	64 300	167 002,72	259,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	16 095,37	80,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	694 594,08	618 459	89,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 484 368	4 456 857,34	4 160 587,86	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 180	832 180	796 773,42	95,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 180	832 180	796 773,42	95,7
	80104		Przedszkola	2 581 574	3 094 317	2 814 477,26	91,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 000	329 000	252 486,54	76,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	0,01	-
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	25 163,02	35,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	70,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	370 000	362 218,29	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000	1 250 000	1 121 725,30	89,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 574	1 075 317	1 052 814,10	97,9
	80105		Przedszkola specjalne	12 048	12 859	12 859	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048	12 859	12 859	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	91 941,72	91 941,69	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	91 941,72	91 941,69	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	16 566	17 681	17 681	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566	17 681	17 681	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	272 409,62	258 585,80	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	266 611,09	254 093,00	95,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 798,53	4 492,80	77,5
	80195		Pozostała działalność	42 000	135 469	168 269,69	124,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	395	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	9 438,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	76 556,40	99 471,86	129,9
		2007	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	43 912,60	43 912,60	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15 000	15 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 034	2 252	3 152,37	140,0
	85195		Pozostała działalność	2 034	2 252	3 152,37	140,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	983,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034	2 252	2 168,73	96,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 355 175	4 256 652	4 181 686,58	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 152	79 350	78 537,27	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 152	79 350	78 537,27	99,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 287	667 200	672 360,24	100,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	2 200	2 027,61	92,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	10 332,63	206,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 087	660 000	660 000,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	865 118	876 000	867 850,86	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	6 000	317,68	5,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 118	870 000	867 533,18	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 824	1 374 242	1 312 347,28	95,5
		0830	Wpływy z usług	330 000	455 000	479 944,29	105,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 656	307 656	221 522,89	72,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 899	36 252	36 251,22	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	364 269	575 334	574 628,88	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	238 122	238 122	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	238 122	238 122	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	638 794	960 000	960 200	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	200	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 794	960 000	960 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	61 738	52 268,93	84,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	34 738	34 727,62	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	26 000	17 541,31	67,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 880	314 906,18	193 925,49	61,6
	85395		Pozostała działalność	53 880	314 906,18	193 925,49	61,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 000	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 880	30 066,18	30 066,18	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	10 200	2 142,00	21,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	268 260	144 337,31	53,8
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 380	14 380	225,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	157 367	107 507,57	68,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	157 367	107 507,57	68,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	116 000	80 164,55	69,1
		2040	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	-	35 865	25 855,02	72,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 502	1 488	27,0
855			RODZINA	12 201 368	13 119 553,21	12 543 388,14	95,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	20 000	22 302,55	111,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 018,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20 000	19 284,28	96,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 924	11 493 987	11 009 692,08	95,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104	104	32	30,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 500	276 500	7 330,62	2,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	41 000	66 487,59	162,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400	34 400	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	107 549,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 957 420	10 910 405	10 815 215,47	99,1
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	-	13 078	13 077,24	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500	218 500	-	-
	85503		Karta dużej rodziny	860	5 333	5 145,53	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860	5 333	5 136,33	96,3
	85504		Wspieranie rodziny	-	9 898,06	9 618,57	97,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	9 898,06	9 618,57	97,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla oniekunów	152 015	220 996	220 651,86	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 015	220 996	220 651,86	99,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 569	1 285 539,15	1 200 646,84	93,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	372 888	372 888	363 580	97,5
		0830	Wpływy z usług	180 576	180 576	111 963,50	62,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	114	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 105	8 105	17 609,76	217,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	479 167,69	462 559,12	96,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	244 802,46	244 802,46	100,0
	85595		Pozostała działalność	-	83 800	75 330,71	89,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	83 800	75 330,71	89,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 754 235,61	14 487 258,62	11 817 695,99	81,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 352 302	7 352 302	5 470 583,59	74,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 352 302	7 352 302	5 447 726,01	74,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	7 245,73	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15 611,85	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	36 975	105,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	36 975	105,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	356 348,10	118,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	356 348,10	118,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	50 000	76 252,56	152,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	26 252,56	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	-	50 000	50 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 100	165 100	258 141,48	156,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1,32	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	625,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	30 653,47	87,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 100	130 100	226 861,67	174,4
	90095		Pozostała działalność	4 901 833,61	6 584 856,62	5 619 395,26	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	938	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	714 100	714 090,11	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	144 304	124 304	86,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 440	24 557,71	260,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	13 120	13 120	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 255 100	402 077,66	32,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 380	771 380,14	771 380,14	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	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,	563 094	499 822	457 657,90	91,6
		6259	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,	-	55 535,78	85 605,71	154,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	15 680	15 680	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000	2 984 905,45	2 984 905,45	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 359,47	121 469,25	25 078,58	20,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000	52 000	74,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	70 000	52 000	74,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	52 000	74,3
926			KULTURA FIZYCZNA	1 400 000	1 402 930	1 444 097,26	102,9
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	400 000	402 930	444 097,26	110,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 930	2 930	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	441 167,26	110,3
			DOCHODY OGÓŁEM:	121 975 814,60	134 686 296,34	125 084 348,41	92,9

