

Zarządzenie Nr IX/11/III/2025

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 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 2024 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2024 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 2024 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 Współuzależnienia w Szczytnie,

7. Załącznik Nr 7 – informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno.

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

Burmistrz Miasta

Stefan Ochman

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres
01.01.2024 – 31.12.2024 r.**

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 01.01.2024r. wynosił:

po stronie dochodów 135.375.839,35

w tym: dochody bieżące: 113.902.673,84

dochody majątkowe: 21.473.165,51

po stronie wydatków 138.375.839,35

w tym: wydatki bieżące 116.854.958,24

wydatki majątkowe 21.520,881,11

deficyt -3.000.000,00

na 31.12.2024 zamknął się kwotą:

po stronie dochodów 143.204.374,88

w tym: dochody bieżące 130.910.692,14

dochody majątkowe 12.293.682,74

po stronie wydatków 147.514.324,10

w tym: wydatki bieżące 134.628.731,00

wydatki majątkowe 12.885.593,10

deficyt -4.309.949,22

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2024r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2024 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 2024 rok przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	135.375.839,35	143.204.374,88	135.755.207,86
w tym:			
bieżące	113.902.673,84	130.910.692,14	126.660.442,97
majątkowe	21.473.165,51	12.293.682,74	9.094.764,89
WYDATKI OGÓŁEM	138.375.839,35	147.514.324,10	136.656.923,19
w tym:			
bieżące	116.854.958,24	134.628.731,00	126.614.359,75
majątkowe	21.520.881,11	12.885.593,10	10.042.563,44
WYNIK BUDŻETU	-3.000.000,00	-4.309.949,22	-901.715,33

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

planowane dochody + 5,80 %

planowane wydatki + 6,60 %

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 5 645 774,02 (w tym Program „Polski Ład”), a także wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2023. Znaczące dla wielkości budżetu były też pozyskane w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 648 499,64 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 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 143 204 374,88 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2024 wynosiło 135 755 207,86 zł, tj. 94,8 %.

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	143.204.374,88	135.755.207,86	94,8
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130.910.692,14	126.660.442,97	96,8
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.014.346,00	27.014.346,00	100
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1.143.506,00	1.143.506,00	100
1.1.3	z subwencji ogólnej	43.210.271,00	43.210.271,00	100
1.1.4	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	24.850.463,01	24.829.596,93	99,9
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	34.692.106,13	30.462.723,04	87,8
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13.512.758,18	12.003.102,16	88,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12.293.682,74	9.094.764,89	74,0
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.031.153,21	1.160.600,47	38,3
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9.262.529,53	7.934.164,42	85,6

Pozyskane i otrzymane w 2024 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
Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie – Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg	647 951,40	647 951,40
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie - Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg	808 593,60	808 593,60
Przebudowa ul. Zielonej - Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg	399 919,20	378 227,52
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno – Polski Ład	1 568 000,00	1 517 603,83
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Polski Ład	2 571 657,72	2 571 657,72
Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - Polski Ład	130 000,00	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno – Budżet UE	174 949,16	209 100,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno – Budżet BP	38 403,48	45 900,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej	333 243,72	333 243,72

przy ul. Pułaskiego w Szczytnie – Polski Ład		
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno – Polski Ład	921 659,23	348 182,38
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza – Polski Ład	495 893,96	148 768,19
Środki na dotacje na zabytki	676 000,00	676 000,00
Razem	8 766 271,47	7 685 228,36

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w 2024 roku uzyskano kwotę 2 772 213,39 zł .

Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono poniżej :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bieżące utrzymanie dróg (PSz)	220 000,00	220 000,00
Rozbudowa ul. Wiejska (GSz)	169 631,02	169 631,02
Muzyczna legenda Szczytna (Województwo WM)	9 300,00	9 300,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra (GSz)	250 000,00	0
Administrowanie nieruchomością ratusza (PSz + Muzeum)	91 500,00	91 500,00
OSP – dotacja ze Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00
Zadania edukacyjne i wychowawcze (GSz)	863 100,00	853 553,79
Opieka nad dziećmi do lat 3 (GSz)	11 160,00	6 912,54
Schronisko dla zwierząt (GSz)	360 000,00	360 000,00

Prowadzenie komunikacji miejskiej (GSz)	847 862,00	847 862,00
Utrzymanie kanalizacji deszczowej (GSz)	136 127,00	136 127,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie (GSz)	5 819,99	5 819,99
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie (GSz)	11 507,05	11 507,05
Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (PSz)	32 000,00	32 000,00
Letnie Granie (obsługa medyczna) (PSz)	20 000,00	20 000,00
Organizacja koncertu „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” (PSz)	5 000,00	5 000,00
Razem	3 036 007,06	2 772 213,39

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie -3 000 000,00 zł, w związku z koniecznością zmian i zabezpieczenia brakujących środków w planie wydatków bieżących, wzrósł do kwoty -4 309 949,22 zł, a jego wykonanie wyniosło -901 715,33 zł.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany 94,80 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 96,75 % planu , majątkowych 73,98 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzano zaplanowane na 2024 rok przetargi, w wyniku czego w 38,3 % 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 2024 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak do budżetu miasta w 2024 roku nadal wpływały środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (5 645 774,02 zł). W 2024 roku miały one (jak już wskazano powyżej) inny charakter

i były przeznaczone na zadania z zakresu polityki społecznej (refundacja podatku VAT za gaz ziemny + koszty obsługi zadania) w kwocie 50 318,18 zł. oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogi, cmentarz, sieć wodno-kanalizacyjna) w kwocie 4 919 455,84 zł oraz środki na zabytki w kwocie 676 000,00 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 2023 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 648 499,64 zł plus niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 37,35 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie udzielania pomocy osobom, które przybyły do naszego miasta z terenu Ukrainy, głównie w zakresie 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, Urząd Miejski oraz szkoły podstawowe, przedszkola miejskie i niepubliczne.

Zaległości w realizacji dochodów (narastająco łącznie z latami ubiegłymi) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7 741 581,43 zł. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości dotyczące nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (MOPS) w kwocie 6 053 848,05 zł oraz pozostałych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i innych rozliczeń z dłużnikami w kwocie 1 687 733,38 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 5 648 220,72 zł.

W trybie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej w 2024 r. udzielono następujących ulg w spłacie należności z tytułu :

1. czynsz dzierżawny	- raty	820,05 zł
	- odroczenie	106 319,51 zł
	- umorzenie	12 120,42 zł
2. bezumowne korzystanie z nieruchomości		0,00 zł
3. czynsze za lokale mieszkalne	- raty	27 127,79 zł
	- odroczenie	0,00 zł
	- umorzenie	66 042,19 zł
4. czynsze za lokale użytkowe	-	0,00 zł
5. odpady komunalne	- raty	885,52 zł
	- odroczenie	0,00 zł
	- umorzenie	1 979,77 zł

III. Wydatki budżetowe

Struktura wydatków budżetowych na 31.12. 2024 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	147 514 324,10	136 656 923,19	92,64
w tym :			
1. wydatki bieżące	134 628 731,00	126 614 359,75	94,05
2. wydatki majątkowe	12 885 593,10	10 042 563,44	77,94

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (11 741 621,12 zł),
2. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (100 000,00 zł),
3. dotacja na zakup myjki ciśnieniowej dla ZGK (15 000,00),
4. dotacja w ramach Programu Ochrony Zabytków (676 000,00),
5. dotacja w ramach budżetu obywatelskiego – Mazurski Ogród Literacki (250 000,00).

W budżecie miasta wg stanu na 31.12.2024 r. zaplanowano poniższe 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:

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe w roku 2024.

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2024		Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	
	Dofinansowanie	Wkład własny		Dofinansowanie	Wkład własny
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno Dz.750, Roz. 75077	-	-	213 352,64	213 352,64	-
Rewitalizacja terenów „Mała biel” Dz.900, Roz. 90095	-	-	-	-	-

Zadania bieżące w roku 2024.

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2024		Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	
	Dofinansowanie	Wkład własny		Dofinansowanie	Wkład własny
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno Dz.750, Roz. 75077	-	-	-	-	-
Oddział żłobkowy w MPNr3 – Maluch+ Dz.855, Roz. 85516	-	-	269 192,00	269 192,00	-

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 136 656 923,19 zł , w tym :

Dz.010 (2 101,85)

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - 2% odpis od podatku rolnego | 431,96 |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 1 669,89 |

Dz.600 (5 040 953,65)

- | | |
|---|---------------------|
| - remonty i utrzymanie dróg publicznych | 748 513,84 |
| <u>- zadania inwestycyjne</u> | 4 292 439,81 |

Dz.630 (20 512,00)

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| <u>- zadania inwestycyjne</u> | 20 512,00 |
|--------------------------------------|------------------|

Dz.700 (4 315 505,79)

- | | |
|--|--------------|
| - podziały geodezyjne i wskazania granic | 32 698,50 |
| - usługi notarialne | 10 859,57 |
| - ogłoszenia przetargów w prasie lokalnej | 3 509,61 |
| - wycena nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | 75 917,00 |
| - świadectwa energetyczne | 8 299,92 |
| - zmiany w księgach wieczystych | 1 450,00 |
| - wyrisy i wypisy geodezyjne | 3 450,00 |
| - dotacja dla ZGK | 4 148 101,76 |
| - opłata wieczyste użytkowanie | 17 332,41 |
| - rozliczenie dochodów z majątku ratusza | 6 085,54 |
| - czynsz za mieszkanie ul. Lipperta | 6 350,40 |
| - czynsz za mieszkanie ul. Barczewskiego | 1 451,08 |

Dz.710 (2 618 533,67)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - utrzymanie cmentarzy wojennych | 6 400,00 |
| <u>- wydatki inwestycyjne</u> | 2 612 133,67 |

Dz.750 (11 739 950,47)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. Zlec.	673 299,58
- utrzymanie Rady Miejskiej	675 019,65
- utrzymanie Urzędu Miejskiego (z pracownikami zieleni miejskiej i robót publicznych)	9 837 700,87

- wydatki inwestycyjne **233 352,64**

- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	78 981,44
- zadania w zakresie promocji miasta	241 596,29

w tym :

- nagroda Burmistrza	9 000,00
- ogłoszenia w prasie	21 402,79
- gadżety	32 852,59
- usługi dot. obsługi wydarzeń	24 205,00

(w tym zabezpieczenie medyczne DiN Szczytna – 20 000,00)

- poligrafia	26 373,62
- wyjazdy zagraniczne, ubezpieczenia	4 623,00
- dostawy	18 322,28
- inne	36 392,01

(medale okolicznościowe, filmy promocyjne, flagi, banery, mosiężne kalendarze, tablice przy drzewach w parku, stroje piłkarskie, kafle ceramiczne, dibond z nadrukiem UV)

- opracowania GPR	48 425,00
-------------------	-----------

Dz.751 (505 537,39)

- dzierżawa kopiarek i najem ksero	2 742,00
- prowadzenie rejestru wyborców	1 753,95
- Wybory Samorządowe	350 820,01
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 221,43

Dz.752 (1 499,99)

- zad.zlecone – ćwiczenia Mazury-24 1 499,99

Dz.754 (762 280,63)