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Elina Gajkowska

[Signature]
 BURMISTRZ
 Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	2 262,38	2117,78	93,6
	01030		Izby rolnicze	500	500	355,40	71,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	355,40	71,1
	01095		Pozostała działalność	0	1762,38	1762,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34,56	34,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1727,82	1727,82	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 999 500	11 333 100	11 223 241,57	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 999 500	11 333 100	11 223 241,57	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	39 940,56	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	819 500	1 153 100	1 075 420,69	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	8 652,12	21,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,01	5 100 000	5 099 228,20	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	5 000 000	5 000 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 716 228	5 712 908,36	5 602 094,60	98,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 390 228	3 458 695	3 458 695,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 390 228	3 458 695	3 458 695,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 500	202 500	92 478,83	45,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	4 665,35	93,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	15 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500	175 500	81 186,59	46,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	7 000	6 626,89	94,7
	70095		Pozostała działalność	17 500	2 051 713,36	2 050 920,77	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	17 500	17 332,41	99,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	15 000	14 375,00	95,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 019 213,36	2 019 213,36	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 676 400	2 631 400	2 608 460,85	99,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	25 000	23 155,36	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 000	23 155,36	92,6
	71035		Cmentarze	2 606 400	2 606 400	2 585 305,49	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	6 400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500	836 657,72	815 563,21	97,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 167 500	1 763 342,28	1 763 342,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 115 521	10 157 689,77	9 337 928,46	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 920	563 228,77	536 153,26	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 720	444 752	428 443,00	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	25 853	25 852,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	73 545,96	65 122,17	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000	8 077,81	6 394,11	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 300	9 300,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	1 700	1 041,19	61,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 330	581 330	564 797,20	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 130	579 130	564 797,20	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 471	8 666 831	7 894 828,60	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 680	53 250	45 940,23	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 810	5 091 724	4 723 899,95	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000	363 086	363 085,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 260	959 250	851 835,45	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 030	109 530	92 826,15	84,7
		4140	Wpłaty na PFRON	154 500	146 500	132 762,00	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	8 208,00	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500	247 500	209 143,35	84,5
		4260	Zakup energii	550 000	537 323	438 357,74	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	91 000	85 261,75	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	33 600	27 635,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	483 270	464 869	408 816,24	87,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500	42 500	41 890,22	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 717	124 717	108 974,20	87,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	3 965,07	79,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	803,32	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	67 500	65 500	54 917,51	83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 104	171 631	169 817,92	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	6 551	6 551,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	3 910,00	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	7 009,81	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	22 013,12	71,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	17 300	12 383,73	71,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	74 820,90	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 300	222 300	218 341,40	98,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 000	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 612,58	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	181 000	180 728,82	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	45 500	124 000	123 808,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	45 500	124 000	123 808,00	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 500	179 489	179 206,15	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 499,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	257,85	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 742	2 742,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	173 929	173 646,30	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	113 760	113 520,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 350	14 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 690	4 675,69	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	492	485,36	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 650	17 650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 969	18 950,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 950	3 950,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	68	65,25	96,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 060	1 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 060	1 060,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	573 950	1 708 600	1 160 422,22	67,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 200	147 200	130 304,20	88,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800	27 800	22 496,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	5 034,20	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400	2 774,00	63,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	530	530	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	0	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	528 020	528 020	462 074,52	87,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	5 421,74	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 680	386 493	349 654,43	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	27 887	27 886,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499	67 499	56 270,28	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 126	5 426	3 768,93	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 489,94	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	140,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	419,00	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	347,49	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 315	7 440,80	89,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	155,30	15,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 079,84	72,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200	2 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	0	1 030 650	568 043,50	55,1
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	240 000	123 640,00	51,5
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	130 000	61 577,68	47,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	649 400	381 457,79	58,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 392	1 143,00	12,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 858	225,03	12,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000	2 285 000	2 236 841,04	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 900 000	2 285 000	2 236 841,04	97,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000	2 285 000	2 236 841,04	97,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	617 300	895 650	492 361,72	55,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	627 000	492 361,72	78,5
		4580	Pozostałe odsetki	0	20 000	0,00	0,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	607 000	492 361,72	81,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 300	268 650	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	617 300	268 650	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 141 612,14	51 150 664,45	47 722 384,70	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	25 884 809,58	27 385 774,61	26 146 373,07	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500	95 100	85 921,58	90,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	250 875	250 875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 950	3 335 486	3 252 066,26	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 588	216 223	216 222,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258 882,60	3 153 621,55	3 015 962,83	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 672,98	325 531,98	281 224,94	86,4
		4140	Wpłaty na PFRON	100	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	7 600	2 120,00	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	193 640	192 873,97	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500	36 000	35 731,32	99,3
		4260	Zakup energii	1 554 500	1 643 952	1 434 811,26	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 500	38 960	35 122,27	90,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 000	67 700	59 303,13	87,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	543 253	697 653	685 267,80	98,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 537,50	3 155,58	69,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	42 704	33 308,64	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	2 687,05	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	76 200	77 800	76 283,06	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 448	826 426	819 842,00	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	524	524	299,75	57,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480	27 880	25 926,96	93,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 516	25 443	15 075,78	59,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	98 662	98 093,69	99,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	255 570	229 016,90	89,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800 978	14 830 709	14 170 784,28	95,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 117	1 057 396	1 057 394,82	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	65 480,58	60 613,38	92,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 900	6 388,67	92,6
	80104		Przedszkola	11 703 526	12 783 318,50	11 988 336,92	93,8
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 760	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 069 200	2 596 048	2 531 303,98	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	13 459,50	13 459,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713	19 163	13 019,39	67,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	87 750	87 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 632	2 019 366	1 886 587,51	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969	125 711	125 641,73	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 951	1 196 360	1 105 483,14	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 135	143 987	105 302,17	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	400,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	216 922	216 910,04	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	2 808	2 191,99	78,1
		4260	Zakup energii	453 000	439 003	313 943,90	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	41 350	35 221,83	85,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	23 320	22 057,50	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	125 300	120 462,08	96,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 312	1 591,93	68,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 933	7 122,99	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	101	100,00	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 727	14 207	13 391,96	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 006	357 153	356 702,57	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	103	103,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	10 516	9 623,60	91,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150	4 325	3 774,45	87,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	62 085	53 960,31	86,9
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	97 067	89 281,86	92,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 555	4 781 712	4 534 296,50	94,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 288	302 914	302 727,94	99,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 922	26 967,05	90,1
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 661	8 958,00	92,7
	80105		Przedszkola specjalne	866 270	1 312 700	1 312 699,07	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 270	1 312 700	1 312 699,07	100,0
	80107		Świetlice szkolne	1 752 321	1 674 901	1 530 987,67	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 365	1 365,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 751	223 274	201 013,19	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 673	22 073	16 864,15	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 057	64 412	62 598,00	97,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 553	1 572	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 390	1 283 507	1 170 458,61	91,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 897	78 698	78 688,72	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000	252 000	216 592,35	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000	252 000	216 592,35	85,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000	197 014,56	154 672,57	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	576	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	83	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 341	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 832	24 373,49	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 776	34 276,00	76,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 000	116 406,56	96 023,08	82,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 897	2 102 589,16	1 970 540,67	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 040	1 531 379	1 445 721,23	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 082	82 476	82 426,65	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 612	278 183	244 320,32	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 101	32 211	21 312,40	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	119 927,16	119 927,13	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 579	57 530	56 832,94	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483	883	0,00	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	670 339	854 056	599 452,81	70,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 743	247 736	244 190,78	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 552	271 847	232 584,63	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070	5 415	5 356,08	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 718	85 334	46 663,97	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940	11 745	3 523,22	30,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	962,00	96,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	160	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 853	228 516	64 066,07	28,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 303	2 303	2 106,06	91,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 423,56	3 182 248	2 439 267,68	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 917	38 924,70	83,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500	454 735	332 869,08	73,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396	54 297	25 289,20	46,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	2 017,87	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 741	91 073	89 020,00	97,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383	2 049	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 836,56	2 381 049	1 804 788,29	75,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 567	147 128	146 358,54	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700	273 609,62	258 769,68	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	440	440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	75,91	75,63	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	11	10,78	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 105,77	2 105,77	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	265 171,41	251 638,10	94,9
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 798,53	4 492,80	77,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7	6,60	94,3
	80195		Pozostała działalność	1 057 326	1 132 453	1 104 692,21	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 456	73 870	71 011,00	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	1 000	698,28	69,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500	42 500	42 300,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194	80 690	80 639,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 553	56 600	55 809,69	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753	8 024	5 379,45	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420	7 080	6 280,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	200	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	67 000	66 112,50	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 125	28 125,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	70 000	67 337,63	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 803	437 674	437 673,66	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25	25	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 622	259 665	243 326,00	93,7
851			OCHRONA ZDROWIA	892 034	1 125 874,20	788 310,48	70,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	24 600,00	70,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	9 600,00	51,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000	1 088 622,20	761 541,75	70,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500	145 500	143 764,08	98,8
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 000	48 000	48 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	12 860,00	64,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	109 350	109 350,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210	29 870	25 516,41	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760	3 710	3 210,00	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600	144 127,52	100 512,14	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 354	30 554	7 788,33	25,5
		4270	Zakup usług remontowych	820	820	820,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	400	392,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285 030	494 334,68	257 933,63	52,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 600,00	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 130,16	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 550	1 865,00	33,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580	80	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	2 034	2 252	2 168,73	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	410	345,93	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849	1 842	1 822,80	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 924 081	10 602 719,00	10 179 112,54	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000	1 995 000	1 913 865,67	95,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 995 000	1 913 865,67	95,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 902	79 505	78 537,27	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 902	79 505	78 537,27	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 887	915 763	895 562,59	97,8
		2910	Zwrot 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	0	5 700	1 639,61	28,8
		3110	Świadczenia społeczne	851 587	700 763	697 221,57	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300	209 300	196 701,41	94,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 000	606 500	602 355,90	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	410 000	600 000	596 675,70	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 500	4 680,20	85,1
	85216		Zasilki stałe	865 118	873 300	867 850,86	99,4
		2910	Zwrot 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	0	2 300	317,68	13,8
		3110	Świadczenia społeczne	865 118	871 000	867 533,18	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 601 402	2 956 576	2 744 006,36	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	16 300	7 188,73	44,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 987	37 216	35 715,49	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 839	2 101 377,18	1 970 590,09	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000	147 753,82	147 753,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 927	359 152	329 480,82	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 580	35 384	30 905,51	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812	39 936	38 624,19	96,7
		4260	Zakup energii	70 950	69 450	52 246,61	75,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	2 048,81	33,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950	5 950	5 950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500	54 468,32	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	580	516,30	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 730	3 730	3 133,82	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 097	57 097	56 637,33	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 353,10	27,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100	12 100	7 393,42	61,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 618 390	1 731 012	1 659 978,72	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	11 800	10 947,59	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 710	1 299 655,33	1 261 779,24	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700	88 088,67	88 088,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 760	223 673	206 440,67	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 240	14 115	12 423,89	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	2 462,82	57,9
		4260	Zakup energii	14 250	14 250	13 316,51	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550	4 550	3 396,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580	11 580	4 107,10	35,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950	47 950	47 846,53	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	540,00	30,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	9 300	8 629,70	92,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	895 794	1 237 000	1 224 818,35	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	24 818,35	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	858 794	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	137 588	208 063	192 136,82	92,3
		2910	Zwrot 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	0	1 000	46,40	4,6
		3110	Świadczenia społeczne	31 235	31 615	25 648,20	81,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	26 000	17 541,31	67,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	88 245,23	88 245,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 454,77	3 454,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760	16 131	16 113,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510	2 306	2 265,80	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	3 600	3 599,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 270	3 864	3 864,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 470	19 370	19 286,99	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 480	9 680	9 313,89	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 789	1 788,66	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850	1 008	968,49	96,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 536	357 901,18	258 178,06	72,1
	85395		Pozostała działalność	120 536	357 901,18	258 178,06	72,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	262 900	176 267,93	67,0
		3119	Świadczenia społeczne	31 656	6 400	6 400,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	10 000	2 100,00	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 957,54	2 631,46	66,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	25 212	25 212,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,14	459,20	66,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860	4 401,93	4 401,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,32	39,34	55,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772	330,75	330,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 109	5 147,35	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506	24,60	4,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200	42,00	21,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	121,50	121,50	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 603	226 897	146 220,82	64,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 603	33 530	16 128,11	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803	4 848	1 843,96	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258	696	183,80	26,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 542	27 986	14 100,35	50,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000	193 367	130 092,71	67,3
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	143 000	100 205,69	70,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	41 865	25 855,02	61,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	8 502	4 032,00	47,4
855			RODZINA	13 069 026	14 326 685,15	14 035 096,80	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	30 000	18 802,55	62,7
		2910	Zwrot 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	0	30 000	18 802,55	62,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 156 106	11 220 309	11 089 851,63	98,8
		2910	Zwrot 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	0	91 000	71 088,62	78,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 646 700	10 603 471	10 512 058,83	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 540	359 485,39	350 595,21	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950	25 148,34	25 148,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 895	64 659,77	58 779,12	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 685	9 108,12	8 574,65	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030	11 670	11 628,12	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 000	3 000	3 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	22	4,92	22,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	450	442,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190	36 958,38	34 422,44	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	800	120	9,82	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316	8 946	8 943,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 650	1 627,80	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	3 820	2 728,48	71,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	860	5 333	5 136,33	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	4 388	4 240,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	762	728,85	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	113	103,88	91,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	70	63,60	90,9
	85504		Wspieranie rodziny	66 133	74 931,06	74 607,23	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500	58 256,89	58 086,79	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 029,77	3 029,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	10 350,03	10 254,10	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 461,37	1 447,91	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	10,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	10	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 789	1 788,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	14	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	10	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	213 500	363 100	363 079,05	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500	363 100	363 079,05	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000	477 860	477 802,37	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	477 860	477 802,37	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 015	220 996	220 651,86	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 015	220 996	220 651,86	99,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 412	1 850 356,09	1 709 835,07	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 499,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 958	560 958	532 796,00	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 569	35 444	35 433,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 124	96 724	88 116,75	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389	13 689	8 951,00	65,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	21 865	21 746,59	99,5
		4260	Zakup energii	45 000	38 107	15 724,36	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	501 310,88	501 310,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 604,00	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	261 703	284 702,98	210 575,79	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 032	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637	22 244	20 772,00	93,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	3 993,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	265 311,23	265 311,23	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność	0	83 800	75 330,71	89,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	80 740	73 304,22	90,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 545	1 690,00	66,4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	515	336,49	65,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 679 149,47	19 043 145,86	16 083 971,71	84,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 352 302	7 352 302	5 649 983,58	76,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 302	300 302	297 311,94	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	209 000	209 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	69 877,41	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 813 000	6 773 000	5 073 794,23	74,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000	204 440	183 177,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	78 777,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	104 440	104 400,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000	97 000	97 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 750	2 750,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	9 995	9 995,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450	1 805	1 805,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	62 000	62 000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	39 174,81	60,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	39 174,81	60,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000	1 249 000	1 079 242,06	86,4
		4260	Zakup energii	840 000	840 000	723 032,86	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	20 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000	178 500	163 804,20	91,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 000	192 405,00	91,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000	420 000	398 392,70	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	18 000	15 900,00	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	399 000	396 000	376 492,70	95,1
	90095		Pozostała działalność	8 458 847,47	9 655 403,86	8 637 001,56	89,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	1 090 000	557 835,72	51,2
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	9 920,00	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	200 000	159 573,20	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686 988	4 089 065,38	3 819 545,37	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 043,17	80,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 359,47	577 085,80	401 831,42	69,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 094	499 822	499 822,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 406	199 525,23	199 525,23	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000	2 984 905,45	2 984 905,45	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 402 000	2 522 000	2 509 480,00	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	20 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	20 000,00	66,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000	1 460 000	1 460 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000	1 460 000	1 460 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	944 000	984 000	984 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000	984 000	984 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	48 000	48 000	45 480,00	94,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	48 000	45 480,00	94,8
926			KULTURA FIZYCZNA	12 252 580	12 453 500	12 357 260,69	99,2
	92601		Obiekty sportowe	9 780 000	9 780 000	9 763 465,29	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000	9 780 000	9 763 465,29	99,8
	92695		Pozostała działalność	2 472 580	2 673 500	2 593 795,40	97,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 000	399 000	399 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	8 000	7 919,43	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 800	909 800	909 794,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	62 500	62 424,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	161 400	158 445,40	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	21 350	20 437,22	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	39 990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	166 280	164 445,10	98,9
		4260	Zakup energii	538 350	532 350	478 492,42	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	33 000	30 539,75	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 185,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	225 600	213 769,38	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	6 688,94	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	16 000	14 923,50	93,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	31 290	30 821,49	98,5
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200	46 200	46 160,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	6 200	6 176,47	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	582,00	38,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830	30	0,00	0,0
			Ogółem wydatki	133 130 520,61	146 715 486,35	136 922 690,19	93,3