- utrzymanie Straży Miejskiej 636 008,87

- zarządzanie kryzysowe 3 188,16

- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS, MOS i UM) 90 163,83

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP 32 919,77

Dz.757 (2 289 914,28)

- odsetki od zaciągniętych kredytów 2 273 978,36

- odsetki o zaciągniętych pożyczek 12 229,15

- odsetki w rachunku bieżącym 3 706,77

Dz.758 (87 385,48)

- spłaty wierzytelności z tyt. ustawowego dziedziczenia spadku 87 385,48

Dz.801 (57 670 960,46)

- utrzymanie szkół podstawowych r.80101 30 723 808,34

- przedszkola (miejskie i niepubliczne) r.80104 14 374 306,51

- przedszkola specjalne (niepubliczne) r.80105 1 929 969,52

- świetlice szkolne r.80107 2 048 575,07

- dowożenie uczniów r.80113 201 000,00

- doszkąlanie nauczycieli r.80146 147 776,08

- stołówki szkolne i przedszkolne r.80148 2 447 293,54

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych r.80149 754 732,98

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w szkołach podstawowych r.80150 3 422 749,76

- bezpłatne podręczniki dla uczniów r.80153 291 884,27

- pozostała działalność szkół i przedszkoli r.80195 1 328 864,39

Dz.851 (1 228 417,98)

Uniwersytet III Wieku Seniorzy 16 000,00

Stowarzysz. Seniorów Viatores 6 500,00

- zadania realizowane przez MOPS (pomoc dla obywateli Ukrainy, dodatki gazowe i
oraz koszty obsługi tych zadań) 68 036,46

Dz.854 (149 127,72)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka r.85404 31 557,43

- pomoc materialna dla uczniów r.85415 117 570,29

Dz. 855 (15 459 149,89)

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

- świadczenie wychowawcze r.85501 17 411,18

- świadczenia rodzinne r.85502 12 467 181,36

- karta dużej rodziny r.85503 1 384,09

- wspieranie rodziny r.85504 102 359,31

- rodziny zastępcze r.85508 553 314,69

- placówki opiekuńczo wychowawcze r.85510 426 199,73

- składki na ubezpieczenie zdrowotne r.85513 283 852,63

- żłobek miejski r.85516 1 542 801,90

- pozostała działalność r.85595 64 645,00

Dz.900 (14 695 466,65)

- gospodarka odpadami 6 761 744,18

Wykonanie dochodów związanych z odbiorem odpadów w 2024 r. wynosi 5 392 850,54 zł. Koszty dotyczące obsługi tego zadania w 2024 r. wynoszą 6 366 494,91 zł (jest to kwota wykazanych powyżej wydatków pomniejszona o opłacone w 2024 roku koszty XI i XII roku 2023 oraz powiększona o opłacone w roku 2025 koszty XII.2024 r.). Różnica między wykonaniem dochodów i poniesionych kosztów wynosi 973 644,37 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 6 069 326,77

zakup pojemników, kontener, inne 83 691,78

koszty pracownicze systemu	230 000,00	
dotacja dla ZGK (PSZOK)	378 725,63	
- utrzymanie zieleni w mieście		226 424,64
w tym :		
usługi i pielęgnacja terenów	153 931,00	
zakupy materiałów i roślin	72 493,64	
- Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)		96 528,34
- punkt konsultacyjny Czyste powietrze		27 671,36
- schronisko dla zwierząt (gaz)		33 146,44
- oświetlenie ulic		1 007 562,62
w tym :		
zakup energii	795 047,02	
konserwacja oświetlenia	182 581,20	
naprawa oświetlenia	29 934,40	
- opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi,		415 868,55
zabiegi pielęgnacyjne drzew –		
pomniki przyrody	8 000,00	
monitoring wód jezior	25 000,00	
partycypacja w zarybianiu	6 000,00	
utyлизacje zwierząt	350,00	
opłaty zmienne za usługi wodne	376 518,55	
- pozostała działalność		6 126 520,52
w tym :		
zakup materiałów	30 103,03	
karma dla zwierząt	13 879,40	
rekompensata ZKM	109 159,00	
usługi ZKM	2 972 447,62	

nadzór ZKM nad zamkniętym	
wysypiskiem w Linowie	222 803,14
usługi komunalne (dzierżawa łączy, dystrybucja węgla, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	1 058 857,11
opłaty za zajęcie pasa i koszty	5 205,55
remonty bieżące	22 652,91
<u>wydatki inwestycyjne</u>	1 691 412,76

Dz.921 (3 771 207,22)

- dotacja dla MDK	1 576 120,00
- dotacje dla MBP	1 363 315,24
- ochrona i konserwacja zabytków	778 971,98
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	52 800,00

w tym :

- Uniwersytet III wieku	12 000,00
- TP Szczytna	12 420,00
- Stow. Projektownia	2 500,00
- Mazurskie Stow. Regionalne	7 000,00
- TP Ziemi Wileńsko Nowogr.	10 000,00
- Polski Czerwony Krzyż	6 000,00
- Fundacja Time	2 880,00

Dz.926 (3 099 081,18)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych	450 600,00
Szczycieński KS	120 000,00
Akademia Sztuk Walki	25 000,00
Akademia RiA Nagore	10 000,00
Akademia Boks Olimpijskiego	5 000,00

Gwardia	34 800,00
Karate KYUKOSZIN	33 000,00
Miejski Klub Lekkoatl.	98 600,00
KS Płetwal	52 000,00
Olimpijczyk	19 700,00
Katana	18 000,00
Stowarzyszenie Sportowe Mazury	27 000,00
PZW	6 000,00
TKKF	1 500,00
- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych	2 648 481,18

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

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 r. roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Równoległej (zad.901090)	36 000,00	36 000,00	100
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N ul. Wiejskiej (zad.901139)	2 392 468,99	2 331 894,01	97,46
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Łokietka (zad.901142)	6 150,00	6 150,00	100
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N ul. Pomorskiej (zad.901147)	1 029 593,60	319 723,48	31,05
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa niektórych parkingów na terenie Szczytna (zad.901149)	1 637 535,00	1 586 372,32	96,87
6.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarska-Pola (zad.901156)	12 300,00	12 300,00	100
7.	Muzyczna legenda Szczytna – wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona (zad.901148)	20 512,00	20 512,00	100

8.	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (zad.901015)	2 871 657,72	2 612 133,67	90,96
9.	Remont łazienek z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku ratusza w Szczytnie (zad.901137)	165 469,19	20 000,00	12,08
10.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (zad.901151)	213 352,64	213 352,64	100
11.	Fundusze szwajcarskie – dokumntacja (zad. 901155)	90 980,00	90 980,00	100
12.	Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego III etap (zad.901008)	10 000,00	340,00	3,40
13.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-Szczytno	80 200,00	80 200,00	100
14.	Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego (zad.901060)	60 500,00	60 499,37	99,99
15.	Przebudowa skateparku (zad.901099)	98 400,00	98 400,00	100
16.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie (zad.901138)	470 110,76	470 110,75	99,99
17.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarska w Szczytnie (zad.901143)	99 900,00	99 111,00	99,21
18.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie (zad.901144)	90 322,25	67 791,00	75,05
19.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej w Szczytnie (zad.901145)	1 057 275,81	483 798,96	45,75
20.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza w Szczytnie (zad.901146)	695 893,96	277 041,68	39,81
21.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym „Mała Biel” – dokumentacja (zad.901153)	55 000,00	54 120,00	98,40
22.	Przebudowa ul. Zielonej (zad.901152)	517 999,20	-	-
23.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. M.Curie – Skłodowskiej – dokumentacja (zad.901154)	30 000,00	-	-
Razem		11 741 621,12	8 940 830,88	76,14

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 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 31.12.2024 wynosiło **39.113.826,62** w tym:

kredyty: 28.893.335,09

1. Banku Spółdzielczym 25.801.935,09

2. BGK 3.091.400,00

pożyczki: 10.220.491,53

1. WFOSiGW 155.900,00

2. BGK 10.064.591,53

Splata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2038r.

A wskaźniki zadłużenia miasta z tytułu tych kredytów bankowych spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych uregulowane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu osiągnięte w 2024r. w kwocie wynikają z:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym oraz BGK : 7.227.400,00

- pożyczki BGK 10.064.591,53

- rozliczenia wolnych środków na koniec 2023 roku 173.949,22

Łącznie 17.465.940,75

Rozchody budżetu realizowane w 2024 to spłaty:

-kredytów w kwocie 13.084.591,53

- pożyczek w kwocie 71.400

Łącznie 13.155.991,53

Rozchody budżetu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem dot. spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wystąpiły w zakładzie budżetowym ZGK zobowiązania wymagalne w kwocie 1.290.709,64 zł

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 31.12.2024		Należności na 31.12.2024	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	0,00	0,00	122 524,67 w tym środki pieniężne 87 343,76	0,00
(2) MDK	0,00	0,00	51 821,88 w tym środki pieniężne 37 218,09	9 241,87
(3) MBP	0,00	0,00	30 212,26 w tym środki pieniężne 16 006,59	13 495,97
Razem jednostki.1-3	0,00	0,00	204 558,81 w tym środki pieniężne 140 568,44.	22 737,84
(4) ZGK	2 418 334,35	1 290 709,64	1 409 594,53 w tym środki pieniężne	1 388 722,62

			17 430,26	
(5) miejskie placówki oświaty	6 270 532,17	0,00	160 011,79 w tym środki pieniężne 0,00	0,00
(6) Urząd Miejski	1 797 786,46 +kredyty 39 113 826,62	0,00	6 218 371,01 w tym środki pieniężne organ 3 458 665,37	1 397 023,99
(7) MOPS	578 080,75	0,00	6 240 259,11 w tym środki pieniężne 0,00	6 053 848,05
(8) MOS	175 377,01	0,00	3 867,90 w tym środki pieniężne 0,00	3 368,31
Razem jednostki 4-8	11 240 110,74 + kredyty 39 113 826,62	1 290 709,64	14 032 104,34 w tym środki pieniężne (ZGK 17 430,26 + organ 3 458 665,37) 3 476 095,63	8 842 962,97

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 14 564 615,24 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	1 669,89	1 669,89	1 669,89
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	498 582,67	498 582,67	498 582,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 499,85	4 499,85
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	173 929,00	173 646,30	173 646,30
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1060,00	1060,00	1060,00
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 499,99	1 499,99	1 499,99
801	Oświata i wychowanie			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 656,75	291 948,27	291 690,17 + 258,10 wydatek z 2023 r. pokryty dotacją z 2024 r.
851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	2 257,00	1 927,43	1 927,43
852	Pomoc społeczna			

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	615 946,00	615 935,51	615 935,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 461,00	47 459,06	47 459,06
85295	Pozostała działalność	478 334,70	478 334,70	478 334,70
855	Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2010)	12 351 161,00	12 141 092,85	12 141 092,85
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2060)	21 722,00	21 722,00	21 722,00
85503	Karta dużej rodziny	1 475,00	1 384,09	1 384,09
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby objęte pomocą społeczną	287 888,00	283 852,63	283 852,63
	R A Z E M	14 790 143,00	14 564 615,24	14 564 357,14 + 258,10(2023 r.)