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajewska

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2023 r.

L. p.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji (plan i poniesione nakłady, stopień przygotowania, podpisane umowy, stan realizacji na dzień 31.12.2023 r.).	%
1.	Przebudowa ul. Wańkowicza	<p>plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00</p> <p>zakres prac : zakres prac: budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Wańkowicza, dz. nr 515/7 obręb nr 2 w Szczycynie</p> <p>Zlecenie nr GM.N.7011.30.2023 z dnia 07.12.2024 r.</p> <p>wykonawca : Remonty placów, dróg i ulic Lech Piotr Antosiak w spadku</p> <p>termin wykonania :15.12.2023 r.</p>	100,0
2.	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczycino	<p>plan 10.080.000,00 wykonanie 10.079.228,20</p> <p>zakres prac :</p> <p><u>1. ul. Broniewskiego</u></p> <p>zakres prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnie asfaltowa, - chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - wymiana i uzupełnienie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, - remont studni kanalizacji sanitarnej. <p>Wykonawca : Strabag Sp. z o.o. oddział Olsztyn</p>	100,0

2. ul. Klasztorna

zakres prac :

- jezdnie, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa (spinka sieci istniejących),
- wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych

wykonawca : Pracownia usług inżynierskich Przygoda Tomasz

3. ul. Łomżyńska

zakres prac :

- jezdnie asfaltowa,
- chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- remont studni kanalizacji sanitarnej,
- wymiana części sieci wodociągowej,
- brakujące oświetlenie uliczne,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. oddział Olsztyn

4. ul. Leśna

zakres prac :

- jezdnie asfaltowa,
- zjazdy asfaltowe,
- pobocza z ulepszonego kruszywa łamanego,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa przepustu kanalizacji deszczowej.
- usunięcie kolizji teletechnicznych.

Wykonawca: Zakład usług transportowych Mirosław Edmund Głażewski

5. ul. Orzeszkowej

zakres prac :

- jezdnia, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- brakujące przyłącza wodociągowe,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: „Kwiat” Mariusz Kwieciński

6. ul. Norwida

zakres prac :

- jezdnia, chodniki (ca połowa ulicy) i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- brakujące przyłącza wodociągowe.

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. oddział Olsztyn

7. ul. Kolberga

zakres prac :

- jezdnia, chodniki zjazdy i zatoka postojowa z betonowej kostki brukowej,
- wymiana sieci wodociągowej (z przyłączami),
- przebudowa oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. oddział Olsztyn

8. ul. Spółdzielcza

zakres prac :

- jezdnia, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
- wymiana sieci wodociągowej (z przyłączami).

Wykonawca: Firma handlowo – usługowa Hydrol tomasz Leonart

termin wykonania : 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Budowa parkingu przy .ul. Mazurskiej i Reja	plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00	99,9
	zakres prac : zakres prac: wykonanie w ramach budowy parkingu na działce 42/4 obręb 2 z siecią kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikołaja Reja w Szczytnie, wykonanie włączenia w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Wykonawca : Remonty placów, dróg i ulic Lech Piotr Antosiak w spadku termin wykonania : 15.12.2023 r.	
4. Budowa cmentarza komunalnego	plan 2.600.000,00 wykonanie 2.578.905,49	99,2
	zakres prac : Część I (robota budowlana) Zakres prac w ramach robót budowlanych obejmuje: - budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi/wejściowymi, - budowę budynku administracyjno – gospodarczego - utworzenie infrastruktury drogowej, ścieżek i chodników, - parkingów dla autobusów i samochodów, - punktów czerpialnych, - oświetlenia, - hydrantów p-poż, - ławek z oparciem i bez oparcia, - koszy na odpady, - zagospodarowanie terenu, - wycinka drzew, - nowe nasadzenia. Wykonawca : Budmar Mariusz Budny termin wykonania : 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.	
5. Zapora sieciowa UTM – bezpieczny dostęp do internetu	plan 75.000,00 wykonanie 74.820,90	100,0
	zakres prac : zakup i wdrożenie zapory sieciowej Sophos	

	<p>wykonawca : ForIP Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 41-800 Zabrze</p> <p>termin wykonania : 24.03.2023 r.</p>	
6.	<p>Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa na potrzeby świetlicy środowiskowej</p> <p>plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00</p> <p>zakres prac : zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej (projektu zagospodarowania działki, projektu instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie terenu, p. pożarowe, wentylacji itp.); planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz; przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i ZZK, formularza kosztorysu ofertowego, wersji elektronicznej dokumentacji, innych elementów/objektów/opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Wykonawca : Archo Pracownia architektoniczna mgr inż architekt Agnieszka Oprzyńska</p> <p>termin wykonania : 31.08.2023 r.</p>	100,0
7.	<p>Samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP – partycypacja Gminy Miejskiej Szczytno w zakupie pojazdu</p> <p>plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00</p> <p>zakres prac : dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu pożarniczego, tj. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie.</p> <p>Wykonawca : Moto – Truck Sp. z o.o.</p> <p>termin wykonania : do 4 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.</p>	100,0
8.	<p>Adaptacja obiektu MP 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)</p> <p>plan 265.311,23 wykonanie 265.311,23</p> <p>zakres prac : 1.Remont Przedszkola Miejskiego nr 3 „Promyczek” przy ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno. Zakres prac obejmuje adaptację i dostosowanie sali nr 1 oraz sanitariatu pod względem budowlanym, sanitarnym, elektrycznym dla potrzeb żłobka wraz zagospodarowaniem terenu poprzez remont placu manewrowego, drogi dojazdowej,</p>	100,0

wyposażenie terenu żłobka w wiatę pełniącą funkcję wózkowni.

1) W ramach remontu pomieszczeń dla potrzeb żłobka (w wyznaczonym zakresie – ETAP I) przewidziano do wykonania:

- 1) rozbiorke okładzin ściennych i posadzkowych,
- 2) rozbiorke ścianek działowych,
- 3) demontaż stolarki wewnętrznej,
- 4) demontaż instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektrycznych),
- 5) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (bez pomieszczeń komunikacji),
- 6) wybrukowanie nowych ścianek działowych,
- 7) montaż nowej stolarki wewnętrznej,
- 8) wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem i licowaniem płytkami ceramicznymi,
- 9) wykonanie nowych posadzek wraz z wykończeniem (wykładzina dywanowa / wykładzina PVC),
- 10) wykonanie nowego oznakowania ewakuacyjnego.

W ramach robót zewnętrznych przewidziano do wykonania:

- 1) rozbiorke istniejącej nawierzchni z trylinki / wylewek betonowych oraz podbudowy pod placem i drogą dojazdową,
- 2) rozbiorke krawężników,
- 3) usunięcie trzepaka.
- 4) wykonanie: nowej nawierzchni utwardzonej placu i drogi dojazdowej wraz z podbudową,
- 5) wbudowanie krawężników,
- 6) wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej pod wiatą,
- 7) montaż i posadowienie wiaty (wózkowni).

Wykonawca : Rantech Sp. z o.o.

termin wykonania : 2 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy.