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczycie z tytułu prowadzonej działalności w 2024 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 90,84 % , kosztów w 93,98 % .

Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 4 511 944,39 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 :	4 524 746,29	4 511 944,39
1. prowadzenie archiwum	2 400,00	2 400,00
2. dokumentacje, rozbiórki , remonty	70 000,00	70 000,00
3. administracja cmentarzy komunalnych	431 928,00	431 928,00
4. utrzymanie schroniska dla zwierząt	1 117 662,00	1 112 225,47
5. oczyszczanie jezdni i chodników	1 719 504,29	1 719 504,29
6. administracja, zarządzanie i dozór mienia	812 044,00	812 044,00
7. prowadzenie i obsługa PSZOK	371 208,00	363 842,63

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania sporządzono wg. stanu na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki 12 801,90 zł zwrócono do budżetu miasta 30 grudnia 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 15 000,00zł na zakup środka trwałego – myjki ciśnieniowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, została wykorzystana w wysokości 14.883,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 117,00 zł został zwrócony do budżetu miasta 26 lipca 2024 r.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2024 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 2 405 952,71 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 31.12.2024
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	200 586,38	200 586,38	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	201 683,40	201 683,40	0,00
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	354 239,09	354 239,09	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	314 975,00	314 975,00	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	258 186,50	258 186,50	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	281 119,96	281 119,96	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	504 578,00	504 578,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	290 584,38	290 584,38	0,00
	O G Ó Ł E M	0,00	2 405 952,71	2 405 952,71	0,00

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 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 2024 r. – **Załącznik Nr 7.**

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2024.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno została przyjęta zarządzeniem nr IX/136/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 143 204 374,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 135 755 207,86 zł, tj. 94,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	135 375 839,35	143 204 374,88	143 204 374,88	135 755 207,86	94,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 902 673,84	130 910 692,14	130 910 692,14	126 660 442,97	96,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 260 667,00	27 014 346,00	27 014 346,00	27 014 346,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 506,00	1 143 506,00	1 143 506,00	1 143 506,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 926 657,00	43 210 271,00	43 210 271,00	43 210 271,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 869 051,00	25 716 127,06	25 716 127,06	25 576 082,12	99,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 702 792,84	33 826 442,08	33 826 442,08	29 716 237,85	87,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 150 500,00	13 512 758,18	13 512 758,18	12 003 102,16	88,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 473 165,51	12 293 682,74	12 293 682,74	9 094 764,89	73,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 252 195,85	3 031 153,21	3 031 153,21	1 160 600,47	38,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 170 969,66	9 212 529,53	9 212 529,53	7 881 586,42	85,55%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 147 514 324,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 136 656 923,19 zł, tj. 92,64%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	138 375 839,35	147 514 324,10	147 514 324,10	136 656 923,19	92,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 854 958,24	134 628 731,00	134 628 731,00	126 614 359,75	94,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 162 907,99	68 591 437,41	68 591 437,41	64 161 736,35	93,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	291 588,00	291 588,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 289 914,28	95,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 520 881,11	12 885 593,10	12 885 593,10	10 042 563,44	77,94%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 520 881,11	12 885 593,10	12 885 593,10	10 042 563,44	77,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 391 250,00	1 143 971,98	1 143 971,98	1 101 732,56	96,31%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -901 715,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Szczytno w roku 2024 planowano na poziomie -3 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 901 715,33 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 465 940,75 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 17 291 991,53 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 173 949,22 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 091 400,00	17 465 940,75	17 465 940,75	17 465 940,75	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 091 400,00	17 291 991,53	17 291 991,53	17 291 991,53	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	173 949,22	173 949,22	173 949,22	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 155 991,53 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 13 155 991,53 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 091 400,00	13 155 991,53	13 155 991,53	13 155 991,53	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 091 400,00	13 155 991,53	13 155 991,53	13 155 991,53	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 40 404 536,26 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Szczytno w roku 2024 planowano na poziomie 34 977 826,62 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 39 113 826,62 zł;
- 2) wymagalne zobowiązania – 1 290 709,64 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2024 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 39,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Szczytno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,96%	8,84%	TAK	8,74%	TAK
2025	2,80%	7,51%	TAK	7,41%	TAK
2026	4,20%	4,09%	NIE	4,36%	TAK
2027	3,82%	4,11%	TAK	4,38%	TAK
2028	3,66%	4,85%	TAK	5,13%	TAK
2029	3,37%	5,16%	TAK	5,43%	TAK
2030	3,70%	6,55%	TAK	6,83%	TAK
2031	3,52%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2032	3,55%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2033	2,68%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2034	3,33%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2035	1,19%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2036	1,16%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2037	1,15%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2038	1,13%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina miejska Szczytno nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. w roku 2026. Należy

jednak zaznaczyć, iż Gmina miejska Szczytno spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 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 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	269 192,00	269 192,00	269 192,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	269 192,00	269 192,00	269 192,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	222 137,24	222 137,24	222 137,24	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	213 352,64	213 352,64	255 000,00	119,52%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	213 352,64	213 352,64	255 000,00	119,52%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	174 949,16	174 949,16	209 100,00	119,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	269 192,00	269 192,00	269 192,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	269 192,00	269 192,00	269 192,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	222 137,24	222 137,24	222 137,24	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	213 352,64	213 352,64	213 352,64	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	213 352,64	213 352,64	213 352,64	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	174 949,16	174 949,16	174 949,16	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

				Plan dochodów na 2024 rok		Rodzaje dochodów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody - wykonanie z RB-27S	Wykonanie dochodów - %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 669,89	1 669,89	0,00	1 669,89	100,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669,89	1 669,89	0,00	1 669,89	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 669,89	1 669,89	0,00	1 669,89	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 638 678,43	4 053 316,51	459 221,29	3 594 095,22	3 961 848,72	97,74
600	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	42 221,29	42 221,29	0,00	46 105,66	109,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	42 221,29	42 221,29	0,00	46 105,66	109,20
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 678,43	3 987 095,22	393 000,00	3 594 095,22	3 891 635,06	97,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (zajęcie pasa drogowego)	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	148 075,61	85,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,08	0,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostej sfp	1 456 544,40	1 856 464,20	0,00	1 856 464,20	1 834 772,52	98,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 517 603,83	96,79
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	121 134,03	169 631,02	0,00	169 631,02	169 631,02	100,00
600	60095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 108,00	100,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 108,00	100,45
630			TURYSTYKA	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00

630	63095		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		6300	Doracza celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 188 867,69	5 644 330,96	2 563 177,75	3 081 153,21	2 657 652,28	47,09
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 929 395,85	4 384 859,12	1 303 705,91	3 081 153,21	1 597 190,99	36,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	15 127,45	32,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	93 347,75	103,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	65,00	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	261 567,99	87,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	52 578,00	105,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 252 195,85	3 031 153,21	0,00	3 031 153,21	1 160 540,47	38,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,47	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	468 505,91	468 505,91	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	786,69	0,38
700	70095		Pozostała działalność	1 259 471,84	1 259 471,84	1 259 471,84	0,00	1 060 461,29	84,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 259 471,84	1 259 471,84	1 259 471,84	0,00	1 060 459,98	84,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 916 457,72	2 928 193,38	106 535,66	2 821 657,72	2 683 590,85	91,65
710	71035		Cmentarze	2 916 457,72	2 928 193,38	106 535,66	2 821 657,72	2 683 590,85	91,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	93 797,47	106,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 735,66	11 735,66	0,00	11 735,66	100,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72	2 571 657,72	0,00	2 571 657,72	2 571 657,72	100,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 603,00	1 534 706,18	1 191 353,54	343 352,64	1 780 493,48	116,02
750	75011		Urzędy wojewódzkie	358 284,00	498 582,67	498 582,67	0,00	498 609,02	100,01
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	358 284,00	498 582,67	498 582,67	0,00	498 582,67	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 319,00	822 770,87	692 770,87	130 000,00	1 026 824,46	124,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583 451,87	583 451,87	0,00	583 451,87	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 819,00	17 819,00	17 819,00	0,00	218 233,53	1 224,72
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	201 457,42	220,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	213 352,64	0,00	213 352,64	255 000,00	119,52
		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 ...	0,00	174 949,16	0,00	174 949,16	209 100,00	119,52
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	0,00	38 403,48	0,00	38 403,48	45 900,00	119,52
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 500,00	507 738,00	507 738,00	0,00	505 537,39	99,57
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,95	99,91
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,95	99,91
751	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	352 999,00	352 999,00	0,00	350 820,01	99,38
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	352 999,00	352 999,00	0,00	350 820,01	99,38
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 239,00	150 239,00	0,00	150 221,43	99,99
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	150 239,00	150 239,00	0,00	150 221,43	99,99
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	114 999,16	114 999,16	0,00	98 070,38	85,28
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 943,90	24,72
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 800,30	24,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00
754	75495		Pozostała działalność	0,00	91 999,16	91 999,16	0,00	90 126,48	97,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 999,16	91 999,16	0,00	90 126,48	97,96

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	42 259 831,00	45 662 338,31	45 662 338,31	0,00	44 513 669,17	97,48
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	168 499,56	86,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	168 083,95	86,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	415,61	0,00
756	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	8 509 200,00	8 991 490,10	8 991 490,10	0,00	7 517 925,87	83,61
		0310	Podatek od nieruchomości	8 329 200,00	8 691 458,18	8 691 458,18	0,00	7 379 709,91	84,91
		0320	Podatek rolny	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00	100,00
		0330	Podatek leśny	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	80 522,00	80,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 973,60	106,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	168 556,92	168 556,92	0,00	23 348,96	13,85
		2680	Rekompeensaty utraconych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
756	75616		Wpły z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	6 630 358,00	6 741 279,58	6 741 279,58	0,00	6 993 418,72	103,74
		0310	Podatek od nieruchomości	4 821 300,00	4 821 300,00	4 821 300,00	0,00	4 623 392,25	95,90
		0320	Podatek rolny	10 000,00	20 921,58	20 921,58	0,00	20 769,55	99,27
		0340	Podatek od środków transportowych	399 058,00	399 058,00	399 058,00	0,00	295 684,11	74,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	142 061,26	88,79
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 869 026,60	155,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 647,57	83,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	25 483,76	21,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00	1 576 716,63	1 576 716,63	0,00	1 675 973,02	106,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	285 616,63	285 616,63	0,00	285 616,63	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	320 127,64	106,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	1 066 909,75	107,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	3 319,00	301,73
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 404 173,00	28 157 852,00	28 157 852,00	0,00	28 157 852,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 260 667,00	27 014 346,00	27 014 346,00	0,00	27 014 346,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 143 506,00	1 143 506,00	1 143 506,00	0,00	1 143 506,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 271 087,00	43 943 374,34	43 943 374,34	0,00	43 748 064,14	99,56
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 075 307,00	30 018 319,00	30 018 319,00	0,00	30 018 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	26 075 307,00	30 018 319,00	30 018 319,00	0,00	30 018 319,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 340 602,00	1 340 602,00	0,00	1 340 602,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	0,00	1 340 602,00	1 340 602,00	0,00	1 340 602,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 851 350,00	11 851 350,00	11 851 350,00	0,00	11 851 350,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	11 851 350,00	11 851 350,00	11 851 350,00	0,00	11 851 350,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 430,00	733 103,34	733 103,34	0,00	537 793,14	73,36
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	33,72	8,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	51 737,16	51 737,16	0,00	51 737,16	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	86 009,18	86 009,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 301,26	21,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 030,00	574 957,00	574 957,00	0,00	481 721,00	83,78
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 824 166,00	5 674 994,15	5 674 994,15	0,00	5 107 454,69	90,00
801	80101		Szkoły podstawowe	863 100,00	887 100,00	887 100,00	0,00	877 553,79	98,92
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	863 100,00	863 100,00	863 100,00	0,00	853 553,79	98,89

801	80104		Przedszkola	2 845 528,00	4 242 417,00	4 242 417,00	0,00	3 721 958,33	87,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 145,00	355 145,00	355 145,00	0,00	278 319,65	78,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	40 069,60	44,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	548,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 336 610,00	1 336 610,00	1 336 610,00	0,00	1 019 075,64	76,24
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 063 773,00	2 460 662,00	2 460 662,00	0,00	2 383 944,92	96,88
801	80105		Przedszkola specjalne	30 834,00	71 439,00	71 439,00	0,00	71 439,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 834,00	71 439,00	71 439,00	0,00	71 439,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji mauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 704,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 704,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	302 656,75	302 656,75	0,00	291 948,27	96,46
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	302 656,75	302 656,75	0,00	291 948,27	96,46
801	80195		Pozostała działalność	71 000,00	139 631,40	139 631,40	0,00	112 805,30	80,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	6 232,00	53,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	632,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	78 031,40	78 031,40	0,00	55 861,73	71,59
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 029,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 911,07	128,98
851	85195		Pozostała działalność	2 029,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 911,07	128,98

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	983,64	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 029,00	2 257,00	2 257,00	0,00	1 927,43	85,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 857 836,00	6 072 579,57	6 072 579,57	0,00	5 945 311,57	97,90
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	131 115,00	148 700,00	148 700,00	0,00	146 863,45	98,76
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 115,00	148 700,00	148 700,00	0,00	146 863,45	98,76
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	814 857,00	642 200,00	642 200,00	0,00	642 718,45	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	199,64	9,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 519,26	150,39
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	807 657,00	635 000,00	635 000,00	0,00	634 999,55	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	0,00	615 946,00	615 946,00	0,00	615 935,51	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	615 946,00	615 946,00	0,00	615 935,51	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	1 098 046,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	1 164 112,34	98,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	895,06	14,92
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 046,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 163 217,28	99,42
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 207,00	1 756 190,87	1 756 190,87	0,00	1 644 857,12	93,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	579 657,51	96,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	307 656,00	307 656,00	0,00	217 374,83	70,66
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 279,00	47 461,00	47 461,00	0,00	47 459,06	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 272,00	801 073,87	801 073,87	0,00	799 333,21	99,78

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00	255 857,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	255 857,00	255 857,00	0,00	255 857,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	652 987,00	983 851,00	983 851,00	0,00	983 851,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 987,00	983 851,00	983 851,00	0,00	983 851,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	9 624,00	487 834,70	487 834,70	0,00	485 116,70	99,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 624,00	478 334,70	478 334,70	0,00	478 334,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	6 782,00	79,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	65 748,40	65 748,40	0,00	52 448,18	79,77
853	85395		Pozostała działalność	8 000,00	65 748,40	65 748,40	0,00	52 448,18	79,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 040,00	53 040,00	0,00	50 318,18	94,87
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	10 578,40	10 578,40	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	121 474,00	121 474,00	0,00	108 400,37	89,24
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 474,00	121 474,00	0,00	108 400,37	89,24
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 310,00	36 310,00	0,00	25 305,21	69,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	3 095,16	59,94
855			RODZINA	12 395 075,00	14 035 468,63	14 035 468,63	0,00	13 802 907,48	98,34
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 749,93	88,75

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 816,35	79,08
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 320 438,00	12 413 883,00	12 413 883,00	0,00	12 320 638,23	99,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	38 912,24	94,91
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 279 438,00	12 351 161,00	12 351 161,00	0,00	12 141 092,85	98,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - świadczenie wychowawcze	0,00	21 722,00	21 722,00	0,00	21 722,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,91	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 392,79	94,43
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 384,09	93,84
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 137,89	39 137,89	0,00	39 137,09	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 264,00	14 264,00	0,00	14 263,20	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację asystenta rodziny	0,00	24 873,89	24 873,89	0,00	24 873,89	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	207 989,00	287 888,00	287 888,00	0,00	283 852,63	98,60
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	207 989,00	287 888,00	287 888,00	0,00	283 852,63	98,60
855	85516		Opieka nad dziećmi do lat 3	846 648,00	1 203 084,74	1 203 084,74	0,00	1 075 491,81	89,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	654 912,00	654 912,00	654 912,00	0,00	569 559,00	86,97

		0830	Wpływy z usług	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	148 235,00	82,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 244,74	87 244,74	0,00	81 448,27	93,36
		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 ustawy ...	0,00	222 137,24	222 137,24	0,00	222 137,24	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 054,76	47 054,76	0,00	47 054,76	100,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	6 912,54	61,94
855	85595		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 645,00	92,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 645,00	92,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 771 958,51	10 713 610,41	8 945 486,46	1 768 123,95	8 498 380,26	79,32
900	90002		Gospodarka odpadami	6 832 060,00	6 832 060,00	6 832 060,00	0,00	5 392 850,54	78,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 832 060,00	6 832 060,00	6 832 060,00	0,00	5 369 489,93	78,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,23	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,38	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	22 793,48	65,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	22 793,48	65,12
900	90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	576 155,73	160,04
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	576 155,73	160,04
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	158 610,69	96,13

		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28 975,44	82,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	129 635,25	99,72
900	90095		Pozostała działalność	8 379 898,51	3 321 550,41	1 553 426,46	1 768 123,95	2 347 969,82	70,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	358 328,59	358 328,59	0,00	358 328,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 094,17	12,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 866,17	16 866,17	0,00	27 122,96	160,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 242,70	94 242,70	0,00	109 157,89	115,83
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	874 830,00	983 989,00	983 989,00	0,00	992 706,88	100,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00	1 750 796,91	0,00	1 750 796,91	830 194,29	47,42
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	17 976,51	17 327,04	0,00	17 327,04	17 427,04	100,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 328 250,00	733 000,00	57 000,00	676 000,00	819 009,18	111,73
921	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 276 250,00	676 000,00	0,00	676 000,00	762 009,18	112,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 685,00	0,00	0,00	0,00	86 009,18	0,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 248 565,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 790 000,00	1 383 776,00	1 383 776,00	0,00	1 456 988,77	105,29
926	92601		Obiekty sportowe	3 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00

		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	370 000,00	383 776,00	383 776,00	0,00	456 988,77	119,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	24 466,00	177,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	432 522,77	116,90
				135 375 839,35	143 204 374,88	130 910 692,14	12 293 682,74	135 755 207,86	94,80

				PLAN na 2024 rok		PLAN: Rodzaje wydatków		WYKONANIE NA 31.12.2024	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki - wykonanie z RB-28S	Wykonanie wydatków - %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	2 169,89	2 169,89	0,00	2 101,85	96,86
010	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	431,96	86,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	431,96	86,39
010	01095		Pozostała działalność	0,00	1 669,89	1 669,89	0,00	1 669,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,74	32,74	0,00	32,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 637,15	1 637,15	0,00	1 637,15	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 692 565,00	6 546 511,79	914 465,00	5 632 046,79	5 040 953,65	77,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 565,00	6 546 511,79	914 465,00	5 632 046,79	5 040 953,65	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	41 888,88	59,84
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	667 762,26	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 465,00	39 465,00	0,00	38 862,70	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 565,00	4 064 046,79	0,00	4 064 046,79	2 774 835,98	68,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 517 603,83	96,79
630			TURYSTYKA	0,00	20 512,00	0,00	20 512,00	20 512,00	100,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	20 512,00	0,00	20 512,00	20 512,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 512,00	0,00	20 512,00	20 512,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 454 817,00	4 512 045,49	4 512 045,49	0,00	4 315 505,79	95,64
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 111 317,00	4 153 538,29	4 153 538,29	0,00	4 148 101,76	99,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 111 317,00	4 153 538,29	4 153 538,29	0,00	4 148 101,76	99,87
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	340 007,20	340 007,20	0,00	150 071,62	44,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 085,54	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	303 907,20	303 907,20	0,00	136 184,60	44,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 801,48	78,01
700	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	17 332,41	93,69
		4510	Oplaty na rzecz BP	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 332,41	99,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 903 057,72	2 916 587,72	44 930,00	2 871 657,72	2 618 533,67	89,78
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	2 878 057,72	2 878 057,72	6 400,00	2 871 657,72	2 618 533,67	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	40 475,95	13,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	2 571 657,72	2 571 657,72	0,00	2 571 657,72	2 571 657,72	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 442 403,00	12 534 366,85	12 155 545,02	378 821,83	11 739 950,47	93,66
750	75011		Urzędy wojewódzkie	547 134,00	681 832,67	681 832,67	0,00	673 299,58	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 859,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 356,09	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	32 233,26	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 877,00	94 468,71	94 468,71	0,00	92 323,92	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 398,00	9 697,96	9 697,96	0,00	9 065,59	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		4710	Składki na PPK	2 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 320,72	85,95
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 910,00	702 910,00	702 910,00	0,00	675 019,65	96,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	696 710,00	696 710,00	696 710,00	0,00	674 997,65	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	22,00	11,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 799 059,00	10 574 183,54	10 408 714,35	165 469,19	9 857 700,87	93,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 780,00	40 780,00	40 780,00	0,00	31 435,01	77,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 730,00	6 177 313,00	6 177 313,00	0,00	6 111 479,02	98,93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	405 217,00	405 217,00	0,00	405 216,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 600,00	1 151 140,00	1 151 140,00	0,00	1 135 903,30	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 610,00	131 560,00	131 560,00	0,00	128 598,27	97,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	115 315,00	74,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17 518,12	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	395 500,00	395 500,00	0,00	377 042,39	95,33
		4260	Zakup energii	560 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	476 522,57	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	120 924,00	120 873,35	120 873,35	0,00	111 687,86	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	31 239,00	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	572 470,00	668 840,00	668 840,00	0,00	379 658,77	56,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	42 324,33	80,62
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy , analizy i opinie	133 573,00	137 093,00	137 093,00	0,00	136 776,00	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 502,49	65,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	57 057,56	61,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 252,00	224 191,00	224 191,00	0,00	224 189,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 551,00	65,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 919,00	87,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 566,14	45,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	39 787,00	39 787,00	0,00	18 299,16	45,99
		4710	Składki na PPK	20 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	15 899,62	82,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 469,19	0,00	35 469,19	20 000,00	56,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 100,00	283 088,00	283 088,00	0,00	241 596,29	85,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	18 322,28	64,29
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	241 988,00	241 988,00	0,00	214 274,01	88,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	213 352,64	0,00	213 352,64	213 352,64	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 949,16	0,00	174 949,16	174 949,16	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 403,48	0,00	38 403,48	38 403,48	100,00
750	75095		Pozostała działalność	82 200,00	79 000,00	79 000,00	0,00	78 981,44	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	82 200,00	79 000,00	79 000,00	0,00	78 981,44	99,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 500,00	507 738,00	507 738,00	0,00	505 537,39	99,57
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,95	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	0,00	253,95	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	352 999,00	352 999,00	0,00	350 820,01	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	213 460,00	213 460,00	0,00	211 710,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 326,00	35 326,00	0,00	35 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 275,98	10 275,98	0,00	10 074,42	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 048,06	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 150,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 986,02	36 986,02	0,00	36 986,02	100,00
		4710	Składki na PPK	0,00	179,00	179,00	0,00	175,51	98,05
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	150 239,00	150 239,00	0,00	150 221,43	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 090,88	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	544,00	0,00	538,30	98,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	5 633,00	100,00
		4710	Składki na PPK	0,00	92,00	92,00	0,00	89,25	97,01
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	699,99	0,00	699,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	743 835,00	851 320,16	851 320,16	0,00	762 280,63	89,54
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	32 919,77	46,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	14 141,00	52,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	13 848,55	38,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 058,22	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	1 872,00	48,00
754	75414		Obrona cywilna	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	661 130,00	673 616,00	673 616,00	0,00	636 008,87	94,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	6 844,26	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	488 500,00	488 500,00	0,00	480 083,78	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 084,98	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 610,00	87 910,00	87 910,00	0,00	85 603,66	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	6 803,73	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	9 778,70	42,89
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 375,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	158,00	8,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	280,88	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 900,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 085,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	4 565,56	83,01
		4710	Składki na PPK	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 344,62	74,70
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 188,16	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 712,16	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	0,00	91 999,16	91 999,16	0,00	90 163,83	98,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 920,00	88 920,00	0,00	88 920,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,55	1 606,55	0,00	543,16	33,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,14	1 219,14	0,00	586,80	48,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,47	253,47	0,00	113,87	44,92
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 289 914,28	95,41
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 289 914,28	95,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 289 914,28	95,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	642 200,00	654 055,59	654 055,59	0,00	87 385,48	13,36
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 355,59	108 355,59	0,00	87 385,48	80,65
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	488,31	4,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 992,99	16,61
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 355,59	86 355,59	0,00	84 904,18	98,32
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 200,00	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	642 200,00	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 625 566,00	62 042 903,77	62 042 903,77	0,00	57 670 960,46	92,95