Etap II. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 "PROMYCZEK" przy ul. M. Konopnickiej 70 w Szczycinie tj.:

- 1) zestaw zabawowy klasyczny - 1 szt. ,
- 2) huśtawka wązka - 1 szt.
- 3) huśtawka kwartet (b. gniazdo, koszyk, siedzisko) - 1 szt. ,
- 4) bujak - 4 szt. ,
- 5) koło obrotowe - 1 szt. ,

	<p>6) cymbalki - 1 szt. ,</p> <p>7) piaskownica - 1 szt. ,</p> <p>8) ławka +kosz na śmieci - 4 szt. ,</p> <p>Ponadto zakres zamówienia obejmuje wymianę części ogrodzenia o wysokości 1.53 m i długości 25,15 m, budowę ławek oraz koszy na śmieci na terenie placu zabaw, uporządkowanie terenu, odtworzenie zieleni, zieleń trawiasta.</p> <p>Wykonawca: Dr Spill Polska Marcin Kozłubek</p> <p>termin wykonania: 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.</p>	
9.	<p>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szczytno</p> <p>plan 210.000,00 wykonanie 192.405,00</p> <p>zakres prac : dostawa i wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 220 szt. na 53 ulicach miasta Szczytno. W ramach inwestycji zlecone zostało również opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej w celu wszczęcia procedury przetargowej oraz zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia.</p> <p>Wykonawca : Daniel Olender Usługi</p> <p>termin wykonania : 20 dni od dnia podpisania umowy.</p>	91,6
10.	<p>Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ROD „Jurand” w Szczytnie</p> <p>plan 32.000,00 wykonanie 32.000,00</p> <p>zakres prac : wykonanie podłoża z kostki betonowej brukowej pod wiatę rekreacyjną wraz w wykonaniem i montażem wiaty rekreacyjnej.</p> <p>Wykonawca :</p> <p>1) Szyszbud</p> <p>2) Alt Drew Cosmo Bożena Sił</p> <p>termin wykonania :</p>	100,0

		1) do dnia 05.10.2023 r. 2) do dnia 15.10.2023 r.		
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej	plan 10 000,00 wykonanie: 7.805,00 zakres prac : Aktualizacje kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawca : Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. termin wykonania : 28.07.2023 r.	78,1	
12	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej	plan 10.000,00 wykonanie 5.605,00 zakres prac : 1. Zlecenie wykonania obowiązków kierownika budowy w zakresie I Etapu - remontu i rozbudowy istniejącego parkingu wraz z dojazdem i dojściem, oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych z projektowanej nawierzchni w ramach zadania inwestycyjnego - „Zagospodarowanie terenu ul. Polska w Szczycinie”. Wykonawca : Adam Tegowski termin wykonania: 28.02.2023 r. zakres prac: 2. Obsługa geodezyjna polegająca na wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej w ramach inwestycji remontu i rozbudowy parkingu wraz z dojazdem i dojściem – dz. nr 386/36, 386/26, 467 obręb Szczycino 0002 – pn. „Zagospodarowanie terenu ul. Polska w Szczycinie”. Wykonawca : Zakład usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Geopol” Leonard Radziszewski termin wykonania: 28.02.2023 r.	56,1	

	Wykonawca : Budmar Mariusz Budny	<p>Część 3 - Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i złączem kablowym (kanal pomiędzy jeziorami Domowym Dużym i Domowym Małym).</p> <p>Zakres prac obejmuje:</p> <p>1) wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej GRP 600 mm</p> <p>2) wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE225 mm,</p> <p>3) wykonanie nowego odcinka przelewu awaryjnego PE250 mm,</p> <p>4) wykonanie nowego odcinka przyłącza wodociągowego,</p> <p>5) wykonanie WLZ</p> <p>6) wykonanie ogrodzenia przepompowni.</p> <p>Wykonawca : Zakład Usług Wodno – melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon</p> <p>termin wykonania : 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dotyczy wszystkich części).</p>	
15. Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie (budżet obywatelski)	plan 75.352,81 wykonanie 10.000,00	<p>zakres prac : wykonanie dokumentacji projektowej (mapa dp celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wersja elektroniczna dokumentacji).</p> <p>Wykonawca : Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.</p> <p>termin wykonania : do dnia 31.10.2023 r.</p>	13,3
16 Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	plan 739.763,78 wykonanie 701.847,23	<p>zakres prac : Część nr 1 - Zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:</p>	95,2

13. Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno	plan 130.000,00 wykonanie 129.450,80	99,8
	zakres prac : 1) Budowa przyłącza światłowodowego do obiektu Stadionu celem przyłączenia go do sieci e-Szczytno. 2) Wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawca : Pro – Tel Łukasz Rogiński z siedzibą w Działdowie termin wykonania : 1) termin wykonania: 31.05.2023 r. 2) termin wykonania: 30.03.2023 r.	
14 Modernizacja/przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Szczytno	plan 3.264.221,89 wykonanie 3.199.376,07	98,0
	zakres prac : Część 1 – „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego - III ETAP” - ul. Tatkiewiczza, ul. Rodziewiczówny Zakres prac obejmuje: 1. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami: - w ul. Tatkiewiczza - w ul. Rodziewiczówny 2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami zaliczanymi do sieci: - w ul. Tatkiewiczza - w ul. Rodziewiczówny wykonawca : Budmar Mariusz Budny Część 2 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna oraz sieć wodociągowa na dz. nr 299, 307, 425/15, 425/18, 425/22 obręb 5, m. Szczytno, dz. nr 17 obręb 16 Nowe Gizewo, gm. Szczytno- ul. Wielbarska – ul. Pola Zakres prac obejmuje: - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z urządzeniami zaliczanymi do sieci, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z urządzeniami zaliczanymi do sieci, - budowę przepompowni ścieków.	

	<p>Cześć nr 2 – Zakup wyposażenia obozowiska rycerskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:</p> <p>Cześć nr 3 - Wykonanie aplikacji AR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku tj. pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, spichlerz, refektarz, dziedziniec zamkowy (krużganek).</p> <p>Cześć nr 4 - Odlew makiety zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille'a wykonany z brązu na postumencie betonowym, obudowanych blachą Corten.</p> <p>Wykonawca :</p> <p>Cześć 1 i 4 Serenissima Spółka z o.o.</p> <p>Cześć 2 Zaulek Dizajnu Marta Szlapa</p> <p>Cześć 3 Cinematicvr Sp. z o.o.</p> <p>termin wykonania : do dnia 20.07.2023 r. (dla wszystkich części).</p>	
17 Budowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczycinie wariant 400 m – obiekt certyfikowany	<p>plan 9.780.000,00 wykonanie 9.763.465,29</p> <p>zakres prac : zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy i budowy obiektów sportowych z niezbędną infrastrukturą instalacyjną (techniczną) i komunikacyjną w zakresie której znajdują się następujące elementy:</p> <p>1) bieżni lekkoatletycznej z urządzeniami lekkoatletycznymi oraz płyty boiska głównego z trawy naturalnej, o wymiarach 60m x 100 m zlokalizowanego wewnątrz bieżni,</p> <p>- bieżni okrężnej czterotorowej 400 metrowe z sześciotorową bieżnią prostą 110 metrową,</p> <p>2) areny lekkoatletycznej, w tym:- dwusieczkowa skocznia do skoku w dal i trójskołu z rozbiegiem dwukierunkowym, - rzutnia do rzutu dyskiem i młotem z polem rzutów na murawie – ilość: 1, - rozbieg do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie – ilość: 2, - skocznia do skoku wzwyż – ilość: 1,- rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie – ilość: 1, - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej – ilość:1,- dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce – ilość: 1, - rów z wodą do biegów z przeszkodami.</p> <p>3) wykonanie ogrodzenia panelowego wydzielającego bieżnię o wysokości 130 cm oraz boksów dla zawodników rezerwowych (dwa po 13 miejsc),</p>	99,8

boks dla sędziów (z 4 miejscami) i boks dla pomocy medycznej (z 2 miejscami) oraz kontener kasowy,