801	80101		Szkoły podstawowe	27 235 597,00	32 072 114,00	32 072 114,00	0,00	30 723 808,34	95,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	106 967,50	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 632,00	3 798 652,00	3 798 652,00	0,00	3 672 782,65	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 365,00	246 757,00	246 757,00	0,00	246 755,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209 283,00	3 674 633,00	3 674 633,00	0,00	3 374 600,80	91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458 492,00	356 814,00	356 814,00	0,00	300 917,26	84,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	3 974,40	63,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	230 699,00	230 699,00	0,00	206 459,47	89,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	58 828,56	84,65
		4260	Zakup energii	1 688 412,00	1 782 260,00	1 782 260,00	0,00	1 657 884,21	93,02
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	131 644,23	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	50 865,20	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	545 680,00	686 654,00	686 654,00	0,00	676 464,67	98,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	3 476,00	3 476,00	0,00	2 784,01	80,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 140,00	40 600,00	40 600,00	0,00	34 945,08	86,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	2 897,77	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	88 900,00	97 300,00	97 300,00	0,00	82 856,93	85,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	854 396,00	1 223 986,00	1 223 986,00	0,00	1 223 887,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	824,00	750,00	750,00	0,00	330,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,00	10 980,00	10 980,00	0,00	9 859,40	89,79
		4710	Składki na PPK	74 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	25 290,25	69,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 256,00	46 291,00	46 291,00	0,00	41 152,77	88,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 775,00	241 878,00	241 878,00	0,00	196 166,47	81,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 550 547,00	18 003 616,00	18 003 616,00	0,00	17 417 513,43	96,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 236 177,00	1 152 601,00	1 152 601,00	0,00	1 152 598,29	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 867,00	53 822,00	53 822,00	0,00	44 867,02	83,36

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	881,00	2 281,00	2 281,00	0,00	515,00	22,58
801	80104		Przedszkola	12 831 995,00	15 186 738,13	15 186 738,13	0,00	14 374 306,51	94,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 000,00	1 764 652,00	1 764 652,00	0,00	1 487 412,34	84,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 733,00	13 887,00	13 887,00	0,00	13 599,85	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 406,00	2 660 066,00	2 660 066,00	0,00	2 600 407,72	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 001,00	155 274,00	155 274,00	0,00	155 263,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 097,00	1 575 660,00	1 575 660,00	0,00	1 469 071,60	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 108,00	174 008,00	174 008,00	0,00	148 838,30	85,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 300,00	6 300,00	0,00	5 972,40	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	118 281,00	118 281,00	0,00	116 542,50	98,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	5 563,00	5 563,00	0,00	5 556,48	99,88
		4260	Zakup energii	614 000,00	548 001,63	548 001,63	0,00	416 668,69	76,03
		4270	Zakup usług remontowych	38 087,00	53 794,00	53 794,00	0,00	53 503,20	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	25 272,50	25 272,50	0,00	23 967,50	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	140 590,00	235 089,00	235 089,00	0,00	213 173,97	90,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 689,44	93,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 253,84	81,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	176,00	176,00	0,00	174,40	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 681,43	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 896,00	589 441,00	589 441,00	0,00	584 773,62	99,21
		4510	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	69,00	69,00	0,00	69,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 714,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 463,40	97,27
		4710	Składki na PPK	7 294,00	5 728,00	5 728,00	0,00	5 656,80	98,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,00	38 428,00	38 428,00	0,00	37 482,74	97,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00	82 731,00	82 731,00	0,00	77 161,04	93,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 167 384,00	6 724 168,00	6 724 168,00	0,00	6 551 672,93	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 302,00	349 281,00	349 281,00	0,00	349 276,21	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 055,54	98,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	6 150,00	10 469,00	10 469,00	0,00	8 918,05	85,19
801	80105		Przedszkola specjalne	1 521 300,00	1 931 905,00	1 931 905,00	0,00	1 929 969,52	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 300,00	1 931 905,00	1 931 905,00	0,00	1 929 969,52	99,90
801	80107		Świetlice szkone	1 992 299,00	2 187 676,00	2 187 676,00	0,00	2 048 575,07	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 269,00	291 224,00	291 224,00	0,00	257 052,38	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 789,00	28 789,00	28 789,00	0,00	20 218,66	70,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 407,00	91 821,00	91 821,00	0,00	91 820,00	100,00
		4710	Składki na PPK	7 334,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 829,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	1 603 875,25	94,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 671,00	75 611,00	75 611,00	0,00	75 608,78	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 472,00	228 472,00	228 472,00	0,00	147 776,08	64,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 416,00	32 416,00	0,00	25 314,17	78,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	35 940,00	82,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 472,00	148 356,00	148 356,00	0,00	86 521,91	58,32
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 471 761,00	2 572 432,80	2 572 432,80	0,00	2 447 293,54	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 889,00	1 985 366,80	1 985 366,80	0,00	1 920 701,59	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 531,00	119 382,00	119 382,00	0,00	117 049,92	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 532,00	352 588,00	352 588,00	0,00	303 817,94	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 929,00	36 234,00	36 234,00	0,00	27 547,02	76,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 381,00	77 682,00	77 682,00	0,00	77 681,34	100,00
		4710	Składki na PPK	4 499,00	1 180,00	1 180,00	0,00	495,73	42,01

801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	785 402,00	1 180 942,32	1 180 942,32	0,00	754 732,98	63,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 470,00	260 237,00	260 237,00	0,00	260 120,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 952,00	332 923,00	332 923,00	0,00	246 188,61	73,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	10 022,98	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	134 173,00	134 173,00	0,00	66 876,44	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 346,00	18 323,00	18 323,00	0,00	4 796,95	26,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 228,00	26 228,00	0,00	17 564,57	66,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	11 614,32	11 614,32	0,00	11 087,57	95,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 872,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 549,86	99,13
		4710	Składki na PPK	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 346,00	379 938,00	379 938,00	0,00	131 171,00	34,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 040 449,00	4 820 520,00	4 820 520,00	0,00	3 422 749,76	71,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 291,78	36,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 588,00	643 776,00	643 776,00	0,00	435 425,29	67,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 524,00	87 289,00	87 289,00	0,00	47 171,13	54,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	558,90	8,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	97 290,00	140 893,00	140 893,00	0,00	140 893,00	100,00
		4710	Składki na PPK	5 033,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 330 910,00	3 797 648,00	3 797 648,00	0,00	2 674 679,02	70,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 676,00	120 776,00	120 776,00	0,00	114 730,64	94,99
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	303 356,75	303 356,75	0,00	291 884,27	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,38	86,38	0,00	85,84	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	0,00	12,42	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 382,18	2 382,18	0,00	2 382,18	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	300 360,19	300 360,19	0,00	288 889,22	96,18
		4710	Składki na PPK	0,00	8,00	8,00	0,00	7,61	95,13
801	80195		Pozostała działalność	1 183 591,00	1 357 746,77	1 357 746,77	0,00	1 328 864,39	97,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 583,00	85 583,00	85 583,00	0,00	81 308,00	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 034,12	67,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 210,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 237,00	101 583,00	101 583,00	0,00	101 583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 468,00	66 036,40	66 036,40	0,00	65 030,90	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 634,00	9 120,00	9 120,00	0,00	6 057,58	66,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	8 240,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	55 800,00	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	187 194,84	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	422 954,00	502 577,37	502 577,37	0,00	502 575,95	100,00
		4710	Składki na PPK	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 625,00	271 086,00	271 086,00	0,00	270 830,00	99,91
851			OCHRONA ZDROWIA	1 222 029,00	1 386 853,63	1 295 873,63	90 980,00	1 228 417,98	88,58
851	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	24 800,00	70,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	9 800,00	52,97
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	1 240 616,63	1 240 616,63	0,00	1 110 710,55	89,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	162 912,51	99,34

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 237,60	91,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 770,00	141 157,35	141 157,35	0,00	137 423,23	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	5 612,65	5 612,65	0,00	5 612,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 671,00	33 571,00	33 571,00	0,00	29 434,97	87,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	3 657,07	80,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	144 250,00	144 250,00	0,00	84 692,86	58,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	76 390,00	76 390,00	0,00	48 309,83	63,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14,00	14,00	0,00	12,92	92,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	572 956,63	572 956,63	0,00	555 750,83	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	50,00	0,00	45,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	360,00	3,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 230,00	5 230,00	0,00	1 426,80	27,28
		4710	Składki na PPK	600,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	2 029,00	111 237,00	20 257,00	90 980,00	92 907,43	83,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	350,00	350,00	0,00	300,23	85,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 627,20	85,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 980,00	0,00	90 980,00	90 980,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 510 387,00	13 601 320,57	13 601 320,57	0,00	13 092 800,43	96,26
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 505 000,00	2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	2 509 632,04	99,87
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 505 000,00	2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	2 509 632,04	99,87
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 965,00	148 750,00	148 750,00	0,00	146 863,45	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 965,00	148 750,00	148 750,00	0,00	146 863,45	98,73
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 357,00	901 200,00	901 200,00	0,00	888 666,57	98,61
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	199,64	3,50
		3110	Świadczenia społeczne	890 157,00	675 000,00	675 000,00	0,00	669 617,79	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	218 849,14	99,25
852	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	485 500,00	1 193 446,00	1 193 446,00	0,00	1 192 602,24	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	479 500,00	1 169 506,00	1 169 506,00	0,00	1 169 278,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 999,00	8 999,00	0,00	8 462,33	94,04
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 525,91	98,59
852	85216		Zasiłki stałe	1 099 346,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 164 112,34	99,24
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	895,06	38,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 046,00	1 170 700,00	1 170 700,00	0,00	1 163 217,28	99,36
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 161 452,00	3 637 935,87	3 637 935,87	0,00	3 386 619,35	93,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 704,58	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 391,00	48 260,00	48 260,00	0,00	46 758,06	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 598,00	2 642 804,63	2 642 804,63	0,00	2 482 566,06	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 115,00	151 415,37	151 415,37	0,00	151 415,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 840,00	469 989,36	469 989,36	0,00	407 404,94	86,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 160,00	43 305,51	43 305,51	0,00	34 009,95	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 000,00	90,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 058,00	40 371,00	40 371,00	0,00	38 265,63	94,78
		4260	Zakup energii	75 630,00	56 430,00	56 430,00	0,00	50 531,43	89,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 017,22	63,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	5 212,00	82,21
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	56 674,39	94,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 318,60	81,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	3 334,46	66,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 730,00	78 730,00	78 730,00	0,00	77 730,00	98,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 301,00	96,38
		4710	Składki na PPK	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 375,66	93,06
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 976 160,00	2 085 012,79	2 085 012,79	0,00	1 880 001,98	90,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 447,46	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 250,00	1 586 450,00	1 586 450,00	0,00	1 427 067,93	89,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	95 795,79	95 795,79	0,00	95 795,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 805,00	263 187,00	263 187,00	0,00	231 729,81	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 280,00	18 555,00	18 555,00	0,00	15 583,91	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	2 162,07	47,73
		4260	Zakup energii	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	14 538,75	95,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 928,00	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	1 529,67	24,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 155,00	65 455,00	65 455,00	0,00	65 455,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	540,00	28,42
		4710	Składki na PPK	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	10 223,59	88,13
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	929 987,00	1 280 851,00	1 280 851,00	0,00	1 280 452,31	99,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	36 601,31	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	892 987,00	1 243 851,00	1 243 851,00	0,00	1 243 851,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	178 620,00	660 734,91	660 734,91	0,00	636 350,15	96,31

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 111,00	504 611,70	504 611,70	0,00	492 647,30	97,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	6 782,00	79,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	63 989,56	63 989,56	0,00	61 514,99	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 414,65	4 414,65	0,00	4 414,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 175,00	12 091,16	12 091,16	0,00	9 879,53	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 704,40	1 704,40	0,00	1 363,24	79,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 645,77	9 645,77	0,00	9 616,28	99,69
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	18 408,97	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 824,00	26 525,67	26 525,67	0,00	23 998,83	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	100,00
		4710	Składki na PPK	950,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 008,23	79,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 500,00	107 048,40	107 048,40	0,00	106 536,46	99,52
853	85395		Pozostała działalność	48 500,00	107 048,40	107 048,40	0,00	106 536,46	99,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	51 570,80	99,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 542,92	3 542,92	0,00	3 534,33	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 376,48	10 376,48	0,00	10 302,33	99,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 729,00	192 188,20	192 188,20	0,00	149 127,72	77,59
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 729,00	37 714,20	37 714,20	0,00	31 557,43	83,68

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	6 020,00	6 020,00	0,00	4 027,54	66,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	863,00	863,00	0,00	444,61	51,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 339,00	30 831,20	30 831,20	0,00	27 085,28	87,85
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	154 474,00	154 474,00	0,00	117 570,29	76,11
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	89 169,92	81,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	39 310,00	39 310,00	0,00	25 305,21	64,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	3 095,16	59,94
855			RODZINA	13 593 528,00	15 826 731,63	15 826 731,63	0,00	15 459 149,89	97,68
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	19 510,00	19 510,00	0,00	17 411,18	89,24
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 510,00	19 510,00	0,00	17 411,18	89,24
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 408,00	12 726 743,00	12 726 743,00	0,00	12 467 181,36	97,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000,00	51 490,00	51 490,00	0,00	44 360,52	86,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 094,00	12 007 222,25	12 007 222,25	0,00	11 798 174,25	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 976,00	469 830,00	469 830,00	0,00	435 339,70	92,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 736,00	90 139,72	90 139,72	0,00	84 153,62	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 647,00	12 093,60	12 093,60	0,00	11 539,73	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	11 060,77	11 060,77	0,00	9 715,64	87,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,51	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	520,00	520,00	0,00	518,45	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	34 572,66	34 572,66	0,00	34 029,42	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	180,00	180,00	0,00	69,43	38,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 735,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 085,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	100,00

		4710	Składki na PPK	5 350,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 197,39	92,25
855	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 384,09	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 145,00	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00	0,00	193,86	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00	0,00	28,05	87,66
		4710	Składki na PPK	0,00	21,00	21,00	0,00	17,18	81,81
855	85504		Wspieranie rodziny	78 805,00	117 112,89	117 112,89	0,00	102 359,31	87,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 075,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	85 261,08	85 261,08	0,00	72 834,61	85,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00	15 279,17	15 279,17	0,00	13 403,65	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	2 151,64	2 151,64	0,00	1 731,11	80,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	97,00	97,00	0,00	97,00	100,00
		4710	Składki na PPK	250,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	134 944,00	553 574,00	553 574,00	0,00	553 314,69	99,95
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	134 944,00	553 574,00	553 574,00	0,00	553 314,69	99,95
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	445 000,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 199,73	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	445 000,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 199,73	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	207 989,00	287 888,00	287 888,00	0,00	283 852,63	98,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	207 989,00	287 888,00	287 888,00	0,00	283 852,63	98,60
855	85516		Opieka nad dziećmi do lat 3	1 135 382,00	1 624 228,74	1 624 228,74	0,00	1 542 801,90	94,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 556,85	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 629,00	761 670,86	761 670,86	0,00	752 492,16	98,79

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 304,57	145 304,57	0,00	145 304,57	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	30 779,50	30 779,50	0,00	30 779,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,00	41 058,00	41 058,00	0,00	41 057,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 343,49	129 170,07	129 170,07	0,00	126 579,10	97,99
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 793,61	24 793,61	0,00	24 793,61	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	5 251,97	5 251,97	0,00	5 251,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 501,50	13 127,80	13 127,80	0,00	12 071,77	91,96
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	3 514,56	3 514,56	0,00	3 514,56	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	744,48	744,48	0,00	744,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 990,00	99,89
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 507,35	45 507,35	0,00	45 507,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 639,70	9 639,70	0,00	9 639,70	100,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	19 390,85	19 390,85	0,00	19 140,41	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 397,01	259 264,02	259 264,02	0,00	259 108,20	99,94
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 017,15	3 017,15	0,00	3 017,15	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	639,11	639,11	0,00	639,11	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 090,00	33 723,14	33 723,14	0,00	33 723,14	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	850,00	0,00	818,00	96,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 601,00	96,03
855	85595		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	64 645,00	92,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	62 935,70	92,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 430,00	85,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00	0,00	279,30	84,64

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 730 956,63	16 150 776,19	13 288 173,41	2 862 602,78	14 695 466,65	90,99
900	90002		Gospodarka odpadami	6 832 060,00	6 832 060,00	6 817 060,00	15 000,00	6 761 744,18	98,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371 208,00	371 208,00	371 208,00	0,00	363 842,63	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	83 691,78	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129 852,00	6 129 852,00	6 129 852,00	0,00	6 069 326,77	99,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 883,00	99,22
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	226 424,64	85,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	72 493,64	65,90
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	153 931,00	99,31
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00	124 199,70	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 573,71	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	0,00	368,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 709,65	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	30,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	96 528,34	96,53
900	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	33 146,44	50,22
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 932,00	46 932,00	0,00	20 858,44	44,44
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 068,00	19 068,00	0,00	12 288,00	64,44
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 608,00	1 046 474,17	1 046 474,17	0,00	1 007 562,62	96,28
		4260	Zakup energii	746 200,00	816 200,00	816 200,00	0,00	795 047,02	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 934,40	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	182 408,00	200 274,17	200 274,17	0,00	182 581,20	91,17
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	415 868,55	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	39 350,00	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	376 518,55	99,08

900	90095		Pozostała działalność	12 986 788,63	7 337 742,02	4 590 139,24	2 747 602,78	6 126 520,52	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	30 103,03	72,54
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 879,40	92,53
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	0,00	48,26	48,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 652,91	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 199 880,24	4 500 839,24	4 500 839,24	0,00	4 363 218,61	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 205,55	52,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 316,39	996 805,87	0,00	996 805,87	861 218,47	86,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 092,00	1 750 796,91	0,00	1 750 796,91	830 194,29	47,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 037 376,00	3 844 048,23	2 815 076,25	1 028 971,98	3 771 207,22	98,11
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 360,00	1 610 310,25	1 610 310,25	0,00	1 576 120,00	97,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 360,00	1 610 310,25	1 610 310,25	0,00	1 576 120,00	97,88
921	92116		Biblioteki	1 151 966,00	1 401 966,00	1 151 966,00	250 000,00	1 363 315,24	97,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 966,00	1 151 966,00	1 151 966,00	0,00	1 151 966,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SEP	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	211 349,24	84,54
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 276 250,00	778 971,98	0,00	778 971,98	778 971,98	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	1 276 250,00	778 971,98	0,00	778 971,98	778 971,98	100,00
921	92195		Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 248 390,00	3 415 646,00	3 415 646,00	0,00	3 099 081,18	90,73
926	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	3 648 390,00	3 415 646,00	3 415 646,00	0,00	3 099 081,18	90,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	457 600,00	457 600,00	457 600,00	0,00	450 600,00	98,47

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 973,17	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 070,00	1 246 070,00	1 246 070,00	0,00	1 153 964,01	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	70 761,50	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	196 509,83	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 597,29	85,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	43 720,00	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	115 729,48	49,67
		4260	Zakup energii	800 600,00	735 580,00	735 580,00	0,00	732 316,15	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	57 776,00	57 776,00	0,00	57 125,02	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 623,00	32,46
		4300	Zakup usług pozostałych	222 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	102 393,29	68,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 992,71	83,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	32 317,93	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 200,00	48 000,00	48 000,00	0,00	44 580,13	92,88
		4480	Podatek od nieruchomości	47 600,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 758,00	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 400,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 176,47	99,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 943,20	88,33
		4710	Składki na PPK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				138 375 839,35	147 514 324,10	134 628 731,00	12 885 593,10	136 656 923,19	92,64