4) przebudowy boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 29m x 54 m,

5) trybun wraz z częściowym zadaszeniem (znajdujące się po jednej stronie bieżni istniejące trybuny zostaną przebudowane – w ich miejsce projektuje się trybunę na lekkiej konstrukcji stalowej na 585 miejsc częściowo zadaszoną – zadaszeniem typowym (prefabrykowanym) na lekkiej konstrukcji stalowej (pod zadaszeniem 84 miejsca),

6) budowy kortu tenisowego o wymiarach 17,07m x 34,73 m, z nawierzchni mineralnej,

7) przebudowy boiska do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 15m x 27m,

8) adaptacji budynku na budynek administracyjno - szatniowy,

9) adaptacji budynku na budynek techniczny,

10) oświetlenia zewnętrznego,

11) przebudowy zewnętrznego ogrodzenia terenu,

12) przebudowy drogi i dostosowania komunikacji wewnętrznej - pieszej i kołowej na terenie działek objętych inwestycją (wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych z korektą ich przebiegu uwzględniającą nowe zagospodarowanie),

13) parkingów (przy wjeździe od strony ul. Ślaskiej wykonanie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych),

14) zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury.

15) odprowadzenia wód opadowych z boisk i areny lekkoatletycznej do zbiornika podziemnego o pojemności 100m³ z systemem zraszania sterowanym elektronicznie z uwzględnieniem warunków pogodowych. (Nadmiar wód ze zbiornika zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału zgodnie z wydanymi warunkami),

16) wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem.

Wykonawca : Tamex Obiekty Sportowe S.A.

termin wykonania : 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Łącznie plan na zadania inwestycyjne	27.426.649,71
Łącznie wykonanie finansowe	27.195.220,21
% wykonania	99,2

SKARBNIK MIASTA
Elina Gajkowska

Krzysztof Mańko
 BURMISTRZ
 Krzysztof Mańko

Realizacja przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno

Załącznik Nr 5

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				48 619 983,00	23 613 774,78	23 432 705,13	99,23%	35 582 163,35	73,18%
I.a	- wydatki bieżące				3 152 831,00	414 011,00	309 258,92	74,70%	2 820 578,92	89,46%
I.b	- wydatki majątkowe				45 467 152,00	23 199 763,78	23 123 446,21	99,67%	32 761 584,43	72,06%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				6 039 506,00	825 299,78	738 313,41	89,46%	822 519,63	13,62%
1.1.1	- wydatki bieżące				149 506,00	85 536,00	36 466,18	42,63%	100 436,18	67,18%
1.1.1.1	Projekt Uśmiecnięta rodzina - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	149 506,00	85 536,00	36 466,18	42,63%	100 436,18	67,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 890 000,00	739 763,78	701 847,23	94,87%	722 083,45	12,26%
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	760 000,00	739 763,78	701 847,23	94,87%	722 083,45	95,01%
1.1.2.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowoelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Gmina Miejska Szczytno	2023	2025	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				42 580 477,00	22 788 475,00	22 694 391,72	99,59%	34 759 643,72	81,63%

1.3.1	- wydatki bieżące				3 003 325,00	328 475,00	272 792,74	83,05%	2 720 142,74	90,57%
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	20 041,14	66,80%	955 041,14	90,53%
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 300,00	99,53%	199 800,00	61,01%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	100,00%	1 457 850,00	100,00%
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2023	65 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	80 000,00	70 000,00	27 675,00	39,54%	37 675,00	47,09%
1.3.1.6	Życzliwy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej	2023	2024	17 975,00	7 975,00	4 776,60	59,89%	4 776,60	26,57%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 577 152,00	22 460 000,00	22 421 598,98	99,83%	32 039 500,98	80,95%
1.3.2.1	Przebudowa stadionu I a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2024	16 260 000,00	9 780 000,00	9 763 465,29	99,83%	16 243 465,29	99,90%
1.3.2.2	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	2 600 000,00	2 578 905,49	99,19%	2 628 905,49	50,07%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	324 700,00	0,00	0,00	0,00%	314 700,00	96,92%
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2025	5 242 452,00	0,00	0,00	0,00%	353 202,00	6,74%

1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	12 500 000,00	10 080 000,00	10 079 228,20	99,99%	12 499 228,20	99,99%
---------	--	---------------------------	------	------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie ul. Polska 12

Miejski Dom Kultury w Szczytnie realizuje zadania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury zgodnie z ustawą z 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Miejski Dom Kultury figuruje z rejestrze Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie instytucji kultury. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

1. Środki trwałe. Amortyzacja środków trwałych za rok 2023 wyniosła 3.816,00 zł

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2023 r.	Wartość netto na 31.12.2023 r.
4	Maszyny, urządzenia	4.428,82	4.428,82	-
6	Urządzenia techniczne	44.426,30	36.267,88	8.158,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.977,00	16.313,00	2.664,00
	RAZEM	67.832,12	57.009,70	10.822,42

2. Pozostałe środki trwałe w cenie jednostkowej do 10.000,00 zł i okresie używalności dłuższej niż 1 rok umorzone zostały jednorazowo w momencie zakupu.

Stan na początek roku „pozostałych środków trwałych”	435.299,12 zł
- zwiększenia w roku 2023	8.716,31 zł
- zmniejszenia w roku 2023	----- zł
Stan na 31.12.2023 r.	444.015,43 zł

Przychody

W 2023 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości 1.811.688,99 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Miasta	1.460.000,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	351.688,99 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2023 wynoszą:	1.790.144,91 zł
--	-----------------

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości **21.544,08 zł**

Należności na dzień 31.12.2023 r. : **8.057,52 zł**
- z tytułu dostaw towarów i usług **8.057,52 zł**

w tym:

- należności wymagalne 7.704,77 zł
- należności niewymagalne 352,75 zł
- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS) ----- zł

Środki pieniężne: **25.618,96 zł**
- rachunek bieżący 23.149,90 zł
- rachunek ZFŚS 44,05 zł
- gotówka w kasie 2.425,01 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: **20.894,20 zł**
- z tytułu dostaw towarów i usług **18.880,15 zł**

w tym:

- zobowiązania wymagalne 419,10 zł
- zobowiązania niewymagalne 18.461,05 zł

- z tytułu podatku VAT(niewymagalne) 1.970,00 zł

- fundusze specjalne - ZFŚS 44,05 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2023 r.
wynosi 10 etatów

- pracownicy merytoryczni	4 osoby	4 etaty
- pracownicy administracji	3 osoby	3 etaty
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	3 osoby	3 etaty

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

Sprawozdanie finansowe za okres styczeń- grudzień 2023r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Ogółem środki finansowe w roku 2023 : 1 082 958,47