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	Zakres prac: 1) wykonanie prac przygotowawczych, 2) rozebranie konstrukcji jezdni i chodnika, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 5) wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego, 6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 7) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 8) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, 9) budowa kanalizacji deszczowej, 10) przebudowę kanalizacji sanitarnej, 11) przebudowę wodociągu, 12) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu.	2 392 468,99	2 331 894,01	97,46
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	Zakres prac: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 4) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 5) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 7) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej , 8) wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami DN 200, 9) wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE, 10) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC.	1 029 593,60	319 723,48	31,05
3.	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	Zakres prac: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) ustawienie obramowania jezdni z krawężnika, 4) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 5) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, 6) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 7) budowa chodnika z kostki betonowej brukowej, 8) budowa odcinka oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm z posadowieniem 6 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi typu LED, 9) budowa kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250.	517 999,20	0,00	0,00
4.	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy: założenia projektowe - chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, wodociąg.	36 000,00	36 000,00	100

5.	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łokietka: założenia projektowe: chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.	6 150,00	6 150,00	100
6.	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1. Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - zakres prac: 1) budowa nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej - 60 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 2) budowa chodników z kostki brukowej betonowej, 3) budowa kanalizacji deszczowej, 4) usunięcie kolizji z infrastrukturą telefoniczną, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą gazową, 6) wykonanie nasadzenia krzewów. 2. Zagospodarowanie terenu ul. Polska - zakres prac: 1) remont i rozbudowa parkingu wraz z dojazdem i dojściem - około 34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, 2) wykonanie dróg manewrowych i dojazdowych, 3) przebudowa instalacji elektroenergetycznych: przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych sN, 4) wykonanie oświetlenia drogowego parkingów wraz z dojściami i dojazdami, 5) budowa kanalizacji deszczowej, 6) mała architektura, 7) wykonanie trawników.	1 637 535,00	1 586 372,32	96,87
7.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie skrzyżowania ul. Wielbarskiej DK nr 57 z działką do niej przyległą (dz. 425/16 obręb 0005), drogi serwisowej na dz. nr ewid 256/2, 257/1, 258/1, 306,307 obręb 0005 m. Szczytno	12 300,00	12 300,00	100
8.	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	Wykonanie muralu przy użyciu ekologicznych farb o wymiarach 7 m x 3,4 m wraz z przygotowaniem projektu, podłoża oraz wynajmem sprzętu.	20 512,00	20 512,00	100
9.	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	Zakres prac: - budowa ogrodzenia z bramami wjazdowymi/wejściowymi, - budowa budynku administracyjno – gospodarczego, - utworzenie infrastruktury drogowej, ścieżek i chodników, - parkingi dla autobusów i samochodów, - punkty czerpalne, - oświetlenie, - hydranty ppoż, - ławki z oparciem i bez oparc, - kosze na odpady, - zagospodarowanie terenu, - wycinka drzew, - nowe nasadzenia.	2 871 657,72	2 612 133,67	90,96
10.	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla	Zakres prac: 1) projekt budowlany/techniczny remontu toalet uzgodniony z Warmińsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym,	165 469,19	20 000,00	12,08

	osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	2) remont pomieszczeń toalet na parterze z pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 3) remont toalet na pierwszym piętrze z zachowaniem rygorów standardów dostępności plus, 4) roboty budowlane w zakresie przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach toalet, 5) remont/zabudowa nowych stropów, sufitów, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarkę drzwiową i okienną uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 6) wymiana/budowa instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, nisko prądowych, 7) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie pionów i poziomów (w tym w piwnicy do pierwszej studni za ścianą zewnętrzną) dla remontowanych łazienek, 8) zabudowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych które zostaną objęte dokumentacją projektową, 10) przeniesienie szafy IT z pomieszczenia 4 na parterze w miejsce wskazane przez Zamawiającego.			
11.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	1) Część nr 1 - Dostawa dwóch kompletów switchy core wraz z niezbędnym okablowaniem i wkładkami SFP . 2) Część nr 2 - Dostawa zasilacza awaryjnego UPS o mocy 30kVA . 3) Część nr 3 - Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby podtrzymania zasilania w siedzibie UM Szczytno 100kVA	213 352,64	213 352,64	100
12.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	Opracowanie dokumentacji projektowej tj. mapy do celów projektowych, projektu budowlanego (projektu zagospodarowanie terenu, projektu architektoniczno – budowlanego) oraz sporządzenie diagnozy, Wstępnej Propozycji Projektu – etap 1 oraz Kompletniej Propozycji Projektu – etap 2.	90 980,00	90 980,00	100
13.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	Zakres prac : 1) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego we wszystkich branżach na budynek wielorodzinny nr 3 przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie, 2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji deszczowej.	60 500,00	60 499,37	99,99
14.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	Zakres prac: - wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymiana połaci dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonane nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku,	470 110,76	470 110,75	100

		- chodnik, nowe schody wejściowe wraz z montażem podjazdu dla niepełnosprawnych, - remont/przebudowa schodów do piwnicy, - budowa/montaż altany ogrodowej, - uprzątnięcie terenu, - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót budowlanych/remontowych.			
15.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do obiektów miejskich: 1) Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Pasymska 7, 2) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Kościuszki 20.	80 200,00	80 200,00	100
16.	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki wraz z zakupem i montażem na terenie siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie punktu ładowania tj. jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40kW .	10 000,00	340,00	3,40
17.	Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasymskiej	Dostawa i montaż urządzenia Bank Rampk 45st dwa poziomy w skateparku przy ul. Pasymskiej zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu	98 400,00	98 400,00	100
18.	Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	Roboty budowlane polegające na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej o parametrach rury PE-RC SDR11 PN16Ø160x14,6	99 900,00	99 111,00	99,21
19.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie	Roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od ustalonego punktu (Istniejąca studnia rewizyjna Sp na działce nr 307), projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn200x4,9mm (SN4), PCV dn200x5,9 mm (SN8) oraz projektowane przykanaliki z rur PCV dn160x4,0mm (SN4), PCV dn160x4,7mm (SN8)	90 322,25	67 791,00	75,05
20.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	Projekt zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych hybrydowych o mocach od 9,0 kWp do 39,0 kWp na następujących obiektach: 1) Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie – ul. Śląska 10, 12-100 Szczytno; 2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6, 12-100 Szczytno; 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego – ul. Bohaterów Września 2, 12-100 Szczytno; 4) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków – ul. Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno; 5) Miejski Dom Kultury Szczytno – ul. Polska 12, 12-100 Szczytno; 6) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" – ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno; 7) Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" – ul. Pasymska 21, 12-100 Szczytno.	1 057 275,81	483 798,96	45,75
21.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	Zakres prac: 1) docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość cokołu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na głębokość ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm, 2) docieplenie ścian zewnętrznych od cokołu budynku	695 893,96	277 041,68	39,81

		ponad poziomem terenu styropianem o gr. 15cm, 3) docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o gr. 12cm od wewnątrz od strony poddasza nieużytkowego, 4) wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową w całym budynku, bez zmian wielkości otworów, 5) wymianę istniejącej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową (w częściach wspólnych) w całym budynku, bez zmiany wielkości otworów (nie będzie wymieniana stolarka drzwiowa wewnątrz klatkowa do lokali użytkowych), 6) modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych kotłów gazowych stojących na jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, 7) wymianę pokrycia połaci dachowej z blachy trapezowej na całości dachu na nową blachę trapezową wraz z wymianą systemu odprowadzania wód opadowych (rynien dachowych i rur spustowych), 8) przemurowanie wszystkich kominów ponad połacią dachową na tą samą wysokość jak istniejące kominy,			
22.	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1) Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji użytku ekologicznego „Mała Biel”. Zakres prac: remont/wymiana istniejących elementów zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z projektem z roku 2009 (ławki śmietniki, nawierzchnie żwirowe, obrzeża, zabawki placu zabaw, tablice informacyjne, bariery i mostki, wymiana opraw oświetleniowych), dodatkowe nasadzenia, rabaty, oczyszczenie terenu (przycięcie i uporządkowanie trzciny, nawiezenie piasku/ziemi), kosztorysy, przedmiary, specyfikacje, likwidacja kabla napowietrznego – światłowodu obejmującego monitoring (skablowanie). 2) Wykonanie biznesplanu wraz z analizą finansową dla projektu.	55 000,00	54 120,00	98,40
23.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M.Curie-Skłodowskiej - dokumentacja	Brak realizacji	30 000,00	0,00	0,00
Razem			11 741 621,12	8 940 830,88	76,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				38 145 936,99	9 276 890,68	6 546 052,96	70,56%	11 651 795,24	30,55%
1.a	- wydatki bieżące				3 504 325,00	371 425,00	327 482,29	88,17%	3 054 882,29	87,17%
1.b	- wydatki majątkowe				34 641 611,99	8 905 465,68	6 218 570,67	69,83%	8 596 912,95	24,82%
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.):				2 826 945,81	213 352,64	213 352,64	100,00%	213 352,64	7,55%
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 945,81	213 352,64	213 352,64	100,00%	213 352,64	7,68%
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	800 000,00	213 352,64	213 352,64	100,00%	213 352,64	26,67%
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 976 945,81	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):				35 318 991,18	9 063 538,04	6 332 700,32	69,87%	11 438 442,60	32,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 454 325,00	371 425,00	327 482,29	88,17%	3 054 882,29	88,44%
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	9 169,92	30,57%	964 211,06	91,39%
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	42 210,00	99,32%	242 010,00	73,90%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025	1 867 850,00	205 000,00	189 506,01	92,44%	1 647 356,01	88,20%
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	2024	100 000,00	35 000,00	27 671,36	79,06%	92 671,36	92,67%
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2024	80 000,00	48 425,00	48 425,00	100,00%	80 000,00	100,00%
1.3.1.6	Życzliwy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	17 975,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	17 975,00	100,00%
1.3.1.7	Usługa ekspercka pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK - Usługa ekspercka	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	6 000,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	8,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 864 666,18	8 692 113,04	6 005 218,03	69,09%	8 383 560,31	26,31%
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	2 871 657,72	2 612 133,67	90,96%	5 241 039,16	99,83%
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2026	7 560 500,00	60 500,00	60 499,37	100,00%	121 526,77	1,61%

1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	753 298,45	165 469,19	20 000,00	12,09%	20 000,00	2,65%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 236 867,05	470 110,76	470 110,75	100,00%	470 110,75	21,02%
1.3.2.5	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Gmina Miejska Szczytno	2023	2025	5 130 000,00	10 000,00	340,00	3,40%	340,00	0,01%
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 121 341,62	1 057 275,81	483 798,96	45,76%	483 798,96	22,81%
1.3.2.7	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczytno poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	3 369 535,00	1 637 535,00	1 586 372,32	96,88%	1 586 372,32	47,08%
1.3.2.8	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	277 041,68	39,81%	277 041,68	21,06%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 274 593,20	1 029 593,60	319 723,48	31,05%	319 723,48	14,06%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	968 499,20	517 999,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	143 380,00	90 980,00	90 980,00	100,00%	90 980,00	63,45%
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	55 000,00	55 000,00	54 120,00	98,40%	54 120,00	98,40%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	14,64%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	61 500,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	20,00%
1.3.2.15	Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch. - Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch.	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	582 390,24	11 647,80	11 647,80	100,00%	11 647,80	2,00%

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 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 obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Środki trwałe.