Przychody roku 2023: 1 077 565,38

1. Dotacja 984 000,00

2. Przychody własne 70 245,03

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 9 692,00

4. Odszkodowania 13 628,35

Środki finansowe z poprzedniego roku 5 393,09

Koszty	Pokryto z dotacji	Pokryto z przychodów własnych oraz BN
3		
Wynagrodzenia i pochodne	828 904,10	0,00
w tym		
- wynagrodzenia osobowe	672 282,06	
- umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło	4 165,20	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	124 503,87	
- odpis na ZFŚS	25 748,58	
- Wydatki nie zaliczane do funduszu płac (BHP, refundacja okularów itp..)	2 204,39	
Materiały i energia	138 021,97	26 698,63
w tym:		
MATERIAŁY	32 712,12	15 783,55
- prasa	4 908,76	
- zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	9 692,00
- zakup druków bibliotecznych i materiałów biurowych	2 974,69	1 163,66
- zakup wyposażenia	1 218,55	199,90
- środki czystości	1 822,79	2 282,33
- pozostałe materiały	1 787,33	2 445,66
ENERGIA	105 309,85	10 915,08
- energia elektryczna	17 865,10	
- centralne ogrzewanie	85 128,52	10 915,08
- woda - ścieki	2 316,23	
Usługi obce	11 126,83	48 137,76
w tym:		
- internet F2	359,94	359,94
- czynsze F-2	6 824,73	7 476,24
- szkolenia	0,00	282,00
- monitoring obiektu	369,00	369,00
- badania lekarskie	660,00	2 017,00
- wywóz nieczystości	1 071,52	946,20

- pozostałe usługi obce	734,64	35 580,38
- abonament oprogramowanie	1 107,00	1 107,00
Różne opłaty i składki	4 397,00	4 030,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości	4 397,00	4 030,00
Podróże służbowe krajowe	924,10	1 098,50
Pozostałe koszty	626,00	2 915,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 132,64
RAZEM	984 000,00	87 012,53

Stan środków własnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023r: 11.945,94 zł zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 wyniosły ogółem: 3.666,43zł
w tym wymagalne: 0,00zł , niewymagalne: 3.666,43zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r wynoszą 12.168,70 zł
w tym wymagalne: 579,63zł , niewymagalne: 11.589,07zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w roku 2023r. Otrzymała dotację w wysokości 984.000,00 zł, którą przeznaczyła na pokrycie kosztów osobowych stanowiących kwotę 828.904,10zł (czyli 84% całej dotacji). Z pozostałej części dotacji pokryto koszty:
zakup księgozbioru: 20.000,00 zł, Prasa: 4.908,76zł, druki biblioteczne i materiały biurowe: 2.974,69zł
zakup wyposażenia: 1.218,55zł, środki czystości: 1.822,79zł, pozostałe materiały: 1.787,33zł
energia elektryczna i ciepła, woda i ścieki: 105.309,85zł,
internet F2: 359,94zł, czynsze F2: 6.824,73zł, monitoring obiektu: 369,00zł, badania lekarskie: 660,00zł,
wywóz nieczystości 1071,52zł, pozostałe usługi obce: 734,64zł, abonament oprogramowania: 1.107,00 zł
Podatek od nieruchomości 4.397,00 zł, podróże służbowe krajowe: 924,10zł, pozostałe koszty : 626,00zł

Przychody własne to kwota: 87.012,53zł.,

którą częściowo przeznaczono na: Materiały i energię : 26.698,63 zł

zakup zbiorów bibliotecznych: 9.692,00zł
zakup druków bibliot i mat biurowe: 1.163,66zł
zakup wyposażenia: 199,90 zł
środki czystości: 2.282,33zł
pozostałe materiały: 2.445,66 zł
-centralne ogrzewanie 10.915,08 zł

Na usługi obce i pozostałe koszty w kwocie 60.313,90 zł składają się koszty:

rozm. telefoniczne: 359,94zł
czynsze F-2: 7.476,24 zł
Szkolenia 282,00 zł
Monitoring: 369,00 zł
Badania lekarskie: 2.017,00 zł
Wywóz nieczystości 946,20 zł
pozostałe usługi obce: 35.580,38 zł
Abonament oprogramowania: 1.107,00zł
Podatek od nieruchomości 4.030,00 zł
Podróże służbowe 1.098,50 zł
pozostałe koszty 2.915,00 zł

BURMISTRZA
Krzysztof Mańkowski

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2023 rok w SP ZOZ
Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Szczytnie

W 2023 r. w przychodni zarejestrowano **374** pacjentów.
 Udzielane były niżej wymienione świadczenia medyczne:

- porady lekarskie,
- sesje psychoterapii indywidualnej,
- sesje psychoterapii grupowej.

W 2023 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 448.409,48 zł, tj 114,8% planowanych wpływów, z czego:

- 399.737,93 zł z tytułu usług medycznych
- 48.000 ,00 zł z tytułu dotacji od Gminy Miejskiej Szczytno
- 570,55 zł z tytułu odsetek
- 101,00 zł z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe obliczenie

i przekazanie podatku.

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło między innymi na skutek zwiększenia kontraktu NFZ.

Planowane koszty ogółem to 390.490,00 zł a wykonanie to kwota 452.634,56 zł

Plan kosztów na 2023 w zł

Wykonanie 2023 w zł

• Zużycie materiałów -	3.000,00	8.175,88
• Usługi -	64.630,12	75.182,38
• Wynagrodzenia -	289.000,00	314.448,75
• ZUS ,badania, PPK -	32.052,98	52.690,40
• Pozostałe koszty -	1.806,90	2.137,15

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w na skutek konieczności zakupu niezbędnych materiałów. W związku ze znacznym wzrostem cen wszystkich materiałów plan kosztów został przekroczony.

Przekroczenie planu usług nastąpiło też na skutek znacznej podwyżek czynszu oraz podwyżek pozostałych usług (usługi medyczne, monitoring itp.)

Za rok poprzedni Przychodnia uzyskała zysk w wysokości 8.080,13 zł, który został przeznaczony na kapitał zapasowy dzięki czemu sytuacja finansowa

Przychodni jest stabilna. Za rok 2023 Przychodnia poniosła stratę w kwocie 4.225,08 zł, którą planuje pokryć z kapitału zapasowego.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 25.492,42 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za 2023 r.

Na wykazane zobowiązania w kwocie 12.092,38 zł składają się zobowiązania wobec :

- Urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 2.136,00 zł
- ZUS w kwocie 9.623,17 zł
- pozostałe 33,21 zł

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczycinie poniosła stratę w wysokości 4.225,08 zł

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2022 r.

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO					UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno					
Na terenie Miasta Szczytno					
Razem		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	371,8131	250,0642	12,3312	46,1794	63,2383
Wartość w zł	40 839 108,97	28 053 301,41	4 317 882,97	2 696 705,45	5 771 219,14
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzielawione. Powierzchnia ta wynosi 807,115 m2, a jej wartość początkowa to 50.634,08 zł. Dzierżawa ta nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 46,1794 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.696.705,45 zł					
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
Razem		w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	31,4639	25,0135	0,7658	5,6846	
Wartość w zł	2 839 368,02	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29	
OGÓŁEM					
Powierzchnia w ha	403,2770	275,0777	13,0970	51,8640	63,2383
Wartość w zł	43 678 476,99	28 424 492,27	4 656 304,84	4 826 460,74	5 912 963,14

Ib. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2022 r.

Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa i gminy Szczytno	
Na terenie Miasta Szczytno	
Powierzchnia w ha	2,1232
Wartość w zł	271 932,54
	28 285,00

OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2022 r.