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024 r.
4	Maszyny, urządzenia	4.428,82	4.428,82	-
6	Urządzenia techniczne	40.502,60	36.396,89	4.105,71
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.977,00	17.177,00	1.800,00
	RAZEM	63.908,42	58.002,71	5.905,71

Amortyzacja środków trwałych za rok 2024 wyniosła **3.347,23 zł**

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”	444.015,43 zł
- zwiększenia w roku 2024	24.369,02 zł
- zmniejszenia w roku 2024	89.032,55 zł
Stan na 31.12.2024 r.	379.351,90 zł

Przychody

W 2024 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości:

2. 030.331,67zł

z tego:

- dotacja od Organizatora	1.576.120,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	454.211,67 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2024 wynoszą: 2.007.490,92 zł

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości **22.840,75 zł**

Należności na dzień 31.12.2024 r. : 14.603,79 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 14.603,79 zł

w tym:

- należności wymagalne 9.241,87 zł

- należności niewymagalne 5.361,92 zł

- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS) 900,00 zł

Środki pieniężne: 38.003,31 zł

- rachunek bieżący 29.287,37 zł

- rachunek pomocniczy 7.860,00 zł

- rachunek ZFŚS 785,22 zł

- gotówka w kasie 70,72 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 12.967,36 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 6.675,79 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne ----- zł

- zobowiązania niewymagalne 6.675,79 zł

- z tytułu podatku VAT (niewymagalne) 4.606,35 zł

- fundusze specjalne - ZFŚS 1.685,22 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10.

- pracownicy merytoryczni 4 osób 4 etaty

- pracownicy administracji 3 osób 3 etaty

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 3 osoby 3 etaty

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 rok

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie prowadzi działalność jako instytucja kultury od dnia 2 czerwca 2000 roku na podstawie Statutu MBP nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr VII/82/07 z dnia 29.08.2007 r.

MBP jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Szczytno, została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora tj. Urząd Miejski w Szczytnie.

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury na terenie miasta Szczytno. Współdziała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie w realizacji swoich zadań statutowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie instytucji w sposób określony Ustawą z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 z późn. zm.) oraz Zakładowym Planem Kont wprowadzonym Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora MBP w Szczytnie z dnia 09.04.2001 r.

MBP nie posiada środków pieniężnych i rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.

Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury określone są w rozdz. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 87 .

MAJĄTEK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

1. Środki trwałe

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2024r.	Wartość netto na dzień 31.12.2024r.
6	Urządzenia techniczne	3.889,36	3.889,36	0,00
4	Maszyny, urządzenia	34.536,00	34.536,00	0,00
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości	11.799,99	0,00	11.799,99

2	Budynki, lokale i budowle	92.381,00	0,00	92.381,00
---	---------------------------	-----------	------	-----------

Amortyzacja środków trwałych za rok 2024 wyniosła 0,00 zł.

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” 168.645,40 zł
- zwiększenia w roku 2024 r. 37.067,38 zł
- zmniejszenia w roku 2024 r. 0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2024 r. 205.712,78 zł

Stan na początek roku „zbiorów bibliotecznych” 743.755,12 zł
- zwiększenia w roku 2024 r. 38.464,88 zł
- zmniejszenia w roku 2024 r. 2.360,53 zł
Stan na dzień 31.12.2024 r. 779.859,47 zł

Stan na początek roku „wartości niematerialnych i prawnych” 14.685,00 zł
- zwiększenia w roku 2024 r. 0,00zł
- zmniejszenia w roku 2024 r. 0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2024 r. 14.685,00 zł

Przychody

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie uzyskała przychody w wysokości:

1.368.141,21 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Miasta 1.151.966,00 zł
- dotacja celowa “Czytamtu” 107.168,25 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.076,00 zł
- dotacja MKDNIŚ 0,00 zł
- przychody własne 67.340,60 zł
- pozostałe przychody 26.590,36 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2024 wynoszą: **1.362.629,22 zł.**

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości **5.511,99 zł.**

Należności na dzień 31.12.2024 r.

- z tytułu dostaw towarów i usług 13.495,97 zł
- należności od budżetów 709,70 zł

w tym:

- należności wymagalne 13.495,97 zł
- należności niewymagalne 709,70 zł

Środki pieniężne

- rachunek bieżący	15.964,11zł
- rachunek ZFŚS	824,42 zł
- gotówka w kasie	42,48 zł
- rachunek z US	0,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4.186,38 zł**- z tytułu dostaw towarów i usług 2.797,96 zł**

w tym:

- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
-zobowiązania niewymagalne	2.797,96 zł
- z tytułu podatków (VAT)	564,00 zł
- fundusze specjalne -ZFŚS	824,42 zł

Rozliczenia międzyokresowe – 104.180,99 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane w całości.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16 osób w przeliczeniu na pełne etaty: 14

- pracownicy merytoryczni 10 osób / 10 etatów/ w tym jedna urlop macierzyński i jedna na długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej.
- pracownicy administracyjni 4 osoby / 2,5 etatu/
- pracownik gospodarczy 2 osoby /1,5 etatu/

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2024 rok w Przychodni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

W 2024 r. w przychodni zarejestrowano **330** pacjentów.
Udzielane były niżej wymienione świadczenia medyczne:

- porady lekarskie
- sesje psychoterapii indywidualnej
- sesje psychoterapii grupowej

W 2024 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 457.260,93 zł,
z czego:

- 398.366,33 zł, z tytułu usług medycznych
- 58.000,00 zł z tytułu dotacji
- 772,60 zł z tytułu odsetek
- 122,00 zł z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe obliczenie i przekazanie podatku

Planowane koszty ogółem to 458.700,09 zł a wykonanie to kwota 454.661,92 zł

Plan kosztów na 2024 w zł	Wykonanie za 2024 w zł
• Zużycie materiałów - 6.800,00	6.733,75
• Usługi - 81.944,10	79.854,54
• Wynagrodzenia - 310.000,00	308.630,98
• ZUS ,badania, PPK - 57.969,10	57.455,72
• Pozostałe koszty - 1.986,93	1.986,93

Za rok poprzedni Przychodnia poniosła stratę w wysokości 4.225,08 która została pokryta z kapitału zapasowego. Za rok 2024 Przychodnia osiągnęła zysk w kwocie 2.599,01 który planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy dzięki czemu sytuacja finansowa Przychodni jest stabilna.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 35.180,91 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za grudzień 2024 r .

Na wykazane zobowiązania w kwocie 14.968,51 zł składają się:

Zobowiązania wobec :

- urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 2.531,00 zł
- ZUS w kwocie 11.716,34 zł
- pozostałe 721,17 zł

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie osiągnęła zysk wysokości 2.599,01 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2023 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	369,3583	250,8591	12,3312	42,9649	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 wydierżawione. 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	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

Ib. 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

Ic. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2024 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	Użytkowanie wieczyste/dzierżawa	
Powierzchnia w ha	369,0848	250,6087	12,8783	42,3871	0,0857	63,2125
Wartość w zł	40 726 287,88	27 988 351,48	4 368 763,27	2 565 210,14	53 575,62	5 750 387,37
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	3 254 482,33	786 305,17	338 421,87	2 129 755,29		
OGÓŁEM						
Powierzchnia w ha	400,5487	275,6222	13,6441	48,0717	0,0857	63,2125
Wartość w zł	43 980 770,21	28 774 656,65	4 707 185,14	4 694 965,43	53 575,62	5 750 387,37

Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

Powierzchnia w ha	407,1564	282,2299	13,6441	48,0717	0,0857	63,2125
Wartość w zł	44 280 987,75	29 074 874,19	4 707 185,14	4 694 965,43	53 575,62	5 750 387,37

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

	Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste/dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	-0,2735	-0,2504	0,5471	-0,5778	0,0000	0,0094
Wartość w zł	528 265,07	446 423,32	50 880,30	-21 210,40	0,00	-1 403,77

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

Sprzedaż działek i lokali Oddanie w uż. wieczyste Przekształcenie	ilość działek/ lokali	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ Wg wyceny	wpłata za nabycie gruntu	Opłaty za nabycie/przekształcenie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
	szt.	ha	zł	zł	naliczone	uiszczone	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	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 wpływ w roku 2024 ze zbycia nieruchomości										3 279 907,78	
										2 198 225,24 zł	

I 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 2024	Trwały zarząd	Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności	OGÓŁEM (zł)
97 044,22	304 237,23	32 173,73	1 081 682,54	88 448,07	39 875,44	7 191,74	15 565,69	1 666 218,66

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

III. Udziały w spółkach

		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 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
2	Porty Lotnicze "Mazury Szczytno" Sp. w upadłości	114 000	114 000	0
3	Towarzystwo Budownictwo Społecznego "Jurand" Sp. z o.o.	3 300 150	3 300 150	0
4	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z oo.	1 230 500	1 230 500	0
5	VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o. o.	8 950 500	8 950 500	0
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.	559 400	559 400	0
7	Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa KZR Północ Sp. zo.o.	5 753 650	5 753 650	0
	OGÓŁEM	20 948 700	20 948 700	0

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	Powierzchnia
	szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stan na dzień 31.12.2023 r.	52	12 740,92	10 288,00	23	6 352,15	2 870,00	266	12 086,74	276	11 645,81	58	6 563,75	32	2 183,97
stan na dzień 31.12.2024 r.	50	12 538,19	10 139,00	23	6 352,15	3 503,00	265	11 923,19	258	10 879,08	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	powierzchnia	
	szt.	m2	szt.	m2	
	15	16	17	18	
stan na dzień 31.12.2023 r.	51	937,42	78	1170,52	5 132,00
stan na dzień 31.12.2024 r.	51	937,42	76	1138,52	9 565,00

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	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 31.12.2023 r.							16	1 588,00	2 176,00
stan na dzień 31.12.2024 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 31.12.2023 r.	62	46 853,61	5 793,00
stan na dzień 31.12.2024 r.	63	46 952,01	5 756,57

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 31.12.2023 r.	0	0	681
stan na dzień 31.12.2024 r.	1	92	649

5

5. Pozostałe

		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 dzierżawione	stan na dzień 31.12.2023 r.	51072	930	602	1 699			4 344	58 647
	stan na dzień 31.12.2024 r.	51064	929	602				4 344	57939
Mienie będące w użyczeniu	stan na dzień 31.12.2023 r.					3 753	1 135	574	5 462
	stan na dzień 31.12.2024 r.					3 753	1 135	574	5 462
Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2023 r.								124029
	stan na dzień 31.12.2024 r.								

Ogółem pozostałe	stan na dzień 31.12.2023 r.	188 138
	stan na dzień 31.12.2024 r.	194 287