Powierzchnia w ha	409,8847	281,6854	13,0970	51,8640	63,2383
Wartość w zł	43 978 694,53	28 724 709,81	4 656 304,84	4 826 460,74	5 912 963,14

Ic. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2023 r.

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO						UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno						
Na terenie Miasta Szczytno						
Razem						
Powierzchnia w ha	369,3583	W bezpośrednim zarządzie	250,8591	Trwały zarząd	Dzierżawa	63,2031
Wartość w zł	40 613 137,12		27 957 042,47	4 317 882,97	2 586 420,54	5 751 791,14
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 857,115 m2, a jej wartość początkowa to 53.575,62 zł. Dzierżawa ta nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 42,9649 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.632.541,96 zł						

Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno

Razem						
Powierzchnia w ha	31,4639	w bezpośrednim zarządzie	25,0135	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Wartość w zł	2 839 368,02		371 190,86	338 421,87	2 129 755,29	
OGÓŁEM						
Powierzchnia w ha	400,8222		275,8726	13,0970	48,6495	63,2031
Wartość w zł	43 452 505,14		28 328 233,33	4 656 304,84	4 716 175,83	5 751 791,14

Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2023 r.

Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa i gminy Szczytno		
	Na terenie Miasta Szczytno	Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno
Powierzchnia w ha	2,1232	4,4845
Wartość w zł	271 932,54	28 285,00

OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2023 r.

Powierzchnia w ha	407,4299	282,4803	13,0970	48,6495	63,2031
Wartość w zł	43 752 722,68	28 628 450,87	4 656 304,84	4 716 175,83	5 751 791,14

Ie. ZMIANY W PRAWIE WŁASNOŚCI I INNYCH PRAWACH MAJĄTKOWYCH - GRUNTY

Razem						
Powierzchnia w ha	-2,4548	W bezpośrednim zarządzie	0,7949	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Wartość w zł	-225 971,85		-96 258,94	0,0000	-3,2145	-0,0352
				0,00	-110 284,91	-161 172,00

Ia. Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przebieganie w uż. wieczyste	Ilość działek/lokalności	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ Wg wyceny	Wpłata za nabycie gruntu	Opłaty za nabywanie/przekształcanie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
					naliczone	uiszczone					
	szk.	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
pod budownictwo mieszkalne, usługowe i inne (przetargi)	19	2,0873	3 026 442,20 zł	3 026 442,20 zł	-	-	2 017,02 zł	-	14 151,92 zł	14 151,92 zł	37 943,80 zł
Sprzedaż lokali	17	0,1097	24 575,59 zł	24 575,59 zł	-	-	-	-	274 461,85 zł	212 721,05 zł	59 850,00 zł
	2,1970	3 051 017,79 zł	3 051 017,79 zł	3 051 017,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 017,02 zł	0,00 zł	288 613,77 zł	226 872,97 zł	97 793,80 zł

Ogółem wpływy w roku 2023 ze zbycia nieruchomości 3 279 907,78
0,00 zł

Ib. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłaty za użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Oprocentowanie	Sprzedaż nieruchomości gminnej (nabycie lokali, zakup gruntu)	Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	Opłaty rozłożone na raty, które wpłynęły w roku 2023	Trwały zarząd	Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności	OGÓŁEM (zł)
91 572,45	325 282,27	35 805,23	3 279 907,78	60 932,83	93 644,79	7 191,74	11 756,14	3 906 093,23

Kolumny 1, 2, 3, 5, 7 powiększone są o odsetki

II. Udziały w spółkach

	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany w okresie sprawozdawczym
	w zł	w zł	w zł
1 ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.	1 040 500	1 040 500	0
Porty Lotnicze "Mazury Szczytno" Sp. w upadłości	114 000	114 000	0
Towarzystwo Budownictwo Społecznego "Jurand" Sp. z o.o.	3 300 150	3 300 150	0
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z oo.	1 230 500	1 230 500	0
VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o. o.	8 950 500	8 950 500	0
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.	559 400	559 400	0
Spółdzielnia Inicjatywa Mieszkaniowa KZR Północ Sp. zo.o.	3 657 600	5 753 650	2 096 050
OGÓŁEM	18 852 650	20 948 700	2 096 050

IV. INFORMACJA O LOKALACH I OBIEKTACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

1. Budynki, lokale i garaże

	Budynki					Lokale mieszkalne				Lokale użytkowe			
	o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-użytkowej			o funkcji użytkowej		W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	
	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość
	szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2	szt.
stan na dzień 31.12.2022 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53	12 861,84	10 309	24	7 077,15	3 020	282	12 650,24	299	12 506,90	59	7 288,75	32
stan na dzień 31.12.2023 r.	52	12 740,92	10 288	23	6 352,15	2 870	266	12 086,74	276	11 645,81	58	6 563,75	32
													2 183,97

	Garaże komunalne	Garaże z użyczeniem gruntów			Wartość środków trwałych do obsługi budynków i lokali bez wartości budynków mieszkalnych i użytkowych (bez poz. 3, 6 i 17)		
		Ilość	Powierzchnia	ilość			
						m2	powierzchnia
	15	16	17	18	w tys. zł		
stan na dzień 31.12.2022 r.	51	937,42	80	1204,52	19		
stan na dzień 31.12.2023 r.	51	937,42	78	1170,52	5 232		
					5 132		

2. Mienie związane z gospodarką odpadami komunalnymi

	Składowisko Odpadów				Stacja wtórnej segregacji		Pozostałe budynki i budowle na stałe związane z gruntem			Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2,4,6 i 8)
	Niecka		Budynki i budowle		budowle i urządzenia		Ilość	Wartość	w tys. zł	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	ilość	Wartość				
	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	w tys. zł	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
stan na dzień 31.12.2022 r.							16	1 588,00	2 176,00	
stan na dzień 31.12.2023 r.							16	1 588,00	2 176,00	

3. Mienie jednostek oświatowych i sportowych

Środki trwałe na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2)	
Ilość	Wartość	Wartość	
Szt.	w tys. zł	w tys. zł	
1	2	3	
stan na dzień 31.12.2022 r.	60	4 452,24	
stan na dzień 31.12.2022 r.	62	5 793	

4. Mienie jednostek kultury

Środki trwałe na stałe związane z gruntem	Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2)
---	---

	Ilość		Wartość		Wartość	
	Szt.		w tys. zł		w tys. zł	
	1	2	3			
stan na dzień 31.12.2022 r.	0	144	706			
stan na dzień 31.12.2022 r.	0	0	681			

5

5. Pozostale

		PWiK "AQUA" Sp. Z o.o	Veolia Szczytno Sp. z o.o.	CRE	Flora Garden	MDK	Biblioteka	ZKM	Razem
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Mienie dzierzawione	stan na dzień 31.12.2022 r.	47 023	930	618	1 699			4 344	54 614
	stan na dzień 31.12.2023 r.	51 072	930	602	1699			4 344	58 647
Mienie będące w użyczeniu	stan na dzień 31.12.2022 r.					3 753	1 135	574	5 462
	stan na dzień 31.12.2023 r.					3 753	1 135	574	5 462
Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2022 r.								112 134
	stan na dzień 31.12.2023 r.								124 029

Ogółem pozostałe	stan na dzień 31.12.2022 r.	172 210
	stan na dzień 31.12.2023 r.	188 138

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

SKARBNIK MIASTA
A.lina Capińska